

Huvud Projekt	Budget TN	Budget överförd från fg år	Budget från BUN, KS, SN	Budget omdisp. inom TN	Budget tot s:a	Ack utfall 2019	Prognos augusti	Avvikelse Budget - utfall	Slutår
1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN			1 341		1 341	341		1 000	*
1042 Energisparåtgärder						- 2	- 2	2	2019
1045 Utemiljö fsk/skolor	5 000	2 300			7 300	3 434	3 687	3 866	*
1047 Yttre renovering skolor						72		- 72	2019
1048 Inre- yttre renov alla fsk/sk	9 000	3 129			12 129	11 259	11 250	871	*
1050 Övrig	4 000	1 200		- 2 000	3 200	1 104	1 681	2 096	*
1052 Teknik- och Energi alla objekt	6 000	3 500		- 2 000	7 500	5 590	6 921	1 910	*
1060 Säkerhet	3 000				3 000	2 379	2 403	621	*
1129 Inre renoveringar skolor						- 77	- 105	77	2019
1154 Idrottsanläggningar	4 000				4 000	1 383	2 100	2 617	*
1450 Övriga fastigheter renovering	10 000	2 368		- 3 000	9 368	7 387	8 200	1 981	*
1490 Inre renovering övr fast						- 23		23	2019
2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola		1 300	5 000		6 300	944	2 000	5 356	2024
2006 Stenhamra vrk lokaler		100			100	- 226	- 226	326	2019
2012 Skolkapacitet Sandudden skola		1 452	11 900		13 352	588	2 000	12 764	2024
2013 Kulturhuset ombyggnation			750		750	17	200	733	2022
2014 Träkvista sk, 2 nya klassrum		1 400			1 400	511	600	889	2019
2015 Ekgårdens Måltidsmiljö		500			500			500	2020
2017 Ekgårdens område renovering	22 000	131			22 131	2 960	7 000	19 171	-
2018 Kullens måltidsmiljö	1 000				1 000	781	1 200	219	2020
2019 Munsö skola	10 250	1 880			12 130	8 836	7 400	3 294	2020
2020 Skogsbäckens förskola	8 500	353			8 853	6 220	7 500	2 634	2020
2021 Stamvägens förskola		328	2 700		3 028	87	300	2 941	2022
2022 Stockby vårdcentral		694			694	732	732	- 38	2019
2023 Stenhamra skolområde utbyggnad		258	2 400		2 658	12	500	2 646	2024
2024 Stenhamra fsk ersätter bef		495	2 000		2 495	10	300	2 485	2023
2025 NEXT Ekerö	20 000	936			20 936	11 543	14 156	9 393	2021
2027 Ny fsk Drottningholm		969	11 000		11 969	6 814	8 000	5 155	2024
2028 Solbacken ny fsk			500		500	8	200	492	2023
2029 Badhus Träkvista idplats			5 000		5 000	1 700	4 850	3 300	2022
2030 Ekebyhov temp pav 6st klassrum			4 000		4 000	3 442	4 000	558	2020
2031 Ekgården evakuerin paviljonger	1 500				1 500	356	500	1 144	2020
2032 Bergvärme Uppgårdskolan	5 000			- 3 000	2 000			2 000	2019
2033 Paviljong dagcenter 2033	3 000				3 000	4 520	3 000	- 1 520	2020
2034 Sandudden ny ventilation	4 000				4 000	2 208	2 700	1 792	2020
2035 Svanängen omkl- aktivitet ytor			300		300	82	300	218	2021
2038 Ekuddens fsk renov						225		- 225	2020
2039 Ny byggnad admin- omklädningsr						724		- 724	2020
2194 Fastighetssystem		200			200	- 201		401	2019
2333 Ekebyhov slott flera byggnader	5 000	443		5 000	10 443	7 745	11 100	2 699	2020
2341 Allhallen	500				500			500	-
2364 Reservkraft	2 000			2 000	4 000	4	4 000	3 996	2020
S:a Fastighetskontoret	123 750	23 937	46 891	- 3 000	191 578	93 487	118 447	98 090	

1310 Väg	10 700	2 020		-6 900	5 820	2 975	1 299	2 845	*
1320 Park och Torg	2 700	0		-700	2 000	2 010	1 700	-10	*
1330 Parkering	0	0		1 400	1 400	1 478	1 354	-78	*
1422 Trafikbelysning	0	3 427		500	3 927	2 747	3 805	1 180	*
2161 GC-väg	1 900	0		0	1 900	-16	600	1 916	*
1300 Reinvesteringar Asfaltering	0	0		5 000	5 000	4 115	4 220	885	*
1061 Allmänna lekplatser	1 200	0		-1 200	0	0	0	0	*
1062 Badplatser	700	0		0	700	-313	700	1 013	*
1325 Spontanyta	1 000	0		-1 000	0	247	0	-247	*
1326 Lek-och aktivitetsyta, Ek.hov	0			5 900	5 900	5 484	5 300	416	2020
S:a Teknik- och exploateringskontoret	18 200	5 447	0	3 000	26 647	18 728	18 978	7 919	

S:a Fastighetsenheten	123 750	23 937	46 891	- 3 000	191 578	93 487	118 447	98 090	
S:a Teknik- och exploateringskontoret	18 200	5 447		3 000	26 647	18 728	18 978	7 919	
S:a totalt Tekniska nämnden	141 950	29 384	46 891		218 225	112 216	137 425	106 009	

*Löpande projekt

Projekt med minusbelopp i utfall beror på korrigeringar från år 2018.