

Investeringsuppföljning årsredovisning 2023

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2023 (Mål o budget)	Kommentarer
	Fastighet								
KS2022-57, KS§17	15024 Kristinagården vent.	0	-83		-83	-18	-3		Ersätts av projekt 23002
KS16-236, KS§43	16004 Frötuna Skola Värmecentrl	-7,000	-6,410	8%	-6,410	-471	-51		Projektet är slutfört och har slutredovisats på Kommunstyrelsen den 6 november 2023.
KS 2021-245, KS§222	16013 Rådmanö SpH Tak	-16,150	-17,615	-9%	-13,811	-8,306	-4,263	-800	Pågående tvist med entreprenör om ökade kostnader i projektet. Prognosen är därför lite osäker
KS2021-572, KF§140	16017 Roden takomläggning	-41,650	-41,629	0%	-27,984	-13,316	-14,026	-16,000	
KS2016-303, KS§66	16018 ROS Stambyte	-4,000	-10,983	-175%	-10,983	-18	-10,689		Anslaget avsåg endast stambyte i del av fastigheten för att komma igång med projektet Byggnaden var i akut behov stambyte i hela fastigheten på grund av återkommande problem med läckage, detta är nu utfört. En vattenläcka uppstod under tiden stambyte utfördes och medförde extra kostnader.
Ksau§73-17	17036 Byte belysning bel.plan	-1,626	-1,626	0%	-1,626	-14	2,034		Slutredovisat
	18010 Brandlarm reinvestering	-1,600	-1,600	0%	-1,600	0	-312		
KS2017-2346, KS§12	18011 Länna skola reinvestering	-4,000	-4,000	0%	-2,701	-85	-114	-1,300	
KS2017-2346, KS§12	18012 Grindskolan reinvestering	-4,000	-4,099	-2%	-4,099	-1,030	-627	-500	
KS 2021-244, KS§59; KS 2023	18014 Roslagssk.sporthall reinv	-9,800	-9,115	7%	-9,084	-156	-8,366		Projektet är slutfört och slutredovisats på Kommunstyrelsen 18 mars 2024.
KS2021-208, KS§73	19052 Vätö skola fönster	-1,500	-1,215	19%	-1,015	-963	-44		
KSAU (TKN 2019-605)	20030 Uppdat digital ritn.arkiv	-810	-670	17%	-684	-78	-14		
KS2019-1257, §128	20031 Källsortering	-15,650	-8,715	44%	-6,715	-621	-2,274	-4,808	Projektet fortlöper och planeras att slutföras under 2024.
KS§197	20040 Energibesop åtg 2020-2022	-18,000	-18,454	-3%	-18,454	-12,470	-253	-6,000	Slutredovisat KS 2023-06-12
KS2019-731, KS§164	20044 Gevärsfaktoriet	-25,600	-24,598	4%	-24,459	-15,918	-4,725	-3,500	Projektet är slutfört och slutredovisats under 2024.
KS 2021-2168, Delegationsbe	21002 Renovering ROS badanläggning	-9,000	-9,911	-10%	-9,911	-8,406	-753		Slutredovisat KS 2023-09-04
KS2020-384, KS§55	21013 Reinvestering brandlarm	-3,200	-3,200	0%	-448	-188	-41	-1,600	
KS2020-383, KS§84	21033 Reinvestering 2020	-7,000	-6,823	3%	-3,423	-1,039	-177	-1,000	
KS 2021-1035, KS§166	21044 Hallsta sk tillagningskök	-18,700	-18,700	0%	-1,736	-1,039	-622	-600	
KS2021-744, KF§180	22001 Ombyggnad ROS plan 5	-31,800	-32,960	-4%	-32,660	-31,338	-1,322	-2,000	Projektet är slutfört och slutredovisats på Kommunstyrelsen 18 mars 2024.
KS 2022-56, KS§16	22006 Belysningsplan	-6,000	-6,000	0%	-6,425	-1,236	-5,189	-2,900	
KS 2021-745, KS§223	22035 Roden larm och passage	-2,500	-2,500	0%	-850	-161	-690	-1,000	
KS 2022-475 §67	22039 Satsningar lekplatser F	-1,000	-952	5%	-952	-124	-828	-1,000	
KS2021-733. KSAU §125	22040 Edsbro Aktivitetspark	-900	-1,704	-89%	-1,704	-1,629	-74		
KS2022-1030, KS§209	22043 Ombygg H-vik brandstation	-4,500	-6,288	-40%	-728	-82	-646	-3,500	Projektering är slutförd och entreprenör utses efter beviljat tilläggsanslag som söks under 2024.
	23002 Kristinagården brandskydd	-14,700	-14,726	0%	-1,585	0	-1,585	-10,000	
	23003 Gottsta förskola vent	-4,600	-4,319	6%	-4,319	0	-4,319	-4,600	Projektet är slutfört och slutredovisats under 2024.
	23004 Rånäs tak o fasad	-3,000	-3,000	0%	-2,573	0	-2,573	-2,000	
KS 2023-129, §11	23007 Energibesparing 2023-2025	-18,000	-18,000	0%	-5,937	0	-5,937	-6,000	
	23020 Sprinklerinst. Regnbågen	-1,200	-1,108	8%	-1,108	0	-1,108	-1,100	

