

Bilaga 3

Investeringssammanställning 2017-09-19

Enhet	Projektnamn	Projektram	Förslag nytt beslut	Utfall 2017	Totalt upparbetat	Årsprog 2017	Återst progn 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos Summa	Utfall + Prognos
Anläggningsprojekt	Regionalt cykelstråk västra Boo		-34 000					-34 000			-34 000	-34 000
Anläggningsprojekt	Sickla Bro		-2 000					-2 000			-2 000	-2 000
Anläggningsprojekt	Reinvestering konstbyggnader 2020		-16 000							-16 000	-16 000	-16 000
Anläggningsprojekt	Brantvägen Fisksätra	-14 000		-632	-3 333	-8 018	-7 386	-3 000			-10 386	-13 719
Anläggningsprojekt	Cykelstråk Värmdövägen Boo	-12 000		-10 232	-8 743	-6 597	-2 032				-2 032	-10 775
Anläggningsprojekt	Lugna promenaderna 2015-2017	-3 000		-74	-829	-1 500	-671	-1 500			-2 171	-3 000
Anläggningsprojekt	Ombyggnad Kvarholmsvägen	-40 000		-478	-27 864	-12 399	-2 136	-10 000			-12 136	-40 000
Anläggningsprojekt	Reinv strandbad bryggor tillg	-10 500		-358	-1 725	-4 912	-3 675	-2 500	-2 600		-8 775	-10 500
Anläggningsprojekt	Strandpromenader	-18 000		-8 983	-9 877	-14 430	-3 523	-4 600			-8 123	-18 000
Anläggningsprojekt	Upprustning trappor	-2 000		-183	-1 903	-96					0	-1 903
Anläggningsprojekt	Utepaket konstgräs 2016-2018	-3 000		-258	-338	-1 400	-1 162	-1 500			-2 662	-3 000
Anläggningsprojekt	Utepaket konstgräs Fisksätra	-3 000		-81	-81	-2 996	-1 919	-1 000			-2 919	-3 000
Anläggningsprojekt	Älgövägen GC-bana	-6 600		-249	-877	-5 915	-5 723				-5 723	-6 600
Förrådet	Maskiner o fordon 2015-2017	-13 500			-6 800	-2 700	-2 700	-4 000			-6 700	-13 500

