

PROJEKT NORRTÄLJE HAMN

rev 2025-01-24
ansv 1150400

BILAGA 5.1 Ekonomirapport investeringskostnader per 31 december 2024

(del-) PnrDELPROJEKT (projektnr i IOF)		BUDGET		AVROPAT	NEDLAGDA KOSTNADER				PROGNOS				Diff Budget - prognos total	
		Beslutad	Rapporterad		Acc föreg period	Fakturerat period	Ej fakturerat period	Acc kost	Nästa period	rest 2025	rest kost	Totalkost (acc+prognos)	%	kk
														-
80001	Driftkonto (årsvis) 2024	3 150	3 150		661	402	150	1 213				1 213	-61,5%	1 937
80001	Driftkonto (årsvis) 2025	3 160						0				-		-
														-
														-
14004	PNH KAJ	168 045	168 045	168 045	168 045		0	168 045				168 045		-
	Summa totalkostnad PNH KAJ											168 045	0%	-
14006	PNH G1 - (inkl VA och belysning)	253 833	261 264	261 264	249 518		0	249 518				249 518		
99188	PHN G1 - (Rivningsarbeten)	-	-	-	870		0	870				870		
99188	PHN G1 - (Markföroreningar allmänplatsmark)	-	-	-	10 876		0	10 876				10 876		
	Summa totalkostnad PNH G1											261 264	3%	- 7 431
14007	PHN G2 - (inkl VA och belysning)	560 672	607 303	607 303	475 082	16 297	0	491 379	27 025	4 000	12 854	535 258		
99188	PHN G2 - (Rivningsarbeten)	-	-	-	3 756		0	3 756				3 756		**
99188	PHN G2 - (Markföroreningar kvartersmark)				2 546			2 546				2 546		**
99188	PHN G2 - (Markföroreningar allmänplatsmark)				3 191			3 191				3 191		**
99188	PHN G2 - (sanering)				62 552			62 552				62 552		**
	Summa totalkostnad PNH G2											607 303	8%	- 46 631
14008	PHN G3 - (inkl VA och belysning)	814 500	813 720	530 000	348 360	41 687		390 047	45 030	22 058	166 585	623 720		
99188	PHN G3 - (Rivningsarbeten)													
99188	PHN G3 - (Markföroreningar kvartersmark)													
99188	PHN G3 - (Markföroreningar allmänplatsmark)				10 552			10 552				10 552		***
99188	PHN G3 - (sanering)	-	-	-	0	0		0			179 448	179 448		***
	Summa totalkostnad PNH G3											813 720	0%	780
15021	PNH Bro (inkl belysning)	27 000	28 870	28 870	28 870		0	28 870				28 870		
	Summa totalkostnad PNH Bro											28 870	7%	- 1 870
15059/15060	PNH Sopsug	43 000	77 000	77 000	56 956	177	0	57 133	2 484	2 000	15 383	77 000	79%	- 34 000
	Summa totalkostnad PNH Sopsug											77 000		
		1 867 050	1 956 202	1 672 482	1 421 174	58 161	-	1 479 335	74 539	28 058	374 270	1 956 202	4,8%	- 89 152

14006
14007

14008
14007/99188
14008/99188
14006-14007
15021
15059

Projekt 14006/G1 är slutreglerad och projektets slutkostnad slutade på en kostnadsökning med 3%, eller 7,4mnkr dyrare än begärda investeringsmedel 2015.
Redovisad kostnadsökning för projekt 14007 beror delvis på redan avropade huvuddelar som överstigit kalkylkostnad, dvs redan kända kostnader, samt indikation på framtida ökade kostnader i nuvarnade marknadsläge, dvs framtida prognostiserade merkostnader.
Prognosen har höjt pga att projektet erhållit investeringsmedel för att kunna färdigställa etapp G3. Prognosen har höjts pga tillkomamnde kostnader i HDG:1 + Pir. Främst pga ökade materialkostnader.

** Upparbetade kostnader i projekt 14007 avseende sanering kvartersmark samt rivningar kvartersmark ombokade till exploateringprojekt 99188.
*** Prognostiserade samt upparbetade kostnader i projekt 14008 avseende sanering kvartersmark flyttas till exploatering, projektnummer 99188.
Upplåningskostnader 2016-2022 beslutade till 28 000 000kr (4 000 000kr/år) (bilaga till TJUT Dnr KS17-740). Redovisas endast med verkligt utfall av upplåningskostnad. Prognostiserad kostnad redovisas ej i denna uppställning.
Slutkostnad har ökats med ca 1875kk, främst pga riktprijusteringar gällande pällängder, bommar, signalsystem, utformning räcke och belysning.
Slutkostnad har ökats med ca. 4 000kk pga ökade indexeringskostnader/materialkostnader.