Investeringsuppföljning årsredovisning 2023

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total	Avvikelse	Ack. Utfall	Utfall	Utfall	Budget 2023 (Mål	Kommentarer
			Prognos alla år		alla år	2022	2023	o budget)	
KS 2023-806, §91	23032 Förstudie Nya Länna fsk	-2,000	-2,000	0%	-441	0	-441	-1,000	
	23033 Skolgårdslyft 2023	-1,000	-972	3%	-972	0	-972	-1,000	
KS 2023-803, §90	23034 Svanberga skola utökning	-2,000	-2,000	0%	-825	0	-825	-4,000	
KS 2023-802, §92	23035 Svanberga fsk nybyggnad	-2,000	-2,000		-980	0	-980		
	23036 Akutboende Ga brandsstn	-2,500	-2,500	0%	-2,073	0	-2,073		
KS 2023-1591	23038 Skarsjö fsk utredn förstu	-1,000	-1,000	0%	-142	0	-142		
KS 2023-106; §8; -492§52	77164 Ombygg/förändr B&S nämnd	-3,000	-2,375	21%	-2,375	-2,968	-2,375	-3,000	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§52	77168 Omb/förändr Utb nämnden	-800	-435	46%	-435	-1,079	-435	-800	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§52	77174 Verksamhetsanp Övr nämnde	-2,500	-288	88%	-288	-1,165	-288	-2,500	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§52	77181 Re-inv. Förvaltningslokal	-1,000	-982	2%	-982	-542	-982	-1,000	Årligen återkommande projekt efter förändringen av redovisningsprinciper (komponentavskrivning).
KS 2023-106; §8; -492§52	77184 Re-inv. Fritidslokaler	-1,500	-3,909	-161%	-3,909	-2,066	-3,909	-1,500	Årligen återkommande projekt efter förändringen av redovisningsprinciper (komponentavskrivning).
KS 2023-106; §8; -492§52	77185 Re-inv. Gymnasielokaler	-1,000	-1,035	-3%	-1,035	-1,259	-1,035	-1,000	Årligen återkommande projekt efter förändringen av redovisningsprinciper (komponentavskrivning).
KS 2023-106; §8; -492§52	77186 Re-inv. Skollokaler	-9,000	-13,696	-52%	-13,696	-6,203	-13,696	-9,000	Årligen återkommande projekt efter förändringen av redovisningsprinciper (komponentavskrivning).
KS 2023-106; §8; -492§52	77187 Re-inv. Omsorgslokaler	-4,100	-1,117	73%	-1,117	-1,330	-1,117	-4,100	Årligen återkommande projekt efter förändringen av redovisningsprinciper (komponentavskrivning).
KS 2023-106; §8; -492§52	77189 Re-inv. Brandstationer	-1,900	-3,278	-73%	-3,278	-154	-3,278	-1,900	Årligen återkommande projekt efter förändringen av redovisningsprinciper (komponentavskrivning).
KS 2023-106; §8; -492§52	77194 Ombygg/förändr Omsorg	-1,500	-730	51%	-730	-1,641	-730	-1,500	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2022-1705	11999 Tillf. Inv.proj.		-16,083			-12	-16,083		Avser Inköp av fastighet Låset 1 och 3
	Avslutade proj. med utfall 2022					-9,667			
	Totalt Fastighet	-314,286	-335,402	-7%	-237,344	-126,790	-118,949	-102,508	
	Gata/park								
KF§62-10	10008 Gata Storsten/Vingeleback	-17,857	-3,435	81%	-3,435	0	-20		Projektet är slutredovisat under KS 12 juni 2023 §101
	10038 Västra vägen etapp 2	-31,000	-1,715	94%	-1,715	0	-20		Slutredovisat
	12033 Färsna etapp 2 gator	-10,777	-10,613	2%	-10,613	0	-20		Slutredovisat
KS§198-12	13022 Västertorp gator	-5,960	-5,062	15%	-5,062	-451	-4		Projektet är slutredovisat under KS 3 april 2023 §60
KF§244-15	13028 Sika etapp 1 nyb gata	-21,960	-19,266	12%	-19,262	-3	-36		Projektet är slutredovisat under KS 4 december 2023 §224
	14001 Görla norra exkl toppbel	-6,700	-3,516	48%	-3,512	0	-36		Projektet är slutredovisat under KS 4 december 2023 §225.
									Projektet är slutredovisat under 2019. Projektet kommer i framtiden att behöva återupptas, utredas och slutföras i samverkan med NVAA
KF§244-15	15061 Sika Etapp 2 Gata	-17,120	-17,024	1%	-17,002	0	-18		Projektet slutredovisade då ärendet är äldre än 3 år. Projektet kommer i framtiden att behöva återupptas.
KS§182-15	16002 Belysning Socitysparken	-3,550	-1,678	53%	-1,676	0	-18		Projektet är slutredovisat under KS 9 oktober 2023 §164.
KF§147-15	16008 Solbacka Mitt infrastrukt	-8,762	-9,889	-13%	-9,903	0	-72		Projektet är slutredovisat under KS 4 december 2023 §226

