

BILAGA 4 Investeringar

Tekniska nämnden

Huvudprojekt	Budget		Budget fr	Budget	Ack utfall			Avvik Budget - utfall	Prognos slutår
	Budget TN	överförd fr fg år	annan nämnd	omdisp. Inom TN	Budget tot s:a mars 2021	Prognos helår	Prognos slutår		
1006 Närvärme	2 000 000	800 000	0	0	2 800 000	545 730	500 000	2 300 000	2021
1013 Allhallen reinv	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1016 Svanängens fsk renov.	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0	2021
1017 Stenhamra skl byte fläkttaggr.	3 600 000	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	0	2021
1019 Ekebyhovs slott växthus	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	2021
1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	2021
1045 Utemiljö fsk/skolor	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	210 000	3 290 000	2021
1048 Inre- yttre renov alla fsk/sk	17 000 000	0	0	0	17 000 000	3 461	4 700 000	12 300 000	2021
1050 Övrig	3 000 000	0	0	0	3 000 000	189 971	0	3 000 000	2021
1052 Teknik- och Energi alla objekt	7 200 000	0	0	0	7 200 000	98 550	1 510 000	5 690 000	2021
1060 Säkerhet	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	2021
1154 Idrottsanläggningar	3 500 000	3 863 535	0	0	7 363 535	17 798	500 000	6 863 535	2021
1450 Övriga fastigheter renovering	7 500 000	1 000 000	0	0	8 500 000	0	2 200 000	6 300 000	2021
2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola	10 000 000	10 100 617	0	-10 000 000	10 100 617	10 431	10 101 000	-383	2024
2012 Skolkapacitet Sandudden skola	20 000 000	21 951 633	0	-3 500 000	38 451 633	244 697	38 452 000	-367	2024
2017 Ekgårdens område renovering	0	0	0	0	0	34 727	0	0	-
2018 Kullens måltidsmiljö	0	0	0	0	0	0	150 000	-150 000	-
2021 Stamvägens förskola	10 200 000	451 000	0	0	10 651 000	197 089	15 687 000	-5 036 000	2022
2023 Stenhamra skolområde utbyggnad	500 000	3 637 974	0	0	4 137 974	15 542	4 138 000	-26	2024
2024 Stenhamra fsk ersätter bef	1 200 000	5 421 137	0	0	6 621 137	5 407	1 621 000	5 000 137	2023
2025 NEXT Ekerö	0	9 472 255	20 000 000	0	29 472 255	4 873 104	19 749 000	9 723 255	2021
2027 Ny fsk Drottningholm	0	4 900 000	0	0	4 900 000	6 212	2 000	4 898 000	-
2028 Solbacken ny fsk	1 500 000	1 984 727	0	0	3 484 727	2 974	1 485 000	1 999 727	2023
2029 Badhus Träkvista idplats	0	74 935 087	0	0	74 935 087	2 016 845	74 935 000	87	2023
2031 Stenhamra paviljong äldreboend	0	1 026 868	0	0	1 026 868	523 147	1 027 000	-132	2021
2034 Sandudden ny ventilation	0	500 000	0	0	500 000	0	400 000	100 000	2021
2039 KOM-huset (ny bygg adm, omkl)	15 000 000	9 953 721	0	0	24 953 721	13 112 731	20 000 000	4 953 721	2021
2040 Solceller	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	-
2042 Storkök kapacitetsutökning	0	0	0	0	0	0	100 000	-100 000	2022
2043 Ny fsk Ekerö Strand	0	1 999 051	0	0	1 999 051	0	1 999 000	51	2023
2333 Ekebyhov slott flera byggnader	0	675 000	0	0	675 000	11 178	0	675 000	2021
2364 Reservkraft	0	451 000	0	0	451 000	58 896	451 000	0	2021
Summa Fastighet	119 700 000	153 123 605	20 000 000	-13 500 000	279 323 605	21 968 490	214 517 000	64 806 605	
1300 Reinvesteringar Asfaltering	5 000 000	0	0	0	5 000 000	101 992	5 000 000	0	*
1320 Park och Torg	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	*
1325 Spontanyta	4 000 000	0	0	0	4 000 000	47 328	4 000 000	0	*
1326 Lek- och aktivitetsyta, Ek.hov	2 000 000	0	0	0	2 000 000	538 738	2 000 000	0	2021
1330 Parkering	2 550 000	0	0	0	2 550 000	3 193	2 550 000	0	*
1373 Trafiksäkerhet	2 750 000	0	0	0	2 750 000	-389 546	2 450 000	300 000	*
1422 Trafikbelysning	2 700 000	0	0	0	2 700 000	30 740	3 500 000	-800 000	*
2161 GC-väg	1 850 000	0	0	0	1 850 000	352 623	1 850 000	0	*
Summa Infrastruktur- och utemiljö	21 550 000	0	0	0	21 550 000	685 067	22 050 000	-500 000	
9031 Tappsund 1:1 mfl Ekerö Strand	6 763 000	0	0	13 500 000	20 263 000	4 627 056	16 200 000	4 063 000	2026
9093 Ekerö-Väsby 43:1 Ekerövallen	0	0	0	0	0	0	1 250 000	-1 250 000	2021
9097 Träkvista 2:62 mfl Träkv torg	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	-
Summa Teknik - och exploatering	9 763 000	0	0	13 500 000	23 263 000	4 627 056	20 450 000	2 813 000	
	151 013 000	153 123 605	20 000 000	0	324 136 605	27 280 613	257 017 000	67 119 605	

* Löpande projekt