

Period 2020-03
ORG 10
SLAG #1171,7698,3713,2388,5911,5912
Proj typ I

ORG	Budgettitel	HuvudProjekt	Proj typ	Startdatum EK	Slutdatum EK	Inv.kalkyl
10 Fastigheter	101	1007 Tappströmskola - Bollhallen	I			2000000
10 Fastigheter	101	1008 Tappströmskola - Gymnastiksal	I			3000000
10 Fastigheter	101	1009 Knalleborg fsk reinv	I			0
10 Fastigheter	101	1010 Ekuddens fsk reinv	I			4000000
10 Fastigheter	101	1011 Birka Närlunda Montessori fsk	I			0
10 Fastigheter	101	1014 Uppgårdskolan ventilation	I			3500000
10 Fastigheter	101	1045 Utemiljö fsk/skolor	I			20717000
10 Fastigheter	101	1047 Yttre renovering skolor	I			2220000
10 Fastigheter	101	1048 Inre- yttre renov alla fsk/sk	I			19365000
10 Fastigheter	101	1129 Inre renoveringar skolor	I			6212000
10 Fastigheter	101	2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola	I			41500000
10 Fastigheter	101	2006 Stenhamra vrk lokaler	I			12200000
10 Fastigheter	101	2012 Skolkapacitet Sandudden skola	I			33500000
10 Fastigheter	101	2014 Träkvista sk, 2 nya klassrum	I			20000000
10 Fastigheter	101	2019 Munsö skola	I			11000000
10 Fastigheter	101	2020 Skogsäckens förskola	I			9000000
10 Fastigheter	101	2021 Stamvägens förskola	I			50200000
10 Fastigheter	101	2023 Stenhamra skolområde utbyggnad	I			203000000
10 Fastigheter	101	2024 Stenhamra fsk ersätter bef	I			50500000
10 Fastigheter	101	2027 Ny fsk Drottningholm	I			50000000
10 Fastigheter	101	2028 Solbacken ny fsk	I			50500000
10 Fastigheter	101	2030 Ekebyhov temp pav 6st klassrum	I			6900000
10 Fastigheter	101	2032 Bergvärme Uppgårdskolan	I			6200000
10 Fastigheter	101	2034 Sandudden ny ventilation	I			4000000
10 Fastigheter	101	2038 Ekuddens fsk renov	I			0

ORG	Budgettitel	HuvudProjekt	Proj typ	Startdatum EK	Slutdatum EK	Inv.kalkyl
10 Fastigheter	101	2041 Stenhamra sk pav utökad kapaci	I			6200000
10 Fastigheter	101	2042 Storkök kapacitetsutökning	I			600000
10 Fastigheter	101	2093 Drottningholms temporär fsk	I			53000000
10 Fastigheter	101	2100 Stenhamra fsk/skola	I			15000000
10 Fastigheter	102	1006 Närvärme	I			3500000
10 Fastigheter	102	1042 Energisparåtgärder	I			2065000
10 Fastigheter	102	1052 Teknik- och Energi alla objekt	I			14560000
10 Fastigheter	102	1058 Tekniska installationer	I			9938000
10 Fastigheter	102	2040 Solceller	I			0
10 Fastigheter	103	1060 Säkerhet	I			4480000
10 Fastigheter	103	2364 Reservkraft	I			4000000
10 Fastigheter	104	1013 Allhallen reinv	I			0
10 Fastigheter	104	1154 Idrottsanläggningar	I			6900000
10 Fastigheter	104	1171 Konstgräs reinv	I			2500000
10 Fastigheter	104	2029 Badhus Träkvista idplats	I			25000000
10 Fastigheter	104	2035 Svanängen omkl- aktivitet ytor	I			300000
10 Fastigheter	104	2039 KOM-huset (ny bygg adm, omkl)	I			4000000
10 Fastigheter	104	2341 Allhallen	I			4295000
10 Fastigheter	105	1012 Ekebyhov Magasin	I			0
10 Fastigheter	105	2013 Kulturhuset ombyggnation	I			750000
10 Fastigheter	105	2333 Ekebyhov slott flera byggnader	I			10500000
10 Fastigheter	106	1018 Ekebyhovs slott	I			2000000
10 Fastigheter	106	1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN	I			2300000
10 Fastigheter	106	1043 Köksutrustning	I			1650000
10 Fastigheter	106	1050 Övrig	I			4354000
10 Fastigheter	106	1140 Källsortering	I			400000
10 Fastigheter	106	1335 Yttre renovering övr fast	I			1500000
10 Fastigheter	106	1339 Mindre lokalanpassningar	I			350000
10 Fastigheter	106	1450 Övriga fastigheter renovering	I			14560000
10 Fastigheter	106	1490 Inre renovering övr fast	I			7190000
10 Fastigheter	106	2000 Kommunhus reinv o utbyggnad	I			15941000

