

Investeringsuppföljning å Delårsrapport 1, april 2024

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall	Utfall	Utfall	Budget 2024 (Må o	2024	2025	2026	2027 +	Driftsättningsdatum (Investering klart)	Kommentarer	Avvikelse	mot	budget/tidplan
					alla år	2023	jan- apr 2024	budget)	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos					
	Fastighet																
KS 2021-245, KS5222	16013 Rådmanö SpH Tak	-16 150	-16 117	0%	-15 932	-4 263	-2 122		-2 412	0	0	0		Projektet är klart och ska slutredovisas			
KS2021-572, KF5140	16017 Roden takomläggning	-41 650	-40 207	3%	-34 195	-14 026	-6 212	-11 600	-12 212	0	0	0	Q3-2024	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 utförd. En vattenläcka uppstod under tiden stambyte utfördes och medförde extra kostnader.			
KS2016-303, KS566	16018 ROS Stambyte																
	18010 Brandlarm reinvestering	-4 000	-10 983	-175%	-10 983	-10 689		-1 600	-333	0	0	0					
KS2017-2346, KS512	18011 Länna skola reinvestering	-1 600	-1 293	19%	-1 600	-312		-1 600	0	0	0	0					
KS2017-2346, KS512	18012 Grindskolan reinvestering	-4 000	-4 001	0%	-2 701	-114		-4 000	0	0	0	0					
KS 2021-244, KS559; KS 2023-109	18014 Roslagssk.sporshall reinv	-4 000	-4 099	-2%	-4 113	-627	-14		-164	0	0	0					
KS 2021-244, KS559; KS 2023-109	19052 Vätö skola fönster	-9 800	-9 084	7%	-8 773	-8 366	-121		-363	0	0	0		Projektet är slutfört och slutredovisades på Kommunstyrelsen 18 mars 2024.			
KS2021-208, KS573	20030 Uppdat digital ritn.arkiv	-1 500	-1 178	21%	-1 179	-44	-163		-211	0	0	0					
KS AU (TKN 2019-605)	20031 Källsortering	-810	-670	17%	-684	-14			0	0	0	0					
KS2019-1257, §128	20040 Energibesv åtg. 2020-2022	-15 650	-8 715	44%	-6 798	-2 274	-84	-2 000	-2 395	0	0	0	Q4-2024	Projektet fortlöper och planeras att slutföras under 2024.			
KS9197	20044 Gevärsfaktoret	-6 000	-18 454	-208%	-18 454	-253			-1 086	0	0	0		Slutredovisat KS 2023-06-12			
KS2019-731, KS5164	21002 Renovering ROS badanlägg	-25 600	-24 759	3%	-24 569	-4 725	-109		-1 739	0	0	0		Projektet är slutfört och slutredovisat under 2024.			
KS 2021-2168, Delegationsbeslut	21013 Reinvestering brandlarm	-9 000	-9 176	-2%	-9 911	-753			0	0	0	0					
KS2020-384, KS555	21033 Reinvestering 2020	-3 200	-3 198	0%	-730	-41	-282		-1 434	-1 350	0	0	Q4-2024	Slutredovisat KS 2023-09-04			
KS2020-383, KS584	21044 Hallsta sk tillagningskök	-7 000	-7 000	0%	-3 484	-177	-61	-2 000	-2 263	-1 577	0	0	Q1-2025				
	22001 Ombyggnad ROS plan 5	-18 700	-18 700	0%	-3 145	-622	-1 409	-9 500	-16 699	0	0	0	Q4-2024	Projektet är slutfört och slutredovisat på Kommunstyrelsen 18 mars 2024.			
KS2021-744, KF5180	22006 Belysningsplan	-31 800	-32 863	-3%	-32 863	-1 322	-203		-203	0	0	0					
KS 2022-56, KS516	22035 Roden larm och passage	-6 000	-6 000	0%	-6 425	-5 189		-2 122	0	0	0	0					
KS 2021-745, KS5223	22039 Satsningar lekplatser F	-2 500	-2 500	0%	-1 645	-690	-795	-1 040	-936	-825	0	0					
KS 2022-475 967	22043 Ombygg H-vik brandstation	-1 000	-952	5%	-952	-828			-106	0	0	0					
KS2022-1030, KS9209	23002 Kristinagården brandskydd	-6 300	-6 288	0%	-855	-646	-127	-1 146	-5 800	0	0	0	Q4-2024	Projektet är slutförd och entreprenör utses efter beviljat tilläggsanslag som söks under 2024.			