Investeringsuppföljning årsredovisning 2023

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total	Avvikelse	Ack. Utfall	Utfall	Utfall	Budget 2023 (Mål	Kommentarer
			Prognos alla år		alla år	2022	2023	o budget)	
KS§49-17	17008 Restaurering av ån	-11,850	-3,595	70%	-3,595	0	-33		Projektet är slutredovisat under KS 12 juni 2023 §100
KS§47-17	17011 Kv Uttern	-10,736	-3,381	69%	-3,348	0	-27		Projektet kommer att slutredovisas då ärendet är äldre än 3 år. Projektet kommer i framtiden att behöva återupptas, utredas och slutföras i samverkan med NVAA.
KS§48-17	17012 Kv Haren	-5,219	-11,713	-124%	-11,699	-58	-46		Större avvikelse i projektet på grund av exploatören, ändrade förutsättningar i projektet avseende VA-anläggningen har medfört stora kostnader. P
	18054 Societetsparken utredning	-3,000	-2,275	24%	-2,275	0	2,430		Projektet är slutredovisat under KS 9 oktober 2023 §165
	18055 Mullevallen GC-väg mm.		-1,952		-1,952	0	-5		
	19028 Stora Brogatan	-1,500	-1,107	26%	-1,107	0	-5		Ombyggnad del av Stora Brogatan enligt stenprogrammet. Projektet är slutredovisat under KS 3 april 2023 §63
KF§ 109	19036 Hallstabron reparation mm	-6,150	-5,766	6%	-5,763	0	-37		Projektet är slutredovisat under KS 9 oktober 2023 §164
KF § 99	20023 Societetsparken åtg kaj	-93,000	-93,000	0%	-7,830	-325	-5,260	-15,170	Tilläggsanslag om 30 mnkr beslutades i december 2022. Projektet har gått in i genomförandefas då entreprenör är tilldelad för genomförande av entreprenaden inom tidsramen för vattendom samt budget.
KSau § 49-20	20024 Utökad Parkering Arkadien	-1,350	-1,350	0%	-500	0	-61		Projektet är inlämnat för slutredovisning under KS 4 december 2023 §222 men ärendet har återremitterats och kommer att hanteras under 2024.
KSau § 14-21	21003 Gustavslund 2 trafikamp.	-2,000	-5,500	-175%	-5,450	-20	-5,281	-1,850	Färdigställs under 2023 och slutredovisas därefter under 2024
KSau § 152-20	21004 Faktoribron	-2,250	-1,947	13%	-1,947	-16	-10		Projektet är slutredovisat under KS 3 april 2023 §64
TKN § 35-21	21025 Anslutning Havslänken	-478	-478	0%	-387	-4	-86	-302	Etapp 2 genomförs i anslutning till och när ombyggnad av kaj genomförts i projektet 20023
KS § 94-21 samt delegationst	21035 Södra Bergen etapp 2	-15,600	-16,046	-3%	-16,383	-11,130	-3,294		Projektet är slutredovisat under KS 12 juni 2023 §102.
KS § 107-20	21036 Utbyggn GC-vägar 2020/21	-7,000	-11,620	-66%	-9,938	-3,302	-6,086	-1,900	Ökad kostnadsbild gentemot budget som beräknades för över 3 år sedan. Projektet beräknas att slutföras under Q2, 2024 och därefter slutredovisas.
KS § 58-21	21037 Skarsjö aktivitetspark	-5,500	-4,575	17%	-4,575	-528	-41		Projektet är slutredovisat under KS 9 oktober 2023 §166.
KS § 220-21	21046 Planerat underhåll 2021	-10,000	-10,000	0%	-6,898	-1,994	-583		Projektet pågår där merparten är slutfört och de sista aktiviteterna planeras att färdigställas under Q2, 2024 och därefter slutredovisas.
KS§418-22	22004 GataPark åtg. 400-årsjubi	-4,500	-4,500	0%	-3,877	-3,017	-860	-500	Projektet har pågått inför Norrtäljes 400-årsjubileum. De sista aktiviteterna färdigställda under 2023. Projektet kommer att slutredovisas under 2024.