ORG	Budgettitel	HuvudProjekt	Proj typ	Startdatum EK	Slutdatum EK	Inv.kalkyl
10 Fastigheter	106	2007 Färingsöhemmet lokaler	I			8000000
10 Fastigheter	106	2011 Brandstationen renovering	I			3500000
10 Fastigheter	106	2015 Ekgårdens Måltidsmiljö	I			500000
10 Fastigheter	106	2016 Ekgården Kullen fastighetsnät	I			500000
10 Fastigheter	106	2017 Ekgårdens område renovering	I			55000000
10 Fastigheter	106	2018 Kullens måltidsmiljö	I			1000000
10 Fastigheter	106	2022 Stockby vårdcentral	I			1000000
10 Fastigheter	106	2025 NEXT Ekerö	I			65550000
10 Fastigheter	106	2031 Stenhamra paviljong äldreboend	I			7000000
10 Fastigheter	106	2033 Paviljong dagcenter 2033	I			3000000
10 Fastigheter	106	2037 36400 Roshagen, vvs	I			500000
Summa Fastigheter						1 908 897 000
						1 908 897 000

2020 URS	2020 ÖVF	2020 IAN	2020 OMF	S:a invbudget	Ack utfall	Avvik Budget utfall	Prognos per mars 2020	Prognos per aug 2020
2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0
3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0
4 000 000	0	0	0	4 000 000	670 135	3 329 865	6 330 000	0
4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0
7 000 000	3 087 999	0	0	10 087 999	278 662	9 809 337	6 500 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 000 000	870 649	0	0	13 870 649	847 880	13 022 769	10 912 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 000 000	5 355 567	0	0	10 355 567	62 263	10 293 304	5 000 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 000 000	12 764 123	0	0	22 764 123	112 419	22 651 704	10 000 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3 293 951	0	0	3 293 951	2 263 049	1 030 902	2 000 000	0
0	2 633 640	0	0	2 633 640	383 064	2 250 576	200 000	0
2 000 000	2 941 148	0	0	4 941 148	80 922	4 860 226	4 359 000	0
1 000 000	2 645 830	0	0	3 645 830	699	3 645 131	646 000	0
0	2 484 934	0	0	2 484 934	60 441	2 424 493	285 000	0
0	5 154 825	0	0	5 154 825	38 205	5 116 620	2 000 000	0
0	491 946	0	0	491 946	3 381	488 565	491 946	0
0	558 441	0	0	558 441	672 977	-114 536	890 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1 792 294	0	0	1 792 294	0	1 792 294	2 000 000	0
0	0	0	0	0	-224 668	224 668	-225 000	0