	23003 Gottsta förskola vent	-14 700	-21 585	-47%	-1 732	-1 585	-147	-4 475	-10 317	-10 000	0	0	Q4-2024				
	23004 Rånäs tak o fasad	-4 600	-4 319	6%	-4 918	-4 319	-598		-864	0	0	0		Projektet är slutfört och slutredovisat under 2024.			
KS 2021-129, §11	23007 Energibesparing 2023-2025	-3 000	-2 949	2%	-2 624	-2 573	-51		-400	0	0	0					
	23020 Sprinklerinst. Regnbågen	-18 000	-18 001	0%	-10 004	-5 937	-4 067		-6 817	-6 000	0	0					
KS 2023-806, §91	23032 Förstudie Nya Länna fsk	-1 200	-1 108	8%	-1 210	-1 108	-102		-222	0	0	0					
	23033 Skolgårdslyft 2023	-1 000	-1 941	-94%	-451	-441	-10	-1 000	-1 588	0	0	0	Q2-2026				
KS 2023-803, §90	23034 Svanberga skola utökning	0	-972		-972	-972			-194	0	0	0					
KS 2023-802, §92	23035 Svanberga fsk nybyggnad	0	-2 325		-1 436	-825	-612		-1 165	-500	0	0	Q3-2026				
	23036 Akutboende Ga brandsstn	-2 000	-2 480		-2 538	-980	-1 557	-1 000	-1 696	0	0	0	Q4-2025				
KS 2023-1591	23038 Skarsjö fsk utredn förstu	-2 500	-2 807	-12%	-2 407	-2 073	-334		-734	0	0	0					
	24006 - Belysningsplan 2024-2026	0	-1 000		-142	-142			-507	-458	0	0					
KS 2023-106; §8; -492§52	Skolgårdslyftet 2024	-18 000	-18 000	0%			-902	-6 000	-5 982	-6 000	-6 000						
	77164 Ombygg/förändr B&S nämnd	-1 000	-1 000	0%			-1 000	-1 000									
KS 2023-106; §8; -492§52	77168 Omb/förändr Utb nämnden	-3 000	-3 000	0%	-229	-2 375	-229	-3 000	-3 000	0	0	0		Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investering.			
KS 2023-106; §8; -492§52	77174 Verksamhetsansp Övr nämnde	-800	-800	0%	-112	-435	-112	-800	-800	0	0	0		Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investering.			
KS 2023-106; §8; -492§52	77181 Re-inv. Förvaltningslokal	-2 500	-2 500	0%	-873	-288	-873	-2 500	-2 500	0	0	0		Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investering.			
KS 2023-106; §8; -492§52	77184 Re-inv. Fritidslokaler	-1 000	-1 000	0%	-157	-982	-157	-1 000	-1 000	0	0	0		Årligen återkommande projekt efter förändringen av redovisningsprincipier (komponentavskrivning).			
KS 2023-106; §8; -492§52	77185 Re-inv. Gymnasielokaler	-1 500	-1 500	0%	-79	-3 909	-79	-1 500	-1 500	0	0	0		Årligen återkommande projekt efter förändringen av redovisningsprincipier (komponentavskrivning).			
KS 2023-106; §8; -492§52	77186 Re-inv. Skollokaler	-1 000	-1 000	0%	0	-1 035		-1 000	-1 000	0	0	0		Årligen återkommande projekt efter förändringen av redovisningsprincipier (komponentavskrivning).			
KS 2023-106; §8; -492§52	77187 Re-inv. Omsorgslokaler	-9 000	-9 000	0%	-556	-13 696	-556	-9 000	-9 000	0	0	0		Årligen återkommande projekt efter förändringen av redovisningsprincipier (komponentavskrivning).			
KS 2023-106; §8; -492§52	77189 Re-inv. Brandstationer	-4 100	-4 100	0%	-218	-1 117	-218	-4 100	-4 100	0	0	0		Årligen återkommande projekt efter förändringen av redovisningsprincipier (komponentavskrivning).			
