

Bilaga 4 Investeringar

Huvud Projekt	Budget TN	Budget överförd från 2019 år	Budget från BUN, KS, SN	Budget omdisp. inom TN	Budget tot s:a	Ack utfall december 2020	Avvikelse Budget - utfall	Budget som förs över från 2020 till 2021.	Slutdatum
1006 Närvärme	5 000				5 000	3 537	1 463	800	2 021
1007 Tappströmskola - Bollhallen	2 000				2 000	1 631	369		
1008 Tappströmskola - Gymnastiksal	3 000				3 000	1 192	1 808		
1009 Knalleborg fsk	3 500			-3 500	0				
1010 Ekuddens fsk reinv	4 000			2 400	6 400	8 226	-1 826		
1011 Birka Närlunda Montessori fsk	4 500				4 500		4 500		2 021
1012 Ekebyhov Magasin	2 000			-900	1 100	0	1 100		2 021
1013 Allhallen reinv	15 000				15 000	177	14 823		2 021
1014 Uppgårdskolan ventilation	0			3 500	3 500	3 502	-2		
1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN	3 700	1 000			4 700	1 667	3 033		
1045 Utemiljö fsk/skolor	7 000	3 088		-2 400	7 688	6 271	1 417		2 021
1048 Inre- yttre renov alla fsk/sk	13 000	871			13 871	13 735	136		
1050 Övrig	4 000	673			4 673	1 491	3 182		2 021
1052 Teknik- och Energi alla objekt	10 000	1 238			11 238	6 231	5 008		2 021
1060 Säkerhet	4 000	621			4 621	1 843	2 778		
1154 Idrottsanläggningar	5 000	250			5 250	1 387	3 864	3 864	2 021
1450 Övriga fastigheter renovering	6 000	1 457			7 457	5 218	2 240	1 000	2 021
2005 Skolkapacitet Ekebyhov skola	5 000	5 356			10 356	255	10 101	10 101	2 024
2012 Skolkapacitet Sandudden skola	10 000	12 764			22 764	812	21 952	21 952	2 024
2013 Kulturhuset ombyggnation	0	184			184	0	183		2 022
2015 Ekgårdens Måltidsmiljö	0	500			500	0	500		
2017 Ekgårdens område renovering	26 000	19 171		-15 500	29 671	0	29 671		2 020
2018 Kullens måltidsmiljö	0	219			219	279	-61		2 020
2019 Munsö skola	0	3 294			3 294	2 540	753		2 020
2020 Skogsbäckens förskola	0	2 634			2 634	408	2 226		
2021 Stamvägens förskola	2 000	2 941	3 000		7 941	223	7 718	451	2 022
2023 Stenhamra skolområde utbyggnad	1 000	2 646			3 646	8	3 638	3 638	2 024
2024 Stenhamra fsk ersätter bef	0	2 485	3 000		5 485	64	5 421	5 421	2 023
2025 NEXT Ekerö	0	9 393	20 000		29 393	19 920	9 472	9 472	2 021
2027 Ny fsk Drottningholm	0	5 155			5 155	184	4 971	4 900	2 024
2028 Solbacken ny fsk	0	492	1 500		1 992	7	1 985	1 985	2 023
2029 Badhus Träkvista idplats	80 000	3 300			83 300	8 365	74 935	74 935	2 023
2030 Ekebyhov temp pav 6st klassrum	0	558			558	695	-137		2 020
2031 Stenhamra paviljong äldreboend	6 000	1 144		15 500	22 644	21 617	1 027	1 027	2 021
2033 Paviljong dagcenter 2033	0			900	900	1 122	-222		2 020
2034 Sandudden ny ventilation	0	1 792			1 792	56	1 737	500	2 021
2035 Svanängen omkl- aktivitet ytor	0	218			218	1	217		2 020
2038 Ekuddens förskola					0	-225	225		
2039 KOM-huset (ny bygg adm, omkl)	40 000				40 000	30 046	9 954	9 954	2 021
2040 Solceller	5 000				5 000	0	5 000		
2041 Stenhamra sk pav utökad kapaci	0		200		200	1	199		2 023
2042 Storkök kapacitetsutökning	0		600		600	608	-8		2 022
2043 Ekerö strand fsk			2 000		2 000	1	1 999	1 999	2 023
2333 Ekebyhov slott flera byggnader	3 000	2 150			5 150	4 475	675	675	2 021
2364 Reservkraft	0	3 996			3 996	3 545	451	451	2 021
Summa Fastighetsenheten	269 700	89 590	30 300	0	389 590	151 115	238 475	153 124	
1300 Reinvesteringar Asfaltering	0	880	0	4 000	4 880	3 843	1 037		2020
1310 Väg	7 500	2 800	0	-8 800	1 500	826	674		2020
1330 Parkering	6 100	0	0	0	6 100	2 596	3 504		2020
1373 Trafiksäkerhet	0	0	0	2 500	2 500	2 287	213		2020
1422 Trafikbelysning	600	1 100	0	1 700	3 400	2 172	1 228		2020
1427 Grundvattenanläggning	500	0	0	-500	0	0	0		
2161 GC-väg	0	1 900	0	0	1 900	491	1 409		2020
1062 Badplatser	0	700	0	-700	0	0	0		
1320 Park och Torg	700	0	0	0	700	653	47		2020
1325 Spontanyta	5 300	0	0	-2 000	3 300	2 325	975		2020
1326 Lek- och aktivitetsyta, Ek.hov	0	416	1 500	3 800	5 716	5 687	29		2021
Summa Infrastruktur och utemiljö	20 700	7 796	1 500	0	29 996	20 880	9 116	0	
9031 Tappsund 1:1 mfl Ekerö Strand	0	0	0	0	0	22 991	-22 991		2026
9074 Ekebyhov 3:1 Jungfrusund sjöst	0	0	0	0	0	20 891	-20 891		2020
9093 Ekerö-Väsby 43:1 Ekerövallen	0	0	0	0	0	10 845	-10 845		2020
Summa Teknik och exploatering	0	0	0	0	0	54 727	-54 727		
	290 400	97 386	31 800	0	419 586	226 722	192 864	153 124	