Investeringsuppföljning årsredovisning 2023

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2023 (Mål o budget)	Kommentarer
KS § 70-22	22027 Plan. UH 2022 Beläggning	-15,100	-15,100	0%	-14,483	-11,254	-3,230	-1,200	Merparten har färdigställts under 2022, dock färdigställs de sista sträckorna under Q2, 2024 då det försenats på grund av beroende till annat projekt. Därefter slutredovisas projektet under 2024.
KS § 103-22	22033 Plan. UH 2022 Övrigt	-8,050	-9,050	-12%	-7,903	-3,618	-4,285	-2,190	Merparten har färdigställts under 2022, förseningar och fördröningar med arbetet i Järnvägsparken i Rimbo där de sista åtgärderna gällande belysning färdigställs under Q2, 2024. Därefter slutredovisas projektet under 2024.
KS 2022-475 §67	22036 Satsningar lekplatser GP	-3,000	-3,000	0%	-246	-24	-221	-2,500	Projektet försenat på grund av resursbrist inom området park men planeras att vara klart under Q4, 2024, därefter ska projektet slutredovisas under 2024.
KS § 69-22	22037 Ombyggnad av Vallbyvägen	-1,500	-1,500	0%	-13	-13	0	-1,500	Projektet är framflyttat i tiden för att finansiera projekt 20023, för närvarande till 2025 i investeringsplanen.
KS 2022-59 §19	22038 Förstudie Vätövägen	-2,000	-2,000	0%	-1,628	-28	-1,600	-2,000	Projektet beräknas vara slutfört under Q2, 2024, därefter ska projektet slutredovisas under 2024.
KS 2023-371; -242	23021 Plan. UH 2023 Övrigt	-3,000	-3,000	0%	-2,329	0	-2,329	-5,000	Projektet avser att färdigställas under Q2, 2024, därefter ska projektet slutredovisas under 2024.
KS 2023-370	23022 Plan. UH 2023 Beläggning	-10,000	-10,000	0%	-9,777	0	-9,777	-10,000	Projektet avser att färdigställas under Q2, 2024, därefter ska projektet slutredovisas under 2024.
KS 2023-368	23030 Utbyggn av GC-vägar 2023	-3,500	-4,105	-17%	-2,150	0	-2,150	-3,500	Fördröning av projektet på grund av tillkommande mängder på en delsträcka samt flera delsträckor som blev dyrare än budgeterat. Projektet avser att färdigställas under Q2, 2024, därefter ska projektet slutredovisas under 2024.
KF§72-06	71436 Färsna dagvattenpark	-4,025	-392	90%	-392	0	-36		Projektet är inlämnat för slutredovisning under KS 4 december 2023 §222 men ärendet har återremitterats och kommer att hanteras under 2024.
KS 2023-369	77050 Trafiksäkerhetsåtgärder	-5,000	-389	92%	-389	-287	-389	-5,000	Årligen återkommande. gemensamt budget m proj 77080 Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investering.
KS§26-15, KS§221-21	77080 Verksamhetsförän Gata/Park	0	-816		-816	-3,733	-816		Årligen återkommande. gemensamt budget m proj 77050 Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investering.
	Avslutade proj. med utfall 2022					-314			
	Totalt Gata/park	-358,994	-300,354	16%	-199,830	-40,117	-44,360	-52,612	
	Norrtälje hamn -Inv.projekt								
KF§15-14	14004 PNH kaj	-168,045	-168,045	0%	-168,045	0	0	0	
KF§15-14	14006 PNH G1,etapp 1-2A-2B	-253,833	-249,496	2%	-249,496	4,812	4,380	-2,576	
KF§15-14,KS§95-15	14007 PNH G2,etapp 3A-C	-560,672	-535,258	5%	-465,930	11,864	-24,234	-48,000	
KF§15-14	14008 PNH G3,etapp 4A-C,5A-C	-623,720	-623,720	0%	-293,288	-103,466	-84,822	-72,000	Ökat prognosen med 90,2mnkr pga indexering. Kalkyl är ursprungligen från 2019 och håller nu på att omräknas till 2023 siffror. Detta har även redovisats i styrgruppen.