KS 2023-106; §8; -492§52		-1 900	-1 900	0%	-140	-3 278	-140	-1 900	-1 900	0	0	0					

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år		Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall 2023	Utfall jan- apr 2024	Budget 2024 (Må o	2024	2025	2026	2027 +	Driftsättningsdatum (Investeringsklart)	Kommentarer	Avvikelse mot budget/tidplan
		Prognos alla år						budget)		Prognos	Prognos	Prognos			
KS 2022-1705	77194 Ombygg/förändr Omsorg	-1 500	-1 500	0%	-356	-730	-356	-1 500	-1 500	0	0	0		Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.	
Totalt beslutade		-308 560	-331 025	-7%	-221 145	-104 772	-22 801	-70 783	-107 550	-26 710	-6 000	0			
Planerade investeringar															
	FA23001:Yrkesförberedande programmet		-19 000					-1 000	-18 000	0	0	0	Q3-2028	Tiidigarelagt projekt efter investeringsbudgetdialogen	
	FA23002:Grisslehamns förskola (upprustning)		-1 500					0	-1 500	0	0	0			
	FA25004:Skederidsskola tak		-3 000					0	0	0	-3 000	0			
	FA24003:Svanberga skola ny ventilation		-4 500					0	0	0	-4 500	0			
	FA24005:Vintergatans förskola fasad		-2 000					0	0	-2 000	0	0			
	FA24006:Långsjöskolan fönster och fasad		-3 000					-2 000	0	-3 000	0	0	Q4-2025		
	FA24007:Hallsta skola fasad och tak		-2 000					-2 000	0	-2 000	0	0	Q4-2025		
	FA23004:Grindskolan vent.		-1 500					0	0	0	0	0			
	FA25005:Roslagsskolan Tillämplighetsanp idrottshall o aula		-15 000					-4 000	0	-15 000	0	0	Q4-2025		
	FA24009:Söderbykarl lärarbostäder återställning efter brand		-2 000					0	-2 000	0	0	0	Q4-2027		
	FA23007:Brännäsgården LSS och fritids		-15 000					-6 500	0	-15 000	0	0	Q4-2025		
	FA23009:Sportcentrum förråd garage		-4 000					-40 000	-1 818	-2 182	0	0			
	FA23011:Diamanten vent aggregat		-1 500					-1 500	0	0	-1 500	0			
	FA23012:Skeppet - Fasad och fönster		-1 500					0	0	0	0	-1 500			
	FA23022:August jämsgården avloppen		-2 000					0	-2 000	0	0	0			
	FA23013:Läs och Larm		-4 000					0	-2 000	-2 000	0	0			
	FA23015:Wallinska gårdarna tak och fasad		-4 000					-2 000	-2 000	0	0	0			
	FA24011:Rimbo brandstation fasad och fönster		-2 000					0	-2 000	0	0	0			
	FA23017:Årlig reinv (komponentavskr)		-117 000					0	-19 000	-19 000	-79 000	0			
	FA23019:ROS Ytskiktsrenovering och anpassning plan 4		-4 000					-2 000	-2 000	-2 000	0	0			
	FA23020:Grindskolan särskolan utbyggnad matsal		-4 500					0	0	-4 500	0	0			
	FA: 202608:Nya lokaler till Parkens förskola		-50 000					0	0	-25 000	-25 000	0			
	FA23024:Fritidsgård volymökning (möjlig att hyra)		-15 000					0	-15 000	0	0	0			
	FA23023:Aktivitetshus		-10 000					-10 000	0	-10 000	0	0	Q4-2026		
	FA23025:Magasin för kulturavret		-50 000					0	0	0	0	0			
	FA23026:Nytt ridsportcenter utredning pågå		-80 000					0	0	0	0	-80 000			
	FA23027:Musikhus Hallstavik ombyggnad		-1 500					-1 500	-1 500	0	0	0	Q4-2024		
	FA23028:Kulturhus inkl blackbox Norrtälje (KoF)		-55 000					0	0	0	0	-55 000			
	FA23029:Stadsbibliotek Norrtälje nytt		-77 000					0	0	0	0	-77 000			
	FA23030:Roslagens kulturskola		-15 000					-1 500	0	-1 500	-13 500	0	Q1-2027		
	FA23031:Sporthallar		-260 000					0	-40 000	-40 000	-90 000	0	Q4-2026		
	FA23032:Södra bergen VA-anslutning		-806					0	0	0	0	0			
	FA23034:Fotbollshall (KoF)		-110 000					0	0	0	-110 000	0			
	FA24001:Energieffektivisering årligt		-18 000					0	0	0	0	-18 000			