Enhet	Projektnamn	Projektram	Förslag nytt beslut	Utfall 2017	Totalt upparbetat	Årsprog 2017	Återst progn 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos Summa	Utfall + Prognos
Förvaltning utemiljö	Reinvestering parkmark 2019-2020		-10 000						-4 000	-6 000	-10 000	-10 000
Förvaltning utemiljö	Kyrkviksparken		-1 000					-1 000			-1 000	-1 000
Förvaltning utemiljö	Ångbåtsbrygga Nyckelviken		-6 000					-6 000			-6 000	-6 000
Förvaltning utemiljö	Reinvestering gatubelysning 2020		-20 000							-20 000	-20 000	-20 000
Förvaltning utemiljö	Reinvestering vägnät 2020		-30 000							-30 000	-30 000	-30 000
Förvaltning utemiljö	Reinvestering lekplatser 2020		-5 000							-5 000	-5 000	-5 000
Förvaltning utemiljö	Hundrastgårdar 2019-2020		-2 400						-1 200	-1 200	-2 400	-2 400
Förvaltning utemiljö	Utegyms 2019-2020		-3 600						-1 800	-1 800	-3 600	-3 600
Förvaltning utemiljö	Belysning	-33 000		-2 077	-30 302	-4 442	-2 443	-255			-2 698	-33 000
Förvaltning utemiljö	Bergskäring	-1 800				-1 800		-1 800			-1 800	-1 800
Förvaltning utemiljö	Duvnäs Utskogen	-9 000		-37	-3 384		-263	-5 357			-5 620	-9 004
Förvaltning utemiljö	Först. åtg murkaj Monteliusv	-600		-186	-186	-61	-14	-400			-414	-600
Förvaltning utemiljö	Förstudie vattenvårdsåtgärder	-500		-10	-500							-500
Förvaltning utemiljö	Hundrastgårdar	-2 300		-140	-1 826							-1 826
Förvaltning utemiljö	Hundrastgårdar 2017	-900		-141	-141	-110	-9	-750			-759	-900
Förvaltning utemiljö	Hundrastgårdar 2018	-900		-3	-21			-879			-879	-900
Förvaltning utemiljö	Istandsättning parkmark	-6 000		-27	-3 662							-3 662
Förvaltning utemiljö	Lekplatser 2015	-2 500		-18	-2 051							-2 051
Förvaltning utemiljö	Lekplatser 2016-2017	-6 500		-3 620	-4 306	-5 473	-2 194				-2 194	-6 500
Förvaltning utemiljö	Lekplatser 2018	-5 000		-28	-47			-4 953			-4 953	-5 000
Förvaltning utemiljö	Myrsjön/Bagarsjöns utlopp	-3 000						-3 000			-3 000	-3 000
Förvaltning utemiljö	Reinv Dagvatten Vägnät 2015	-3 000		-229	-3 024							-3 024
Förvaltning utemiljö	Reinv gatubelysning 2016	-8 000		-689	-9 234							-9 234
Förvaltning utemiljö	Reinv konstbyggnader 2016	-16 000		-441	-10 987	-5 447	-5 013				-5 013	-16 000
Förvaltning utemiljö	Reinv konstbyggnader 2017	-16 000		-4 398	-4 398	-10 530	-6 132	-5 000			-11 132	-15 530
Förvaltning utemiljö	Reinv konstbyggnader 2018	-16 000						-16 000			-16 000	-16 000
Förvaltning utemiljö	Reinv konstbyggnader 2019	-16 000							-16 000		-16 000	-16 000
Förvaltning utemiljö	Reinvestering anl park	-4 500		-64	-1 107	-550	-343	-1 650	-1 400		-3 393	-4 500
Förvaltning utemiljö	Reinvestering belysning 2017	-10 000		-3 915	-3 915	-9 587	-6 085				-6 085	-10 000
Förvaltning utemiljö	Reinvestering belysning 2018	-10 000						-10 000			-10 000	-10 000
Förvaltning utemiljö	Reinvestering belysning 2019	-20 000							-20 000		-20 000	-20 000
Förvaltning utemiljö	Reinvestering vägnät 2016	-23 000		-416	-20 297	-3 046	-2 630				-2 630	-22 927
Förvaltning utemiljö	Reinvestering vägnät 2017	-30 000		-6 643	-6 643	-27 616	-13 357	-10 000			-23 357	-30 000
Förvaltning utemiljö	Reinvestering vägnät 2018	-28 000						-28 000			-28 000	-28 000
Förvaltning utemiljö	Reinvestering vägnät 2019	-28 000							-28 000		-28 000	-28 000
Förvaltning utemiljö	Rep/omb stödmur S-Duvnäs	-4 000		-718	-718	-1 600	-882				-882	-1 600
Förvaltning utemiljö	Ryssberget naturreservat	-1 500		-78	-572	-473	-428	-500			-928	-1 500
Förvaltning utemiljö	Tattbybron	-16 000		-2 819	-8 835	-3 937	-1 165	-6 000			-7 165	-16 000
Förvaltning utemiljö	Upprustning lekplatser 2019	-5 000							-5 000		-5 000	-5 000
Förvaltning utemiljö	Utegyms	-4 500		-205	-2 570	-731	-1 930				-1 930	-4 500
Förvaltning utemiljö	Utegyms 2018	-1 500		-10	-31			-1 469			-1 469	-1 500
Förvaltning utemiljö	Utepaket lekplatser 2016-2018	-26 000		-3 917	-5 408	-15 340	-10 925	-9 667			-20 592	-26 000
Förvaltning utemiljö	Utepaket näridrottpl 2016-2018	-6 000		-2	-2	-2 000	-1 523	-4 475			-5 998	-6 000
Förvaltning utemiljö	Utepaket utegym 2016-2018	-2 000		-86	-86	-1 998	-1 114	-800			-1 914	-2 000
Förvaltning utemiljö	Ålta strandnära park etapp 2	-5 000			-6			-2 494	-2 500		-4 994	-5 000
Förvaltning utemiljö	Ålta våtmark	-400		-84	-209	-142	-91	-100			-191	-400