2020 URS	2020 ÖVF	2020 IAN	2020 OMF	S:a invbudget	Ack utfall	Avvik Budget utfall	Prognos per mars 2020	Prognos per aug 2020
0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	0
0	0	600 000	0	600 000	0	600 000	600 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	3 500 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 000 000	1 238 513	0	0	11 238 513	209 456	11 029 057	6 950 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0
4 000 000	620 665	0	0	4 620 665	392 651	4 228 014	4 620 665	0
0	3 996 020	0	0	3 996 020	24 921	3 971 099	3 966 020	0
15 000 000	0	0	0	15 000 000	26 784	14 973 216	150 000	0
5 000 000	250 070	0	0	5 250 070	0	5 250 070	2 550 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 000 000	3 300 175	0	0	83 300 175	415 430	82 884 745	12 000 000	0
0	218 406	0	0	218 406	716	217 690	218 406	0
40 000 000	0	0	0	40 000 000	1 900 039	38 099 961	20 000 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0
0	184 000	0	0	184 000	3 061	180 939	184 000	0
3 000 000	2 150 000	0	0	5 150 000	1 791 673	3 358 327	4 000 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 700 000	1 000 000	0	0	4 700 000	0	4 700 000	2 300 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 000 000	673 554	0	0	4 673 554	280 835	4 392 719	4 673 554	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 000 000	1 457 053	0	0	7 457 053	1 012 319	6 444 734	5 898 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020 URS	2020 ÖVF	2020 IAN	2020 OMF	S:a invbudget	Ack utfall	Avvik Budget utfall	Prognos per mars 2020	Prognos per aug 2020
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	500 000	0	0	500 000	0	500 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 000 000	19 171 400	0	0	45 171 400	55 826	45 115 574	500 000	0
0	218 744	0	0	218 744	279 488	-60 744	218 744	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	9 392 541	20 000 000	0	29 392 541	5 568 863	23 823 678	26 836 000	0
6 000 000	1 143 640	0	0	7 143 640	123 922	7 019 718	19 638 000	0
0	0	0	0	0	883 346	-883 346	883 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 700 000	89 590 128	20 800 000	0	380 090 128	18 218 759	361 871 369	179 775 335	0
269 700 000	89 590 128	20 800 000	0	380 090 128	18 218 759	361 871 369	179 775 335	0

Avvik Invbudg Prognos

0

0

3 500 000

-2 330 000

4 500 000

-3 500 000

3 587 999

0

2 958 649

0

5 355 567

0

12 764 123

0

1 293 951

2 433 640

582 148

2 999 830

2 199 934

3 154 825

0

-331 559

0

-207 706

225 000

Avvik Invbudg Prognos	
	0
	0
	0
	0
	1 500 000
	0
	4 288 513
	0
	5 000 000
	0
	30 000
	14 850 000
	2 700 070
	0
	71 300 175
	0
	20 000 000
	0
	2 000 000
	0
	1 150 000
	0
	2 400 000
	0
	0
	0
	0
	0
	1 559 053
	0
	0

Avvik Invbudg Prognos	
	0
	0
	500 000
	0
	44 671 400
	0
	0
	2 556 541
	-12 494 360
	-883 000
	0
	200 314 793
	200 314 793

HuvudProjekt	2020 URS	2020 ÖVF	2020 IAN	2020 OMF	S:a invbudget	Ack utfall
1006 Närvärme	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0
1007 Tappströmskola - Bollhallen	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0
1008 Tappströmskola - Gymnastiksal	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0
1009 Knalleborg fsk reinv	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0
1010 Ekuddens fsk reinv	4 000 000	0	0	0	4 000 000	670 135
1011 Birka Närlunda Montessori fsk	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0
1012 Ekebyhov Magasin	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0
1013 Allhallen reinv	15 000 000	0	0	0	15 000 000	26 784
1014 Uppgårdskolan ventilation	0	0	0	0	0	0
1018 Ekebyhovs slott	0	0	0	0	0	0
1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN	3 700 000	1 000 000	0	0	4 700 000	0
1042 Energisparåtgärder	0	0	0	0	0	0
1043 Köksutrustning	0	0	0	0	0	0
1045 Utemiljö fsk/skolor	7 000 000	3 087 999	0	0	10 087 999	278 662
1047 Yttre renovering skolor	0	0	0	0	0	0
1048 Inre- yttre renov alla fsk/sk	13 000 000	870 649	0	0	13 870 649	847 880
1050 Övrig	4 000 000	673 554	0	0	4 673 554	280 835
1052 Teknik- och Energi alla objekt	10 000 000	1 238 513	0	0	11 238 513	209 456
1058 Tekniska installationer	0	0	0	0	0	0
1060 Säkerhet	4 000 000	620 665	0	0	4 620 665	392 651
1129 Inre renoveringar skolor	0	0	0	0	0	0
1140 Källsortering	0	0	0	0	0	0
1154 Idrottsanläggningar	5 000 000	250 070	0	0	5 250 070	0
1171 Konstgräs reinv	0	0	0	0	0	0
1335 Yttre renovering övr fast	0	0	0	0	0	0