	FA24002:Verksamhetsanpassning årligt		-57 000					0	-7 800	-8 000	-32 800	0			
	FA24003:Svanberga förskola nybyggnad		-68 000					-34 000	0	-34 000	-34 000	0	Q4-2025		
	FA24004:Skarsjö förskola nybyggnad		-68 000					-600	0	-34 000	-34 000	0	Q2-2026		
	FA24005:Länna förskola nybyggnad		-68 000					0	0	-34 000	-34 000	0	Q2-2026		
	FA24006:Svanberga skola nybyggnad		-75 000					0	0	-25 000	-50 000	0	Q3-2026		
	FA24007:Norrtälje badhus undervisningsbassäng		-70 000					0	0	0	-70 000	0			
	FA24008:Skyddsrum åtgärder		-4 500					-1 500	-1 500	-1 500	0	0			
	FA24009 : Utbildningsanläggning räddningstjänsten nybyggnad		-33 000					0	-16 500	-16 500	0	0			
	FA24010 : Utbildningsanläggning räddningstjänsten utredning		-2 000					-2 000	0	0	0	0			
	Totalt Planerade inv. (ej beslutade)/Avsl. Proj utfall 2023		-1 400 806					-107 100	-11 818	-247 982	-260 500	-729 800			
	Totalt Fastighet	-308 560	-1 731 831	0	-221 145	-118 949	-22 801	-177 883	-119 368	-274 692	-266 500	-729 800			
	Gata/park														
	Beslutade investeringar														
KS AU § 49-20	20023 Societetsparken åtg kaj	-93 000	-93 000	0%	-29 043	-5 260	-21 213	-56 500	-64 070	-21 100	0	0	Q3 2025	Tilläggsanslag om 30 mnkr beslutades i december	
KSau § 14-21	20024 Utökad Parkering Arkadien	-1 350	-1 350	0%	-506	-61	-6	-850	0	0	0	0		2022. Projektet har gått in i genomförandefas. Projektet är inlämnat för slutredovisning under KS 4 december 2023 \$222 men ärendet har	
KSau § 152-20	21003 Gustavslund 2 trafikp.	-2 000	-5 500	-175%	-5 450	-5 281		-49	0	0	0	0		återremitterats och kommer att hanteras under 2024. Färdigställs under 2023 och slutredovisas därefter	
KS § 94-21 samt delegationsbeslut om tilläggsmedel dnr: KS 2021-2151	21025 Anslutning Havslänken	-478	-478	0%	-1 947	-86		0	-91	0	0	0	Q3 2025	under 2024. Slutredovisat under april 2024. Etapp 2 genomförs i anslutning till och när	
KS § 58-21	21036 Utbyggn GC-vägar 2020/21	-7 000	-11 620	-66%	-9 844	-6 086	-9 457	-9 862	0	0	0	0		ombyggnad av kaj genomförs i projektet 20023 Ökad kostnadsbild gentemot budget som beräknades för över 3 år sedan. Projektet beräknas slutföras under Q2, 2024 och därefter slutredovisas.	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år		Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall 2023	Utfall jan- apr 2024	Budget 2024 (Må o budget)		2024 Prognos	2025 Prognos	2026 Prognos	2027 + Prognos	Driftsättningsdatum (Investering klart)	Kommentarer	Avvikelse mot budget/tidplan
KS5418-22	21046 Planerat underhåll 2021	-10 000	-10 000	0%	-16 383	-583			-3 102	0	0	0	0		Projektet pågår där merparten är slutförd och de sista aktiviteterna planeras att färdigställas under Q2, 2024 och därefter slutredovisas.		
KS § 103-22	22027 Plan. UH 2022 Beläggning	-15 100	-15 100	0%	-10 241	-3 230	-303		-617	0	0	0	0		Merparten har färdigställts under 2022, dock färdigställs de sista sträckorna under Q2, 2024 då det försenats på grund av beroende till annat projekt.		
KS 2022-475 §67	22033 Plan. UH 2022 Övrigt	-8 050	-9 050	-12%	-4 751	-4 285	-176		-176	0	0	0	0		Därefter slutredovisas projektet under 2024. Merparten har färdigställts under 2022, förseningar och fördröjningar med arbetet i Järnvägsparken i Rimbo där de sista åtgärderna gällande belysning färdigställs under Q2, 2024. Därefter slutredovisas projektet under 2024.		