Investeringsuppföljning årsredovisning 2023

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total	Avvikelse	Ack. Utfall	Utfall	Utfall	Budget 2023 (Mål	Kommentarer
			Prognos alla år		alla år	2022	2023	o budget)	
KF§11-15	15021 PNH bro	-27,000	-28,869	-7%	-28,869	0	0	0	
KF§157	15059 PNH Sopsug 30 år	-31,000	-55,795	-80%	-37,893	-8,094	-5,607	-3,600	Prognos ökad med 9,5mnkr pga av indexering enligt gällande avtal
KF§157	15060 PNH Sopsug 50 år	-12,000	-17,205	-43%	-17,205	0	0		
	Totalt Norrtälje hamn inv.projekt	-1,676,270	-1,678,388	0%	-1,260,725	-94,884	-110,283	-126,176	
	Norrtälje hamn -Exploatering projekt								
	99:3702 Kv 15 Smeden		81,512		-24,101	-4,127	-387		
	99:3714 Kv 13 Färjan		146,180		-554	-21	-533		
	99:3727 KV 14 Städet		80,219						
	99:3732 Kv 12 Durken		130,975		0				
	99:3733 Kv 11 Kajutan		118,827		0				
	99:3734 Kv 10 Masten☐		111,786		0				
	99:3738 9AB Hamnen		290,156		-762	-565	-164		
	99:3751 PNH allmän platsmark		135,040		184,194	-43,332	-17,660		
	99:3752 PNH exploateringsmark		193,483		200,183	100,775	-1,924		
	Totalt Norrtälje hamn exploaterings proj		1,288,178		358,960	52,730	-20,668	0	
	Totalt Norrtälje hamn Inv+ expl	-1,676,270	-390,210		-901,765	-42,154	-130,952	-126,176	
	Norrtälje Hamn - FIKITIVA PROJ: Bolag								
	NH: 15059 :NH: NVAA Sopsugen		51,090		14,831		14,831	4,810	
	NH: 14007 NVAA:NH: 14007 (NVAA)		51,150		45,371		17,572	8,481	
	NH: 14006 NVAA:NH: 14006 (NVAA)		13,476		13,476				
	NH: 14008 NVAA:NH: 14008 (NVAA)		45,159					-6,000	
	Totalt Norrtälje Hamn - Fiktiva Proj: Bolag		160,875		73,678		32,403	7,291	
	Totalt Norrtälje hamn Inv+ expl, inkl fikt	-1,676,270	-229,335		-828,087		-98,549	-118,885	
	Lommarstranden								
	Lommarstranden (inv.projekt):								
	21010 G/P Etapp 1 Lommarstr.	-91,862	-134,441	-46%	-66,113	-27,147	-34,168	-69,500	
	Totalt inv.projekt Lommarstranden	-91,862	-134,441	-46%	-66,113	-27,147	-34,168	-69,500	
	Lommarstranden Exploatering								
	99:3720 Lommarstranden etapp II	0	-1,331		-1,331	-80	0		
	99:3723 Lommarstranden	94,450	125,541	33%	11,114	12,540	-1,494	22,000	
	Totalt Exploatering proj. Lommarstrand	94,450	124,210		9,782	12,460	-1,494	22,000	
	Totalt Lommarstranden inv+ explo	2,588	-10,231	-495%	-56,331	-14,687	-35,662	-47,500	
	Lommarstranden Fiktiva projekt (Bolag)								
	LOM: VA	-56,602	-30,781		-20,393		-5,053	-12,801	
	LOM:NEAB							-3,000	
	Totalt fiktiva projekt (NVAA, NEAB)	-56,602	-30,781	46%	-20,393		-5,053	-15,801	
	Totalt Lommarstranden Inv+ expl, inkl fik	-54,014	-41,012	24%	-76,724		-40,715	-63,301	
	Övre Bryggårdsgärdet								
	Övre Bryggårdsgärdet - Inv.projekt								
	20041 Kv Handelsmannen	-24,299	-38,337	-58%	-16,080	-4,134	-10,048	-9,100	