HuvudProjekt	2020 URS	2020 ÖVF	2020 IAN	2020 OMF	S:a invbudget	Ack utfall
1339 Mindre lokalanpassningar	0	0	0	0	0	0
1450 Övriga fastigheter renovering	6 000 000	1 457 053	0	0	7 457 053	1 012 319
1490 Inre renovering övr fast	0	0	0	0	0	0
2000 Kommunhus reinv o utbyggnad	0	0	0	0	0	0
2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola	5 000 000	5 355 567	0	0	10 355 567	62 263
2006 Stenhamra vrk lokaler	0	0	0	0	0	0
2007 Färingsöhemmet lokaler	0	0	0	0	0	0
2011 Brandstationen renovering	0	0	0	0	0	0
2012 Skolkapacitet Sandudden skola	10 000 000	12 764 123	0	0	22 764 123	112 419
2013 Kulturhuset ombyggnation	0	184 000	0	0	184 000	3 061
2014 Träkvista sk, 2 nya klassrum	0	0	0	0	0	0
2015 Ekgårdens Måltidsmiljö	0	500 000	0	0	500 000	0
2016 Ekgården Kullen fastighetsnät	0	0	0	0	0	0
2017 Ekgårdens område renovering	26 000 000	19 171 400	0	0	45 171 400	55 826
2018 Kullens måltidsmiljö	0	218 744	0	0	218 744	279 488
2019 Munsö skola	0	3 293 951	0	0	3 293 951	2 263 049
2020 Skogsäckens förskola	0	2 633 640	0	0	2 633 640	383 064
2021 Stamvägens förskola	2 000 000	2 941 148	0	0	4 941 148	80 922
2022 Stockby vårdcentral	0	0	0	0	0	0
2023 Stenhamra skolområde utbyggnad	1 000 000	2 645 830	0	0	3 645 830	699
2024 Stenhamra fsk ersätter bef	0	2 484 934	0	0	2 484 934	60 441
2025 NEXT Ekerö	0	9 392 541	20 000 000	0	29 392 541	5 568 863
2027 Ny fsk Drottningholm	0	5 154 825	0	0	5 154 825	38 205
2028 Solbacken ny fsk	0	491 946	0	0	491 946	3 381
2029 Badhus Träkvista idplats	80 000 000	3 300 175	0	0	83 300 175	415 430
2030 Ekebyhov temp pav 6st klassrum	0	558 441	0	0	558 441	672 977
2031 Stenhamra paviljong äldreboend	6 000 000	1 143 640	0	0	7 143 640	123 922
2032 Bergvärme Uppgårdskolan	0	0	0	0	0	0
2033 Paviljong dagcenter 2033	0	0	0	0	0	883 346
2034 Sandudden ny ventilation	0	1 792 294	0	0	1 792 294	0
2035 Svanängen omkl- aktivitet ytor	0	218 406	0	0	218 406	716

HuvudProjekt	2020 URS	2020 ÖVF	2020 IAN	2020 OMF	S:a invbudget	Ack utfall
2037 36400 Roshagen, vvs	0	0	0	0	0	0
2038 Ekuddens fsk renov	0	0	0	0	0	(224 668)
2039 KOM-huset (ny bygg adm, omkl)	40 000 000	0	0	0	40 000 000	1 900 039
2040 Solceller	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0
2041 Stenhamra sk pav utökad kapaci	0	0	200 000	0	200 000	0
2042 Storkök kapacitetsutökning	0	0	600 000	0	600 000	0
2093 Drottningholms temporär fsk	0	0	0	0	0	0
2100 Stenhamra fsk/skola	0	0	0	0	0	0
2333 Ekebyhov slott flera byggnader	3 000 000	2 150 000	0	0	5 150 000	1 791 673
2341 Allhallen	0	0	0	0	0	0
2364 Reservkraft	0	3 996 020	0	0	3 996 020	24 921

