

Investeringar (Tkr)			PROJEKT TOTAL				VERKSAMHETSÅR 2022			
			TOTAL BUDGET	TOTALT UTFALL 2022-03	TOTAL PROGNOSEN	TOTAL AVVIK BUDGET - PROGNOSEN	BUDGET 2022	Utfall 2022-03	PROGNOS 2022	AVVIK BUDGET - PROGNOSEN
Budgetområde	Huvudprojekt	SLUTÅR								
101 Lokaler Förskola och Skola	1016 Svanängens fsk renov.	2022	6 500	2 942	4 200	2 300	4 547	989	2 200	2 347
101 Lokaler Förskola och Skola	1045 Utemiljö fsk/skolor	*	*	*	*	*	8 000	126	8 126	-126
101 Lokaler Förskola och Skola	1048 Inre- yttre renov alla fsk/sk	*	*	*	*	*	20 500	1 613	20 500	0
101 Lokaler Förskola och Skola	2005 Skola Byggvägen	2025	440 300	2 073	440 300	0	69 987	60	24 987	45 000
101 Lokaler Förskola och Skola	2012 Skolkapacitet Sandudden skola	2026	420 000	22 964	420 000	0	146 443	5 506	35 000	111 443
101 Lokaler Förskola och Skola	2021 Stamvägens förskola	2023	50 200	4 751	50 200	0	30 961	579	30 961	0
101 Lokaler Förskola och Skola	2023 Stenhamra skolområde utbyggnad	2026	211 900	413	211 900	0	4 496	9	500	3 996
101 Lokaler Förskola och Skola	2024 Stenhamra fsk ersätter bef	2024	70 500	138	70 500	0	8 589	26	3 588	5 001
101 Lokaler Förskola och Skola	2027 Ny fsk Drottningholm		60 000	33	60 000	0	14 890	33	5 000	9 890
101 Lokaler Förskola och Skola	2028 Solbacken ny fsk	2024	60 500	70	60 500	0	8 459	25	4 954	3 505
101 Lokaler Förskola och Skola	2043 Ny fsk Ekerö Strand	2023	60 500	483	60 500	0	29 973	456	29 973	0
101 Lokaler Förskola och Skola	2044 Ångbåten fsk Paviljonger	2022	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0
101 Lokaler Förskola och Skola	2041 Stenhamra skola kap utökning	2026	6 200	0	6 200	0	0	0	1 200	-1 200
Summa Lokaler och Skola							350 344	9 422	170 489	179 855
102 Energisparåtgärder	1006 Närvarme	*	*	*	*	*	0	0	926	-926
102 Energisparåtgärder	1052 Teknik- och Energi alla objekt	*	*	*	*	*	7 000	900	6 597	403
102 Energisparåtgärder	2040 Solceller	*	*	*	*	*	4 580	0	4 580	0
Summa Energisparåtgärder							11 580	900	12 103	-523
103 Säkerhetsåtgärder och IT	1060 Säkerhet	*	*	*	*	*	5 130	0	5 130	0
Summa Säkerhetsåtgärder och IT							5 130	0	5 130	0
104 Idrottsanläggningar	1013 Allhallen reinv	2024	23 000	179	23 000	0	15 000	2	1 323	13 677
104 Idrottsanläggningar	1154 Idrottsanläggningar	*	*	*	*	*	1 620	173	1 620	0
104 Idrottsanläggningar	2029 Badhus Tråkvista idplats	2023	230 000	96 198	230 000	0	135 189	26 237	135 189	0
Summa Idrottsanläggningar							151 809	26 411	138 132	13 677
105 Kulturlokaler	1019 Ekebyhovs slott växthus	*	*	*	*	*	2 500	18	2 500	0
105 Kulturlokaler	2333 Ekebyhov slott flera byggnader	*	*	*	*	*	675	52	800	-125
Summa Kulturlokaler							3 175	70	3 300	-125
106 Övr lokalpassn ex Kommunhus	1020 Verksamh.anpassn KFN, SN, BUN	*	*	*	*	*	3 000	243	1 700	1 300
106 Övr lokalpassn ex Kommunhus	1050 Övrig	*	*	*	*	*	3 500	0	3 484	16
106 Övr lokalpassn ex Kommunhus	1450 Övriga fastigheter renovering	*	*	*	*	*	5 000	155	3 190	1 810
106 Övr lokalpassn ex Kommunhus	2025 NEXT Ekerö	2022	65 000	54 959	57 000	8 000	17 885	844	1 800	16 085
Summa Övriga lokalpassningar ex kommunhus							29 385	1 241	10 174	19 211
Summa Fastighet							551 424	38 045	339 328	212 096
200 Gator och vägar	1193 Bulleråtgärder	*	*	*	*	*	3 000	0	0	3 000
200 Gator och vägar	1300 Reinvesteringar Asfaltering	*	*	*	*	*	4 000	0	3 500	500
200 Gator och vägar	1330 Parkering	*	*	*	*	*	1 700	98	1 930	-230
200 Gator och vägar	1373 Trafiksäkerhet	*	*	*	*	*	6 760	55	1 100	5 660
200 Gator och vägar	1422 Trafikbelysning	*	*	*	*	*	5 000	89	4 500	500
200 Gator och vägar	2161 GC-väg	*	*	*	*	*	1 800	10	1 800	0
Summa Gator och vägar							22 260	252	12 830	9 430
250 Park och Lek	1320 Park och Torg	*	*	*	*	*	1 500	28	1 950	-450
250 Park och Lek	1325 Spontanyta	*	*	*	*	*	1 150	124	1 150	0
Summa Park och Lek							2 650	152	3 100	-450
Summa Teknik							24 910	403	15 930	8 980
500 Exploatering	9003 2012 Sanduddens sk sam.bygg.		-	-	-	-	1 740	0	0	1 740
500 Exploatering	9031 Tappsub 1:1 mfl Ekerö Strand	2026	141 000	78 569	141 000	0	63 900	19 116	69 000	-5 100
500 Exploatering	9074 Ekebyhov 3:1 Jungfrusund sjöst	2023	0 **	29 038	29 788	-29 788	1 450	0	750	700
500 Exploatering	9086 Brygga 1:3 Fredrikstrandsvägen	2023	3 000	42	2 000	1 000	3 000	42	2 000	1 000
500 Exploatering	9093 Ekerö-Väsby 43:1 Ekerövallen	2022	0**	10 956	11 056	-11 056	0	6	100	-100
500 Exploatering	9097 Tråkvista 2:62 mfl Tråkv torg	2024	42 000	1 291	42 000	0	7 605	340	5 105	2 500
Summa Exploatering							77 695	19 504	76 955	740
Summa Exploatering							77 695	19 504	76 955	740
							200	0	200	0
Summa Avfall							200	0	200	0
Summa Avfall							200	0	200	0
							654 229	57 951	432 413	221 816

* Löpande projekt

** ÅR 2020 genomgår exploateringsverksamheten en ekonomisk genomlysning. Delar av projektportföljen omklassificerades vilket medfört att projekten bytt karaktär från exploateringsprojekt till investeringsprojekt. Budget saknas av detta skäl för projekten t o m år 2020. Total budget för kommunens exploateringsprojekt är kalkylerad ram för projektet, ej beslutad.