Investeringsuppföljning årsredovisning 2023

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total	Avvikelse	Ack. Utfall	Utfall	Utfall	Budget 2023 (Mål	Kommentarer
			Prognos alla år		alla år	2022	2023	o budget)	
	22034 Niord 1 och Tälje 3:1	-8,808	-12,154	-38%	-3,748	-303	-3,445	-19,608	
	22042 Kungsängsililjan 1	-15,126	-28,490	-88%	-7,091	-100	-6,991		
	ÖBG:INV:Etapp 1b, 2b, 2c, 3a, samt Rodenparken och DV-parken		-192,000						
	ÖBG: Baldersg & DV-park:Godkänt invest	-35,300	-35,260						
	Totalt ÖBG (Investeringsprojekt)	-83,533	-306,241	-267%	-26,918	-4,537	-20,483	-28,708	
	ÖBG Exploateringsprojekt								
	99:3554 ÖBG 2a Kungsängsililjan	29,088	26,377		31,927	32,330	-201	-50	
	99:3710 Handelsmannen-genomföran.	31,412	28,723		30,923	-271	21,014	-50	
	99:3717 ÖBG 2b Vaktmästaren		95,091		-6,138	-3,116	-2,990	-1,500	
	99:3719 Övre bryggårdsgärdet		166,739		-37,176	-713	-26,118	-470	
	99:3722 ÖBG 1c Niord	4,046	4,742		4,967	-93	5,061		
	99:3765 Härden		2,846		-101	0	-23	0	
	Totalt ÖBG (Exploateringsprojekt)	64,546	324,518		24,402	28,136	-3,258	-2,070	
	Totalt ÖBG (Investering + Exploatering)	-18,987	18,277		-2,516	23,600	-23,741	-30,778	
	Fiktiva Projekt								
	ÖBG: Inv VA		-15,980				17,470		
	Totalt ÖBG Fiktiva projekt	0	-15,980		0		17,470	0	
	Totalt ÖBG inv, expl inkl. fiktiva projekt	-18,987	2,297		-2,516		-6,271	-30,778	
KS § 28-16	Bålbroskogen								
	Investeringsprojekt								
	20022 Bålbroskogen	-14,800	-17,469	-18%	-18,419	-8,440	-6,524	-1,800	
	Exploateringsprojekt - Anpassade								
	99:3786 Bålbroskogen	73,625	75,080		43,087	30,235	-1,432	8,780	
	Totalt Bålbroskogen	58,825	57,611		24,668	21,795	-7,956	6,980	
	MEX, övr. Investeringsprojekt								
KS 2022-1705	11999 Tillf. Inv.proj.		-11,411		-11,411	-12	-11,411		Avser fastigheter Tälje 2:76, Balder 5; Låset 1 och 3
	16030 Storholmen VA ansl toa	-1,062	-859	19%	-859	0	0		
	21012 Ombyggnation Råfsnäs hamn	-5,900	-5,900	0%	-693	-57	-534	-2,390	
	22007 Ponton Södra kaj Råfsnäs	-1,100	-1,100	0%	-59	-42	-17	-1,100	
	22008 Rep kajer Spillersboda	-2,650	-2,650	0%	-15	-7	-8	-2,650	
	22009 Reparation kajer Råfsnäs	-4,511	-4,431	2%	-4,431	-48	-4,383	-4,511	
	79103 Köp/förs obeb regl/san		-78		-565	-130	-78		
	Avslutade proj. med utfall 2022					-3,289			
	Totalt MEX övr. investeringsprojekt	-15,223	-26,429	-74%	-18,033	-3,585	-16,431	-10,651	
	MEX övr. Exploatering proj.								
	99:3501 Kv. Jupiter		27,426		-1,172	-744	-127	-168	
	99:3502 Låset 1					0	-1,280		