Prognos per mars 2020	Avvik Budget utfall	Avvik Invbudg Prognos
3 500 000	5 000 000	1 500 000
2 000 000	2 000 000	0
3 000 000	3 000 000	0
0	3 500 000	3 500 000
6 330 000	3 329 865	(2 330 000)
0	4 500 000	4 500 000
0	2 000 000	2 000 000
150 000	14 973 216	14 850 000
3 500 000	0	(3 500 000)
0	0	0
2 300 000	4 700 000	2 400 000
0	0	0
0	0	0
6 500 000	9 809 337	3 587 999
0	0	0
10 912 000	13 022 769	2 958 649
4 673 554	4 392 719	0
6 950 000	11 029 057	4 288 513
0	0	0
4 620 665	4 228 014	0
0	0	0
0	0	0
2 550 000	5 250 070	2 700 070
0	0	0
0	0	0

Prognos per mars 2020	Avvik Budget utfall	Avvik Invbudg Prognos
0	0	0
5 898 000	6 444 734	1 559 053
0	0	0
0	0	0
5 000 000	10 293 304	5 355 567
0	0	0
0	0	0
0	0	0
10 000 000	22 651 704	12 764 123
184 000	180 939	0
0	0	0
0	500 000	500 000
0	0	0
500 000	45 115 574	44 671 400
218 744	(60 744)	0
2 000 000	1 030 902	1 293 951
200 000	2 250 576	2 433 640
4 359 000	4 860 226	582 148
0	0	0
646 000	3 645 131	2 999 830
285 000	2 424 493	2 199 934
26 836 000	23 823 678	2 556 541
2 000 000	5 116 620	3 154 825
491 946	488 565	0
12 000 000	82 884 745	71 300 175
890 000	(114 536)	(331 559)
19 638 000	7 019 718	(12 494 360)
0	0	0
883 000	(883 346)	(883 000)
2 000 000	1 792 294	(207 706)
218 406	217 690	0

Prognos per mars 2020	Avvik Budget utfall	Avvik Invbudg Prognos
0	0	0
(225 000)	224 668	225 000
20 000 000	38 099 961	20 000 000
0	5 000 000	5 000 000
200 000	200 000	0
600 000	600 000	0
0	0	0
0	0	0
4 000 000	3 358 327	1 150 000
0	0	0
3 966 020	3 971 099	30 000

Huvud Projekt	Budget TN	Budget överförd från fg år	Budget från BUN, KS, SN	Budget omdisp. inom TN	Budget tot s:a	Ack utfall mars 2020	Prognos helår	Avvikelse Budget - utfall	Slutår
1006 Närvärme	5 000				5 000		3 500	5 000	2020
1007 Tappströmskola - Bollhallen	2 000				2 000		2 000	2 000	2020
1008 Tappströmskola - Gymnastiksal	3 000				3 000		3 000	3 000	2020
1009 Knalleborg fsk reinv	3 500				3 500			3 500	
1010 Ekuddens fsk reinv	4 000				4 000	670	6 330	3 330	2020
1011 Birka Närlunda Montessori fsk	4 500				4 500			4 500	
1012 Ekebyhov Magasin	2 000				2 000			2 000	
1013 Allhallen reinv	15 000				15 000	27	150	14 973	2020
1014 Uppgårdskolan ventilation							3 500		2020
1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN	3 700	1 000			4 700		2 300	4 700	*
1045 Utemiljö fsk/skolor	7 000	3 088			10 088	279	6 500	9 809	*
1048 Inre- yttre renov alla fsk/sk	13 000	871			13 871	848	10 912	13 023	*
1050 Övrig	4 000	674			4 674	281	4 674	4 393	*
1052 Teknik- och Energi alla objekt	10 000	1 239			11 239	209	6 950	11 029	*
1060 Säkerhet	4 000	621			4 621	393	4 621	4 228	*
1154 Idrottsanläggningar	5 000	250			5 250		2 550	5 250	*
1450 Övriga fastigheter renovering	6 000	1 457			7 457	1 012	5 898	6 445	*
2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola	5 000	5 356			10 356	62	5 000	10 293	2024
2012 Skolkapacitet Sandudden skola	10 000	12 764			22 764	112	10 000	22 652	2024
2013 Kulturhuset ombyggnation		184			184	3	184	181	2022
2015 Ekgårdens Måltidsmiljö		500			500			500	
2017 Ekgårdens område renovering	26 000	19 171			45 171	56	500	45 116	2020
2018 Kullens måltidsmiljö		219			219	279	219	- 61	2020
2019 Munsö skola		3 294			3 294	2 263	2 000	1 031	2020
2020 Skogsäckens förskola		2 634			2 634	383	200	2 251	2020
2021 Stamvägens förskola	2 000	2 941			4 941	81	4 359	4 860	2022
2023 Stenhamra skolområde utbyggnad	1 000	2 646			3 646	1	646	3 645	2024
2024 Stenhamra fsk ersätter bef		2 485			2 485	60	285	2 424	2023
2025 NEXT Ekerö		9 393	20 000		29 393	5 569	26 836	23 824	2021