Enhet	Projektnamn	Projektram	Förslag nytt beslut	Utfall 2017	Totalt upparbetat	Årsprog 2017	Återst progn 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos Summa	Utfall + Prognos
Planering och tillstånd	Fisksätra trafikplats		-25 000					-25 000			-25 000	-25 000
Planering och tillstånd	Entré Velamsund		-1 000					-1 000			-1 000	-1 000
Planering och tillstånd	Centrala parken etapp 4	-2 000		-6	-1 849							-1 849
Planering och tillstånd	Erstavik park	-1 500			-1 089	-311	-411				-411	-1 500
Planering och tillstånd	Ersättningsbopl Saltsjöbanan	-3 600		-2	-2 043							-2 043
Planering och tillstånd	Fisksätra holme	-6 000		-3 295	-6 066	-417						-6 066
Planering och tillstånd	Förstudie park- och natur	-2 000		-3	-664							-664
Planering och tillstånd	Förstudier parkverksamhet	-1 400		-463	-1 185	-476	-437	-600			-1 037	-2 222
Planering och tillstånd	Förvaltning o utveckl Naturres	-13 000		-548	-7 298	-2 500	-1 952	-2 000	-1 700		-5 652	-12 950
Planering och tillstånd	GC värmdöv östra sicklaön	-14 500		-13 446	-18 691	-8 247	-1 761				-1 761	-20 452
Planering och tillstånd	Gång/cykelbana Grustagsv	-3 600		-990	-2 531	-1 138						-2 531
Planering och tillstånd	Kollektivtrafikåtgärder	-600		-6	-122	-478	-472				-472	-594
Planering och tillstånd	Mensätra våtmark	-5 000			-22			-4 650	-328		-4 978	-5 000
Planering och tillstånd	Naturreservat Svärdsö	-4 500		-10	-13	-697	-1 487	-500	-2 500		-4 487	-4 500
Planering och tillstånd	Reservatsbildning 2017-2019	-2 000		-159	-159	-1 400	-1 241	-600			-1 841	-2 000
Planering och tillstånd	Säkra skolvägar	-6 000		-1 471	-4 230	-1 767	-278	-1 492			-1 770	-6 000
Planering och tillstånd	Tillf infartspark. Igelboda	-500		-385	-685							-685
Planering och tillstånd	Tillgänglighet 2015	-3 000		-8	-8	-996	-392	-2 500			-2 892	-2 900
Planering och tillstånd	Tillgänglighet Naturreservat	-4 500			-3 524	-976	-976				-976	-4 500
Planering och tillstånd	Tillgänglighet park	-2 500			-2 478							-2 478
Planering och tillstånd	Tillgänglighetsåtgärder	-12 000		-345	-12 287							-12 287
Planering och tillstånd	Trafikbuller åtg bullerplank m	-3 000			-1 123	-1 200		-1 877			-1 877	-3 000
Planering och tillstånd	Trafiksignaler 2015-2017	-1 200		-44	-408	-806	-792				-792	-1 200
Planering och tillstånd	Trafiksäkerhet 2016	-4 500		-701	-2 665							-2 665
Planering och tillstånd	Trafiksäkerhet 2017	-4 500		-211	-211	-4 484	-4 273				-4 273	-4 484
Planering och tillstånd	Trafiksäkerhet 2018-2019	-9 000						-4 500	-4 500		-9 000	-9 000
Planering och tillstånd	Trafiksäkerhetsarbeten	-22 600		-12	-23 503							-23 503
Planering och tillstånd	Trollsjön	-1 600		-113	-322	-700	-587	-500			-1 087	-1 409
Planering och tillstånd	Cykelpaket 2017-2019	-7 900		-164	-164	-1 900	-1 336	-2 500	-3 900		-7 736	-7 900
Planering och tillstånd	Utr o utbyggnad cykel etapp 2	-9 000		-1 047	-5 785	-3 232	-3 215				-3 215	-9 000
Planering och tillstånd	Utredn/proj Fisksättrav/Fidrav	-2 000		-280	-280	-700	-720	-1 000			-1 720	-2 000
Totalt		-651 500	-156 000	-76 238	-286 243	-188 271	-107 798	-233 368	-95 428	-80 000	-516 594	-802 837