

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret

Klas.Lindblom@ekero.se

**Specifikation av förslag överföring av investeringsmedel från 2016
till 2017**

Dnr TN17/8-021

Huvudprojekt		Utfall 2016	Budget 2016	Budget 2016 Omdisp	Avvikelse Budget-Utfall Möjlig överföring	Förslag överföring till 2017
Summa 1005 Fast datanät	Fast	0	200	0	200	0 Budgeterad 17
Summa 1018 Ekebyhovs slott	Fast	372	500	200	328	328 Pågående
Summa 1042 Energisparåtgärder	Fast	848	6 000	-4 000	1 152	1 152 Pågående
Summa 1043 Köksutrustning	Fast	1 350	800	1 200	650	650 Pågående
Summa 1045 Utemiljö fsk/sk	Fast	10 515	8 000	3 000	485	485 Pågående
Summa 1047 Yttre renovering sk	Fast	858	6 500	-3 800	1 842	1 842 Pågående
Summa 1058 Tekniska installationer	Fast	9 434	19 000	-10 000	-434	0
Summa 1060 Säkerhet	Fast	1 828	1 565	0	-263	0
Summa 1061 Allmänna lekplatser	Tex	699	800	0	101	101 Pågående
Summa 1062 Badplatser	Tex	3 174	2 800	0	-374	0
Summa 1113 Ekebyhovs park o allé	Tex	995	800	0	-195	0
Summa 1129 Inre renovering sk	Fast	9 076	10 000	0	924	924 Pågående
Summa 1135 Tillgänglighet trafik	Tex	750	1 500	0	750	750 Pågående
Summa 1140 Källsortering	Fast	0	200	-200	0	0
Summa 1154 Idrottsanläggningar	Fast	707	850	0	143	143 Pågående
Summa 1193 Bulleråtgärder trafik	Tex	746	1 500	0	754	754 Pågående
Summa 1211 Garantiarbeten	Fast	0	100	0	100	0 Budgeterad 17
Summa 1300 Reinvestering asfalte	Tex	2 979	3 500	500	1 021	1 021 Pågående
Summa 1325 Spontanyta	Tex	1 889	3 500	-1 500	111	111 Pågående
Summa 1335 Yttre reovering övr fa	Fast	595	1 000	-300	105	105 Pågående
Summa 1339 Mindre lokalanpassn	Fast	402	1 000	300	898	898 Pågående
Summa 1367 Låssystembyte	Fast	212	600	0	388	388 Pågående
Summa 1373 Trafiksäkerhet	Tex	926	2 000	0	1 074	1 074 Pågående
Summa 1375 Utebelysning allm pl	Tex	500	500	0	0	0
Summa 1422 Trafikbelysning	Tex	2 122	3 100	400	1 378	1 378 Pågående
Summa 1490 Inre renovering övr f	Fast	1 939	3 900	8 500	10 461	10 461 Pågående
Summa 1491 Myndighetskrav	Fast	622	300	0	-322	0
Summa 2000 Kommunhus reinv	Fast	11 228	3 750	8 300	822	822 Pågående
Summa 2001 Skolkapacitet c Ekerö	Fast	2 503	0	5 500	2 997	2 997 Pågående
Summa 2048 Närvärme	Tex	95	0	0	-95	0
Summa 2090 Färentuna fsk/sk	Fast	16 306	14 881	0	-1 425	0
Summa 2091 Närlunda	Fast	12 641	10 000	3 000	359	359 Pågående
Summa 2100 Stenhamra fsk/sk	Fast	605	0	0	-605	0
Summa 2143 Kulturhuset foajé	Fast	907	500	4 000	3 593	3 593 Pågående
Summa 2161 GC väg	Tex	1 236	4 050	0	2 814	2 814 Pågående
Summa 2171 Mälaröhallen	Fast	20 674	26 000	3 000	8 326	1 835 Tillägsprojekt
Summa 2194 Fastighetssystem	Fast	112	1 100	0	988	988 Pågående
Summa 2197 Verksamhetsanpassn	Fast	659	870	116	327	327 Pågående
Summa 2199 Infartsparkering cyke	Tex	102	0	0	-102	0
Summa 2223 Passersystem	Fast	186	700	0	514	514 Pågående
Summa 2324 Roshagen	Fast	11 978	8 084	0	-3 894	0
Summa 2328 Ekerö C förnyelse	Tex	1 018	1 200	0	182	182 Pågående
Summa 2333 Ekebyhovs slottsomr	Fast	0	7 350	-7 350	0	0
Summa 2341 Allhallen	Fast	0	1 100	0	1 100	1 100 Försenad start
Summa 2363 fd Henkel	Fast	0	900	-900	0	0
Summa 2364 Reservkraft	Fast	0	700	-700	0	0
Summa 2368 Brandskydd Ekebyhov	Fast	0	500	0	500	0 Budgeterad 17
Summa 2423 Skå skolområde	Fast	0	3 000	-3 000	0	0
Summa 2424 Wifi särskilt boende	Fast	0	200	0	200	0 Budgeterad 17
Summa 2425 Projektmodul	Fast	0	200	0	200	0 Avslutat
Summa 2429 Motionsspår	Tex	481	750	-250	19	0 Avslutat
Summa		134 270	166 350	6 016	38 096	38 096
varav	Fast	116 558	140 350	6 866	30 658	29 911
varav	Tex	17 712	26 000	-850	7 438	8 185
HPROJ		Utfall 2016	Budget 2016	Budget 2016 Omdisp	Avvikelse Budget-Utfall Möjlig överföring	Förslag överföring till 2017
Summa 111 Kundsystem	Avfall	0	800	0	800	0 Köpt tjänst. Utgår
Summa 112 Skå ÅVC	Avfall	1 375	3 000	0	1 625	0 Budgeterad 17
Summa		1 375	3 800	0	2 425	0