Resultat

Tkr

Huvud Projekt	Budget TN	Budget överförd från fg år	Budget från BUN, KS, SN	Budget omdisp. inom TN	Budget tot s:a	Ack utfall mars 2020	Prognos helår	Avvikelse Budget - utfall	Slutår
2027 Ny fsk Drottningholm		5 155			5 155	38	2 000	5 117	2024
2028 Solbacken ny fsk		492			492	3	492	489	2023
2029 Badhus Träkvista idplats	80 000	3 300			83 300	415	12 000	82 885	2022
2030 Ekebyhov temp pav 6st klassrum		558			558	673	890	- 115	2020
2031 Stenhamra paviljong äldreboend	6 000	1 144			7 144	124	19 638	7 020	2020
2033 Paviljong dagcenter 2033						883	883	- 883	2020
2034 Sandudden ny ventilation		1 792			1 792		2 000	1 792	2020
2035 Svanängen omkl- aktivitet ytor		218			218	1	218	218	2020
2038 Ekuddens fsk renov						- 225	- 225	225	
2039 KOM-huset (ny bygg adm, omkl)	40 000				40 000	1 900	20 000	38 100	2021
2040 Solceller	5 000				5 000			5 000	
2041 Stenhamra sk pav utökad kapaci			200		200		200	200	2020
2042 Storkök kapacitetsutökning			600		600		600	600	2022
2333 Ekebyhov slott flera byggnader	3 000	2 150			5 150	1 792	4 000	3 358	2020
2364 Reservkraft		3 996			3 996	25	3 966	3 971	2020
	269 700	89 590	20 800		380 090	18 219	179 775	361 871	

*Löpande projekt

Resultat

Tkr

Fastighetsenhe

Huvud Projekt	Budget TN	Budget överförd från fg år	Budget från BUN, KS, SN	Budget omdisp. inom TN	Budget tot s:a	Ack utfall augusti 2020
1006 Närvärme	5 000				5 000	1 453
1007 Tappströmskola - Bollhallen	2 000				2 000	1 262
1008 Tappströmskola - Gymnastiksal	3 000				3 000	400
1009 Knalleborg fsk reinv	3 500				3 500	
1010 Ekuddens fsk reinv	4 000				4 000	6 031
1011 Birka Närlunda Montessori fsk	4 500				4 500	
1012 Ekebyhov Magasin	2 000				2 000	
1013 Allhallen reinv	15 000				15 000	27
1014 Uppgårdskolan ventilation					0	2 167
1018 Ekebyhovs slott					0	
1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN	3 700	1 000			4 700	1 533
1042 Energisparåtgärder					0	
1043 Köksutrustning					0	
1045 Utemiljö fsk/skolor	7 000	3 088			10 088	2 929
1047 Yttre renovering skolor					0	
1048 Inre- yttre renov alla fsk/sk	13 000	871			13 871	6 880
1050 Övrig	4 000	674			4 674	781
1052 Teknik- och Energi alla objekt	10 000	1 239			11 239	2 808
1058 Tekniska installationer					0	
1060 Säkerhet	4 000	621			4 621	1 168
1129 Inre renoveringar skolor					0	
1140 Källsortering					0	
1154 Idrottsanläggningar	5 000	250			5 250	
1171 Konstgräs reinv					0	
1335 Yttre renovering övr fast					0	
1339 Mindre lokalanpassningar					0	
1450 Övriga fastigheter renovering	6 000	1 457			7 457	3 265

