

Bilag 4 Investeringar
tkr

Tekniska nämnden - Fastighetskontoret

Huvud Projekt	Budget 2019	Budget överförd från 2018	Budget från BUN, KS, SN 2019-08	Budget omdisp inom TN 2019-08	Budget Totalt 2019-08	Ack utfall 2019-08	Prognos 2019-12	Avvikelse budget - prognos 2019	Slutår projekt
1042 Energisparåtgärder						- 2	- 2	2	2018
1045 Utemiljö fsk/skolor	5 000	2 300			7 300	814	3 687	3 613	*
1048 Inre- yttre renov alla fsk/sk	9 000	3 129			12 129	7 634	11 250	879	*
1050 Övrig, köksutr, källsortering m.m.	4 000	1 200		- 2 000	3 200	990	1 681	1 519	*
1052 Teknik- och Energi alla objekt	6 000	3 500			9 500	4 261	6 921	2 579	*
1060 Säkerhet	3 000				3 000	570	2 403	597	*
1129 Inre renoveringar skolor						- 105	- 105	105	2018
1154 Idrottsanläggningar	4 000				4 000	300	2 100	1 900	*
1450 Övriga fastigheter renovering	10 000	2 368		- 3 000	9 368	3 369	8 200	1 168	*
1490 Inre renovering övr fast						- 23			2018
2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola		1 300	5 000		6 300	475	2 000	4 300	2023
2006 Stenhamra vrk lokaler		100			100	- 226	- 226	326	2019
2012 Skolkapacitet Sandudden skola		1 452	11 900		13 352	363	2 000	11 352	2022
2013 Kulturhuset ombyggnad			750		750		200	550	2022
2014 Träkvista sk, 2 nya klassrum		1 400			1 400	498	600	800	2019
2015 Ekgårdens Måltidsmiljö		500			500			500	2019
2017 Ekgårdens område renovering	22 000	131			22 131	2 451	7 000	15 131	2020
2018 Kullens måltidsmiljö	1 000				1 000		1 200	- 200	2019
2019 Munsö skola	10 250	1 880			12 130	4 489	7 400	4 730	2020
2020 Skogsbäckens förskola	8 500	353			8 853	3 886	7 500	1 353	2020
2021 Stamvägens förskola		328	2 700		3 028	44	300	2 728	2021
2022 Stockby vårdcentral		694			694	732	732	- 38	2019
2023 Stenhamra skolområde utbyggnad		258	2 400		2 658	9	500	2 158	2024
2024 Stenhamra fsk ersätter bef		495	2 000		2 495	6	300	2 195	2023
2025 NEXT Ekerö	20 000	936			20 936	6 240	14 156	6 780	2022
2027 Ny fsk Drottningholm		969	11 000		11 969	6 774	8 000	3 969	2020
2028 Solbacken ny fsk			500		500	5	200	300	2023
2029 Badhus Träkvista idplats						299	4 850	- 4 850	2021
2030 Ekebyhov temp pav 6st klassrum			4 000		4 000	343	4 000		2019
2031 Ekgården evakuerin paviljonger	1 500				1 500	96	500	1 000	2020
2032 Bergvärme Uppgårdskolan	5 000			- 3 000	2 000			2 000	2019
2033 Paviljong dagcenter 2033	3 000				3 000	354	3 000		2019
2034 Sandudden ny ventilation	4 000				4 000	2 155	2 700	1 300	2019
2035 Svanängen omkl- aktivitet ytor			300		300	40	300		2020
2194 Fastighetssystem		200			200			200	*
2333 Ekebyhov slott flera byggnader	5 000	443		5 000	10 443	7 128	11 100	- 657	*
2341 Allhallen	500				500			500	2019
2364 Reservkraft	2 000				2 000		4 000	- 2 000	2019
Summa tot projekt	123 750	23 937	40 550	- 3 000	185 237	53 970	118 447	66 790	

*Löpande projekt

Projekt med minusbelopp i utfall avser korrigeringar av kostnader från föregående år.