Investeringsuppföljning årsredovisning 2023

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total	Avvikelse	Ack. Utfall	Utfall	Utfall	Budget 2023 (Mål	Kommentarer
			Prognos alla år		alla år	2022	2023	o budget)	
	99:3503 Ansökan Görla 8:1		0		0	-47	104		
	99:3504 Låset 3					0	-500		
	99:3506 Balders 5						-820		
	99:3507 Tälje 2:76					0	-100		
	99:3508 Lasarettet 1		0		-26	0	-26		
	99:3528 Görla 9:2 (Mellingeholm)		-12,758		-2,601	-241	-102	-20,300	Korrigerade prognos i enl m DÅ
	99:3549 Sika industriområde		50,942		41,998	-152	13,801	24,034	
	99:3556 Görla 8:1 bil o verkstad		-439		-39	0	-24		
	99:3558 Rimbo-Vallby 5:91		13,314		7,060	-106	-2	-1,454	
	99:3559 Del av Görla 8:1		0		-121	-17	-104		
	99:3561 Bergsbacken 2		2,493		-7	0	0		
Fiktiv	99:3562:Bergsbacken 3		2,000						
	99:3566 Närtuna Prästgård 1:7		2,940		-251	-103	-91		
	99:3703 Gräddö 2:41, 2:42, 2:43		-1,600		-1,342	-79	-39		
Fiktiv	99:3704:Gräddö 9:5		-71						
Fiktiv	99:3706:Gräddö 9:7		-38						
	99:3705 Gräddö 9:6		-64		7	0	0	200	
	99:3711 Haren		2,054		2,053	2,054	-1		
	99:3712 Karljohansvampen 1		2,257		-172	48	-216	-630	
Fiktiv inv	Mex05:Karljohansvampen 1		-1,500						
	99:3713 Sparven 1-5		804		66	0	66		
Fiktiv	Sparven 1-5 genomförande		-820						
	99:3514 Kv 13 Färjan				-554		-533		
	99:3715 Skridskon 54		11,711		12,007	-16	-83	-230	
	99:3718 Solbacka strand		-90		-162	-9	-152		
	99:3724 Östhamra 1:15 etapp 2+3		0		-69	0	-69		
	99:3725 Nordvästra Rimbo		78,527		-426	0	-4		
	99:3728 Fartyget, kv 8		-5,358			-71	3		
	99:3729 Pråmen, kv 7		2			-1	3		
	99:3793 Valsen 1		-10,971		-10,980	-10,815	-59	-10,000	Reglering kan behöva ske omgående efter beslut.
	99:3794 Färsna Västra		27,976		-674	-132	-113		
Fiktiv inv	37941:Färsna västra gata och gc-väg		-6,150						
	99:3798 Marknadshagen 15 mfl		1,888		1,880	1,887	-7		
Fiktiv inv	24999:Marknadshagen genomförande		-1,888						
Fiktiv inv	22099:Västertorpsskogen/nv Rimbo	0	-53,282						
	Exploatering inakt med utfall 2022					-392			Avser bl. Närheten
	Totalt MEX övr. Exploatering projekt	0	129,307		46,476	-8,937	9,525	-8,548	
	Totalt MEX övr Inv + exploaringsproj	-15,223	102,878		28,443	-12,522	-6,905	-19,199	
	Totalt Samhällbyggnad inv.- och expl, inkl fiktiva proj	-1,705,669	-107,562		-854,215	9,273	-160,396	-225,183	