1490 Inre renovering övr fast					0	
2000 Kommunhus reinv o utbyggnad					0	
2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola	5 000	5 356			10 356	145
2006 Stenhamra vrk lokaler					0	
2007 Färingsöhemmet lokaler					0	
2011 Brandstationen renovering					0	
2012 Skolkapacitet Sandudden skola	10 000	12 764			22 764	506
2013 Kulturhuset ombyggnation		184			184	3
2014 Träkvista sk, 2 nya klassrum					0	
2015 Ekgårdens Måltidsmiljö		500			500	
2016 Ekgården Kullen fastighetsnät					0	
2017 Ekgårdens område renovering	26 000	19 171			45 171	154
2018 Kullens måltidsmiljö		219			219	279
2019 Munsö skola		3 294			3 294	2 540
2020 Skogsäckens förskola		2 634			2 634	401
2021 Stamvägens förskola	2 000	2 941			4 941	102
2022 Stockby vårdcentral					0	
2023 Stenhamra skolområde utbyggnad	1 000	2 646			3 646	5
2024 Stenhamra fsk ersätter bef		2 485			2 485	62
2025 NEXT Ekerö		9 393	20 000		29 393	15 932
2027 Ny fsk Drottningholm		5 155			5 155	246
2028 Solbacken ny fsk		492			492	6
2029 Badhus Träkvista idplats	80 000	3 300			83 300	1 281
2030 Ekebyhov temp pav 6st klassrum		558			558	693
2031 Stenhamra paviljong äldreboend	6 000	1 144			7 144	9 700
2032 Bergvärme Uppgårdskolan					0	
2033 Paviljong dagcenter 2033					0	1 122
2034 Sandudden ny ventilation		1 792			1 792	
2035 Svanängen omkl- aktivitet ytor		218			218	715,81
2037 36400 Roshagen, vvs					0	
2039 KOM-huset (ny bygg adm, omkl)	40 000				40 000	2 194
2040 Solceller	5 000				5 000	
2041 Stenhamra sk pav utökad kapaci			200		200	966

2042 Storkök kapacitetsutökning			600		600	373
2093 Drottningholms temporär fsk					0	
2100 Stenhamra fsk/skola					0	
2333 Ekebyhov slott flera byggnader	3 000	2 150			5 150	2 714
2341 Allhallen					0	
2364 Reservkraft		3 996			3 996	491
	269 700	89 590	20 800	0	380 090	69 654

öreten - Tekniska nämnden

Avvikelse Budget - utfall	Prognos helår	Slutår	Budget som förs över från 2020 till 2021.
3 547	3 500	2020	
738	3 000	2020	0
2 600	3 000	2020	0
0			
369	6 800	2020	
4 500			
1 100			
14 973	27	2020	
1 333	3 500	2020	
0			
3 167	1 700		
0			
0			
4 759	3 250		
0			
6 991	12 500		
3 892	950		
8 431	5 250		
0			
3 453	4 621		
0			
0			
5 250	600		
0			
0			
0			
4 193	2 715		

0			
0			
10 210	300	2024	10 056
0			
0			
0			
22 258	1 000	2024	21 764
181	184	2022	0
0			0
500			
0			
31 517	250	2020	0
-61	100	2020	
754	2 540	2020	
2 233	401	2020	
7 839	299	2022	4 941
0			
3 641	500	2024	3 146
5 423	285	2023	2 200
13 461	25 450	2021	3 943
4 908	500	2024	0
486	89	2023	403
82 019	12 000	2022	71 300
-135	890	2020	0
10 943	23 638		0
0			
-222	1 122	2020	
1 792	0	2020	
218	716	2020	0
0			
37 806	20 000	2021	
5 000			0
199	966	2020	

227	600	2022	
0			
0			
2 436	4 000	2020	
0		2020	
3 505	4 000	2020	0
316 434	150 944		117 752