KS § 69-22	22036 Satsningar lekplatser GP	-3 000	-3 000	0%	-7 028	-221	-130		-2 754	0	0	0	0		Projektet försenat på grund av resursbrist inom området park men planeras att vara klart under Q4, 2024, därefter ska projektet slutredovisas under 2024.		
KS 2022-59 §19	22037 Ombyggnad av Vallbyvägen	-1 500	-1 500	0%	-3 877	0			0	-1 487	0	0	0		Projektet är framflyttat i tiden för att finansiera oprojektet 202023. För närvarande till 2025 i		
KS 2023-371; -242	22038 Förstudie Vätövägen	-2 000	-2 000	0%	-14 483	-1 600			-372	0	0	0	0		Projektet beräknas vara slutfört under Q2, 2024, därefter ska projektet slutredovisas under 2024.		
KS 2023-370	23021 Plan. UH 2023 Övrigt	-3 000	-3 000	0%	-8 137	-2 329	-234		-671	0	0	0	0		Projektet avser att färdigställas under Q2, 2024, därefter ska oprojektet slutredovisas under 2024.		
KS 2023-370; KS §50 -23	23022 Plan. UH 2023 Beläggning	-10 000	-10 000	0%	-279	-9 777	-33		-223	0	0	0	0		Projektet avser att färdigställas under Q2, 2024, därefter ska projektet slutredovisas under 2024.		
KS 2023-368; KS §93-23	23030 Utbyggn av GC-vägar 2023	-3 500	-4 105	-17%	-4 592	-2 150	-4 579		-3 999	0	0	0	0		Fördröjning av projektet på grund av tillkommande mängder på en delsträcka samt flera delsträckor som		
KS 2023-1991; KS §7-24	24008 - Plan. UH 2024 Beläggning	-10 000	-10 000	0%	-1 680		-52	-10 000	-10 000						Q2-året efter		
KS 2023-369	71436 Färsna dagvattenpark	-4 025	-392	90%	-392	-36			0	0	0	0	0		Projektet är inlämnat för slutredovisning under KS 4 december 2023 §222 men ärendet har återremitterats och kommer att hanteras under 2024. Slutredovisat under april 2024.		
KS 2023-1990; KS §38-24	77080 Verksamhetsförän Gata/Park	0	-816	-	-877	-816	-1		0	0	0	0	0		Årligen återkommande, gemensamt budget m proj 77050 Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investering. Från år 2024 tas nya projektnummer ut för mindre investeringar och 77-numren används inte längre.		
	Utbyggnad av gång- och cykelvägar 2024	-3 500	-3 500		-4 002			-3 500	-3 500						Q2-året efter		
	Planerat underhåll - övr 2024	-10 000	-10 000		0			-10 000	-10 000						Q2-året efter		
	Totalt beslutade investeringar Gatu/Park	-187 503	-194 411	-2	-123 513	-41 801	-36 184	-80 000	-110 245	-22 678	0	0	0				
Planerade investeringar																	
KS 2024-256; KS §60-24	Utbyggnad av gång- och cykelvägar 2025 +		-29 500									-5 000	-7 000				
KS 2023-1992; KS §59-24	Planerat underhåll - beläggning 2025+		-82 000									-15 000	-17 000				
	Planerat underhåll - övr 2025+		-66 000									-11 000	-12 000				
	GP22001:A-murar, paket upprustning (utredning)		-1 000									-1 000	0				
	GP23001:A-murar, paket upprustning (beroende av VA)		-50 000									-10 000	0				
	GP24002:Ledmur Norrtäljeån		0									-3 000	0				
	GP24003:Södra Bergen etapp 3 - Verkstadsgatan vid Pythagoras		-10 000									-10 000	-1 000				
	GP24004:Västerorp-Rånäsvägen		-8 000									-1 000	0				
	GP25001:Bergsgatan, ny sektion med GC (gator)		-12 000									0	0				
	GP25003:Hallstaviks centrumorg, etapp 2		-8 000									-2 000	-2 000				
	GP25004:Köpmannagatan (från Centralvägen till väg 280)		-2 500									0	0				
	GP25005:Upprustning Roslagsparken		-6 000									0	-6 000				
	GP25007:Rimbo centrumorg (inkl. belysning)		0									0	0				