Investeringsuppföljning årsredovisning 2023

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2023 (Mål	Kommentarer
			Prognos alla år					o budget)	
MOB 2022 -§ 198	22003 Mätutrustn 2022 mät/kart	-900	-741	18%	-741	-422	-319	-450	Årligen återkommande inv
	Totalt Bygg- och Miljö	-900	-741	18%	-741	-422	-319	-450	
	Kommunstyrelse								
MOB 2022 -§ 198	23024 KS inventarier 2023	-400	-257	36%	-257	0	-257	-400	
	23031 Utrustning MåBra-lokal	-330	-332		-332		-332		
	Totalt Kommunstyrelse	-730	-589	0	-589	0	-589	-400	
	Räddningstjänsten								
KS 2020-575 §106	20036 Vattentanksenhet 2020	-850	-850	0%	0			-850	På grund av resursbrist och eventuell förändring av fordonsflottan så har investeringen försenats, men beräknas avslutas i slutet av 2024.
KS 2021-530 §61	21028 Ledningsfordon 2021	-1,600	-1,260	21%	-1,260	-1,203	-56		Projektet avslutades i mars 2023. Projektet försenades p.g.a. leveransproblem. Kostnaderna för projektet blev 340 tkr lägre än beslutad budget.
KS 2021-530 §61	21029 Räddningsmateriel 2021	-600	-590	2%	-590	-306	-284	-500	Projektet avslutades i december 2023. Kostnaderna för projektet blev något lägre än beslutad budget.
KS 2021-530 §61	21031 Räddningsfordon 2021	-1,200	-1,081	10%	-1,081	-666	-416		Projektet avslutades i mars 2023. Projektet försenades p.g.a. diverse problem under byggprocessen. Kostnaderna för projektet blev ca 120 tkr lägre än beslutad budget.
KS 2020-575 §106	21045 Beredskapsfordon 2020	-700	-704	-1%	-704	-614	-90		Projektet avslutades i januari 2023. Projektet försenades p.g.a. leveransproblem. Kostnaderna för projektet överensstämmer med beslutad budget
KS 2022-74 §104	22028 Lätt båt Blidö	-1,330	-1,330	0%	-1,330	0	-1,330	-1,330	Projektet avslutades i mars 2023 och har följt tidplan. Kostnaderna för projektet överensstämmer med beslutad budget.
KS 2022-74 §104	22029 Lätt båt Brandskyddskontr	-1,430	-1,422	1%	-1,422	0	-1,422	-1,430	Projektet avslutades i mars 2023 och har följt tidplan. Kostnaderna för projektet överensstämmer med beslutad budget.
KS 2022-74 §104	22032 Tung båt Kapellskär	-2,680	-2,670	0%	-2,670	0	-2,670		Projektet följer budget. Båten är levererad och utbildning pågår. Projektet är aktiverat, men kommer att avslutas senast 2023-10-30 då samtliga kostnader kopplade till projektet ska ha inkommit
KS 2022 §148	23000 Tankbil 2023	-6,000	-4,500	25%	-1,194	0	-1,194	-6,000	Prognosen för projektet är 4,5 mnkr istället för beslutad budget om 6 mnkr. Med anledning av leveransbesked från leverantör beräknas projektet tas i drift i juni 2025 istället för i oktober 2024
KS 2022 §148	23001 Fordon BSK 2023	-605	-600	1%	-600	-14	-586	-605	Projektet följer budget och preliminärt leveransdatum är september 2023 då fordonet även beräknas tas i drift.
KS 2023-459, §47	24000 Fordon tillsyn/transp -24	-3,000	-3,000	0%	0				
KS 2023-459, §47	24001 Pumpvagn klass 3 2024	-900	-900	0%	0				
KS 2023-459, §47	24002 Räddningsmateriel 2024	-300	-300	0%	0				
KS 20233-459, §47	24003 Släck-/räddningsfordon 24	-7,000	-7,000	0%	0				

Investeringsuppföljning årsredovisning 2023

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2023 (Mål o budget)	Kommentarer
	25000 Höjdfordon 2025	-9,000	-11,500	-28%	0				
	Avslutade proj. med utfall 2022					-15,876			
	Totalt Räddningstjänsten	-37,195	-37,707	-1%	-10,851	-18,679	-8,049	-10,715	
	Socialtjänsten								
	79501 Kontorsutr Socialförv	-200	-507	-153%	-507	-376	-507	-200	
	23025 Införa digital personakt	-1,000	-1,000	0%	0			-3,000	
	23026 Utveckling Platina	-500	-500	0%	-45	0	-45		
	23027 Anp digitalt ärendeflöde	-300	-300	0%	0				
	Totalt Socialkontoret	-2,000	-2,307	-15%	-551	-376	-551	-3,200	
	Utbildningen								
	23005 UN Möbl- invent o ped utr	-1,000	-914	9%	-914	0	-914	-1,000	
	Avslutade proj. med utfall 2022					-1,005			
	Totalt Utbildningen	-1,000	-914	9%	-914	-1,005	-914	-1,000	
	Totalt Investeringsutgifter	-2,632,889	-2,874,307	-9%	-1,866,376	-345,600	-377,780	-428,020	
	Totalt Exploatering	232,621	2,102,167		556,386	114,625	15,076	27,453	
	Totalt Investering + Exploatering	-2,400,268	-772,140		-1,309,990	-230,975	-362,705	-400,567	