

Bilaga 4 Investeringar, Tekniska nämnden

HuvudProjekt	Budget				Total budget 2021	Ack utfall 2021	Helårsprognos per mars 2021	Avvik		Budget	
	överförd från 2020 till 2021	Budget från annan nämnd	Budget omdisp.inom TN	Prognos per mars - ack utfall 2021				överförd från 2021 till 2022	Slutdatum		
1016 Svanängens fsk renov.	3 500	0	0	0	3 500	1 953	3 500	1 547	1 547	2022	
1017 Stenhamra skl byte fläkttaggr.	3 600	0	0	-3 600	0	0	0	0			
1045 Utemiljö fsk/skolor	3 500	0	0	-1 373	2 127	1 450	210	-1 240			
1048 Inre- yttre renov alla fsk/sk	17 000	0	5 000	1 100	23 100	7 521	4 700	-2 821	11 500	2022	
2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola	10 000	10 101	0	-10 000	10 101	114	10 101	9 987	9 987	2025	
2012 Skolkapacitet Sandudden skola	20 000	21 952	0	-3 500	38 452	15 509	38 452	22 943	22 943	2026	
2021 Stamvägens förskola	10 200	451	0	0	10 651	3 690	15 687	11 997	6 961	2023	
2023 Stenhamra skolområde utbyggnad	500	3 638	0	0	4 138	142	4 138	3 996	3 996	2026	
2024 Stenhamra fsk ersätter bef	1 200	5 421	0	0	6 621	32	1 621	1 589	6 589	2024	
2027 Ny fsk Drottningholm	0	4 900	0	0	4 900	10	2	-8	4 890	2024	
2028 Solbacken ny fsk	1 500	1 985	0	0	3 485	26	1 485	1 459	3 459	2024	
2034 Sandudden ny ventilation	0	500	0	0	500	0	400	400			
2042 Storkök kapacitetsutökning	0	0	0	0	0	12	100	88			
2043 Ny fsk Ekerö Strand	0	1 999	0	0	1 999	26	1 999	1 973	1 973	2023	
1006 Närvärme	2 000	800	0	0	2 800	3 555	500	-3 055			
1052 Teknik- och Energi alla objekt	7 200	0	0	1 000	8 200	2 649	5 110	2 461	2 000	2022	
2040 Solceller	2 500	0	0	0	2 500	420	2 500	2 080	2 080	2022	
1060 Säkerhet	4 000	0	0	0	4 000	949	4 000	3 051	1 130	2022	
2364 Reservkraft	0	451	0	0	451	59	451	392			
1154 Idrottsanläggningar	3 500	3 864	0	-1 000	6 364	3 842	500	-3 342	120	2022	
2029 Badhus Träkvista idplats	0	74 935	0	0	74 935	59 746	74 935	15 189	15 189	2023	
2039 KOM-huset (ny bygg adm, omkl)	15 000	9 954	0	-2 698	22 256	22 248	20 000	-2 248			
1019 Ekebyhovs slott växthus	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000	2022	
2333 Ekebyhov slott flera byggnader	0	675	0	0	675	0	0	0	675	2022	
1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN	3 000	0	0	-929	2 071	1 956	0	-1 956			
1050 Övrig	3 000	0	0	-500	2 500	190	0	-190			
1450 Övriga fastigheter renovering	7 500	1 000	0	-4 750	3 750	3 015	2 350	-665			
2025 NEXT Ekerö	0	9 472	22 000	0	31 472	13 587	19 749	6 162	17 885	2022	
2031 Stenhamra paviljong äldreboend	0	1 027	0	0	1 027	524	1 027	503			
Summa Fastigheter	119 700	153 124	27 000	-26 250	273 574	143 225	214 517	71 292	113 924		
1300 Reinvesteringar Asfaltering	5 000	0	0	-1 500	3 500	2 580	5 000	2 420	-	*	
1330 Parkering	2 550	0	0	-2 436	114	54	2 550	2 496	-	*	
1373 Trafiksäkerhet	2 750	0	0	-1 200	1 550	617	2 450	1 833	900	*	
1422 Trafikbelysning	2 700	0	0	900	3 600	518	3 500	2 982	3 000	*	
2161 GC-väg	1 850	0	0	0	1 850	1 052	1 850	798	-	*	
1320 Park och Torg	700	0	0	20	720	720	700	-20	-	*	
1325 Spontanyta	4 000	0	0	-1 440	2 560	2 560	4 000	1 440	-	*	
1326 Lek- och aktivitetsyta, Ek.hov	2 000	0	0	1 856	3 856	3 857	2 000	-1 857	-	2021	
Summa Infrastruktur - och utemiljö	21 550	0	0	-3 800	17 750	11 956	22 050	5 794	3 900		
9031 Tappsund 1:1 mfl Ekerö Strand	6 763	0	1 300	29 300	37 363	36 462	16 200	-20 262	900	2026	
9074 Ekebyhov 3:1 Jungfrusund sjöst	0	0	0	750	750	121	0	-121	600	2022	
9093 Ekerö-Väsby 43:1 Ekerövallen	0	0	0	0	0	104	1 250	1 146	-	2022	
9097 Träkvista 2:62 mfl Träkv torg	3 000	0	0	0	3 000	951	3 000	2 049	2 000	2031	
9951 Köp av fastigheter TEX	0	0	0	0	0	6	0	-6	-	*	
Summa Teknik - och exploatering	9 763	0	1 300	30 050	41 113	37 644	20 450	3 469	3 500		
TOTALT	151 013	153 124	28 300	0	332 437	192 825	257 017	139 612	121 324		

* Löpande projekt