	GP25008:Sika industriområde (siltlager o anslutande ytor)		-7 500									0	-7 500				
	GP25009:Societetsparken (entrén)		-5 000									0	0				
	GP2604:Societetsparken markförstärkn. åtgärder genomförande		-180 000									0	0				
	GP25011:Societetsparken, Strandhugget (ny ansl. till vattnet)		-1 500									0	0				
	GP25012:Solbacka mitt (siltlager/asfalt och anslutande ytor)		-3 000									0	-3 000				
	GP25014:Upprustning av gator/gångbanor i stadskärnan		-5 000									0	0				
	GP27001:Förbättring av banvall till GC väg, Vätö - tätortsgr		-2 000									0	0				
	GP27004:Skärsta 1:189, GC väg och bro, nya anl pga exploatering		-8 000									0	0				
	GP27005:Societetsparken (trygghets- och upplevelsebelysning)		-5 000									0	0				
	GP27006:Stenprogrammet (Hantverkaregatan)		-3 500									0	0				
	GP28001:Esplanaden, ny sektion 2 etapp		-22 500									0	0				
	GP28002:Genomfart mellan Färsna och Estuna		-8 000									0	0				
	GP28003:Kv Narstrand och kv Niord (Oden, Tors- och Narvagatan)		-9 092									0	0				
	GP29001:Mellingeholm industriomr. (siltlager/asfalt, ansl. ytor)		-20 000									0	0				
	GP30001:Fontän i norrtäljeån (Mellan Societetsbron och Hamnbron)		-1 000									0	0				
	GP30002:Färsna dagvattenpark etapp 2 (medel för åtgärdsutredn.)		-1 000									0	0				

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall	Utfall	Utfall	Budget 2024 (Må o	2024	2025	2026	2027 +	Driftsättningsdatum (Investering klart)	Kommentarer	Avvikelse	mot	budget/tidplan
					alla år	2023	jan- apr 2024	budget)	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos					
	99:3568 Marum 2:5	0	-81		12 007	0			0	0	0	0					
	99:3703 Gräddö 2:41, 2:42, 2:43	0	-1 600		-162	-39		0	-55	-55	0	0					
	99:3705 Gräddö 9:6	0	-64		-69	0		129	0	0	0	0					
	99:3707 Hallsta 35:1	0	-1		-426	0		0	0	0	0	0					
	99:3708 Hallsta 1:126-127, 1:130	0	1 236			0		0	0	0	0	0					
	99:3711 Haren	0	2 054			-1		0	0	0	0	0					
	99:3712 Karljohansvampen 1	0	761		-10 980	-216		-3 700	933	0	0	0					
	99:3713 Sparven 1-5	0	804		-674	66		738	0	0	738	0					
	99:3715 Skridskon 54	0	12 011			-83		0	0	0	0	0					
	99:3718 Solbacka strand	0	-90		1 880	-152		0	0	0	0	0					
	99:3721 Bussterminalen	0	-854			0		0	0	0	0	0					
	99:3725 Nordvästra Rimbo	0	78 527			-4		-12 533	0	33 209	22 872	22 872					
	99:3788 Tallhöjden	0	0			0		0	0	0	0	0					
	99:3793 Valsen 1	0	-10 971			-59		0	0	0	0	0					
	99:3794 Färsna Västra	0	59 539			-113		2 400	-500	-550	-250	61 513					
	99:3798 Marknadshagen 15 mfl Naturvård	0	1 888						9	0	0	0					
	Avslutade proj. med utfall 2022/Budgeterade inv. ej beslutade					-733		-27 374									
	Totalt MEX övr. Exploatering projekt	-2 000	306 920	0	46 541	9 525	0	-54 748	11 923	57 007	43 300	14 344		Avser bl. Närheten			
	Totalt MEX övr Inv + exploateringsproj	-17 223	291 790	0	37 625	-6 906	-2 859	-57 633	5 891	54 257	43 300	14 344					
	Totalt Samhällbyggnad inv.- och expl, inkl fiktiva proj	-2 203 732	-2 740 661		-1 227 816	-336 123	-99 969	-552 086	-570 158	-19 315	-229 180	-856 510					
KS 2017-753 KS 2019-1087	IT 17031 Digitala o E-tjänster -17 19034 Plattform automatisering	-3 000 -2 300	-2 871 -2 143	4% 7%	-756 -925	-18 -110		0 -751	-615 -718	-750 -500	-750 0	0 0					
KS 2020-2030 KS 2023-160	20008 Automatisering av arkivering och gallring 20020 Integr ek i proj.verktyg 23029 Införande Unit4 ERP	-1 800 -1 800	-1 500 -142	17% 92%	-1 800 -156	0 -156		-137 0	0 0	0 0	0 0	0 0		Budget Ks övr			
	IT Totalt beslutade investeringsprojekt	-8 900	-6 656	25%	-1 978	-284	0	-1 191	-1 333	-1 250	-750	0					
	IT Planerade investeringar																
	IT: 202301:Investeringar Digitala Klienter och enheter		-34 200					-22 200	0	-22 200	-6 000	-6 000					
	IT: 202302:Investering Lagring		-6 000					-1 500	-3 000	-3 000	0	0					
	IT: 202303:Investeringar server		-800					-600	0	-400	-400	0					
	IT: 202304:Investeringar Nätverk och Kommunikation		-14 770					0	0	-7 620	-7 150	0					
	IT: 202306:Digitaliseringsprojekt nämder		-4 000					-2 500	0	-2 000	-2 000	0					
	Informationssäkerhet							-1 040									
	Lönesystem (uppskattning)		-3 000					-3 000	-3 000								
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade	0	-62 770	0	0	0	0	-30 840	-6 000	-35 220	-15 550	-6 000	0				
	Totalt It	-8 900	-69 426		-1 978	-284	0	-32 031	-7 333	-36 470	-16 300	-6 000					
	Kultur och Fritid Beslutade investeringar																
§ 138 KS 2021-33 § 87 KS 2021-732	08013 Konstinköp 21019 MBT-spår	-400 -300	-410 -319	-3% -6%	-409 -319	-199 -221		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
§ 87 KS 2021-732 § 87 KS 2021-732	22021 Sarg och mål 22024 Kastbur IP	-45 -230	-52 -459		-459 0	-52 -459		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
KS 149-22	22044 Pistmaskiner 2022 23006 Bokbuss mini	-3 700 -566	-4 050 -566	-9% 0%	-330 -980	-1 850 -566		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					Statsbidrags finansierad
KS 2023-477, § 48	23008 El-instrument	-60	-60	0%	-695	0		-60	0	0	0	0					Ingår i budget avsatt för mindre inventarier/intittitionsåtg
KS 2023-477, § 48 KS 2023-477, § 48 KS 2023-477, § 48	23009 Cylinderklippare 23010 Ismaskin Bandy 23011 Utegyrn SPC	-350 -1 000 -850	-330 -980 -695	6% 2% 18%	0 0 -2 314	-330 -980 -695		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					Ingår i budget avsatt för mindre inventarier/intittitionsåtg
KS 2023-477, § 48	23012 Teknik Roslagsskolans aul	-130	-130	0%	-2 377	0		-130	0	0	0	0					Ingår i budget avsatt för mindre inventarier/intittitionsåtg
KS 2023-477, § 48 KS 2023-477, § 48 KS 2023-477, § 48	23013 Skurmaskin 23014 Sarg 23016 Konstgräsplan	-100 -2 500 -3 000	-100 -2 300 -2 350	0% 8% 22%	0 -2 314 -2 377	0 -2 314 -2 377		-100 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					Ingår i budget avsatt för mindre inventarier/intittitionsåtg
KS 2023-477, § 48	23017 Ismaskin	-1 400	-1 380	1%	-1 380	0	-1 380	-1 380	0	0	0	0					
KS 2023-477, § 48	23018 Aukustiska instrument	-60	-108	-80%	-108	-108		0	0	0	0	0					Ingår i budget avsatt för mindre inventarier/intittitionsåtg
KS 2023-477, § 48 KS 2023-477, § 48 KS 2023-477, § 48	23019 Gardiner 23023 Inventarier Gevärsfaktori 23028 Inventarier 2023 KoF	-100 -500 -500	-160 -400 -500	-60% 20% 0%	0 -430 -293	0 -430 -293		-32 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					Ingår i budget avsatt för mindre inventarier/intittitionsåtg
	Inventarier 2024 24004 Konst 2024	-200	-200					-250 -200	-250 -200								
	Totalt beslutade investeringar	-15 991	-15 549	3%	-14 785	-10 874	-1 464	-250	-2 152	0	0	0					
	KoF Planerade investeringar																
	KoF24001:Markarbete näset, ridning	0	-2 000					-2 000	-2 000	0	0	0					

