

## P R O J E K T P L A N NR 2-Delår 2 2019

Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	S:a kostnad tom 2018	Jan 2019 utfall	Feb 2019 utfall	Mar 2019 utfall	Apr 2019 utfall	Maj 2019 utfall	Jun 2019 utfall	Jul 2019 utfall	Aug 2019 utfall	Sep 2019 progn	Okt 2019 progn	Nov 2019 progn	Dec 2 019 progn	S:a 2019	S:a 2020- framåt	Prognos	Budget	lanspr- åktas	Avslut År	Avv progn /bud
<b>FASTIGHETSavd BARN- OCH SKOLNÄMND</b>																						
77164	Omb/förändr. Barn-o skolnämnd	KS§38-16	0	0	48			8		123			500	500	500	1 679	0	1 679	3 000	12-2019	2018	44%
15042	Rivning av Bålbroskolan	KS§36-14	2 591	33	0	195	0	0	0	0	0	0	300	0	0	528	0	3 119	6 495	11-2019	2019	52%
15045	Hoppgröp Roslagskolan	KS§121-15	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311	6 326	03-2019	2019	95%
15048	Hallsta Förskola om/tillb	KS§158-15	2 591	653	806	1 722	2 329	1 717	2 017	1 091	1 748	2 000	2 800	3 400	3 700	23 983	8 500	35 074	38 500	08-2020	2020	9%
		KF§7-18																				
16004	Frötuna skola/förskola Utbyte värmeprod.system	KS§43-16	5 591	0	0	0	150	4	0	0	7			0	0	161	0	5 752	7 000	09-2018	2018	18%
16013	Rådmansö sporthall tak- omlägn reinv	KS§66-16	768	0	1	0	0	1	5	5	23	50	150	50	0	285	3 520	4 573	1 000	11-2020	2020	-357%
16015	Roden passagesystem reinvestering	KS§66-16	983	0	0	131	42	0	0	0	0	0	0	0	0	173	0	1 156	2 000	03-2019	2019	42%
		KS§12-18																				
16017	Roden takomlägg, del av reinvestering	KS§66-16	32	0	0	0	0	0	0	0	0		300	300	0	600	700	1 332	1 350	08-2020	2020	1%
17001	Ny skola Rimbo reinvestering	KF§115-16	29 145	9 677	30	1 158	10 817	11 357	220	11 283	56	14 944	10 000	6 000	2 000	77 542	3 000	109 687	110 000	02-2020	2020	0%
17002	Aula/Kulturscen Rimbo	KS§7-17	3 154	89	38	546	43	4 810	20	7 185	32	6 716	4 000	4 000	2 000	29 479	4 000	36 633	34 150	03-2020	2020	-7%
17013	Grind sarskola	KS§37-17	3 847	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	0	3 856	2 850	11-2017	2017	-35%
17016	Vätö skola ventilation	KF§73-17	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3 800	12-2020	2020	100%
17017	Grind skolan ventilation	KF§73-17	4 995	7	21	23	31	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	5 077	4 000	02-2019	2019	-27%
17019	Länna skola fuktproblem	KF§73-17	681	767	515	728	473	285	1 353	16	52	100	50	0	0	4 339	0	5 020	5 000	11-2019	2019	0%
17035	Vätö skola byte uppvärmning	KS§150-17	139	0	0	0	0	4	0	0	0	0	400	300	0	704	0	843	4 875	12-2020	2020	83%
18008	Hallsta Gröna skola reinvestering	KS§12-18	591	0	0	0	0	15	6	1	30	10	50	10	0	122	2 200	2 913	5 000	09-2020	2020	42%
18011	Länna skola reinvestering	KS§12-18	1 125	3	191	0	0	0	0	0	0	10	150	150	0	504	1 700	3 329	4 000	09-2020	2020	17%
18012	Grindskolan reinvestering	KS§12-18	0	0	0	0	0	0	538	273	656	0	0	0		1 467	0	1 467	4 000	01-2020	2020	63%
18013	Roslagsskolan Aula reinvestering	KS§12-18	227	55	16	52	138	134	237	385	438	300	2 200	50	0	4 005	0	4 232	5 000	12-2019	2019	15%
18014	Roslagsskolans Sporthall reinvestering	KS§12-18	20	16	14	309	75	47	1	0	9	10	10	10	10	511	3 400	3 931	6 000	11-2020	2019	34%
17057	Långsjöskolan ytskickt reinvestering	KS§147-17	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	6 000	12-2020	2020	96%
18056	Bålbro parkering/Rimbo nya skola o kulturscen	KS§179-18	88	0	71	128	66	41	1 726	12	3 572	1 167	2 100	1 000	0	9 883	0	9 971	9 956	12-2019	2019	0%
<b>S:a barn &amp; och skola</b>			<b>57 099</b>	<b>11 300</b>	<b>1 751</b>	<b>4 992</b>	<b>14 164</b>	<b>18 423</b>	<b>6 123</b>	<b>20 374</b>	<b>6 632</b>	<b>25 307</b>	<b>23 010</b>	<b>15 770</b>	<b>8 210</b>	<b>156 056</b>	<b>27 020</b>	<b>240 175</b>	<b>270 302</b>			

## PROJEKTPLAN NR 2-Delår 2 2019

Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	S:a kostnad tom 2018	Jan 2019 utfall	Feb 2019 utfall	Mar 2019 utfall	Apr 2019 utfall	Maj 2019 utfall	Jun 2019 utfall	Jul 2019 utfall	Aug 2019 utfall	Sep 2019 progn	Okt 2019 progn	Nov 2019 progn	Dec 2 019 progn	S:a 2019	S:a 2020-framåt	Prognos	Budget	lanspr-åktas	Avslut År	Avv progn /bud
<b>FASTIGHETSavd UTBILDNINGSNÄMND</b>																						
77168	Omb/förändring utbildning	KS§38-16	0	0	54	0	48	0	0	85	11	0	0	0	0	198	0	198	800	12-2019	2019	75%
																0	0	0				
	<b>S:a Utbildningsnämnd</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>800</b>			
<b>ÖVRIGA NÄMNDER</b>																						
77174	Verksamhetsanpassn. övriga nämnder	KS§38-16	0	239	11	47	347	9	212	51	174	0	0	0	0	1 090	0	1 090	2 000	12-2018	2018	46%
	<b>S:a Övriga nämnder</b>		<b>0</b>	<b>239</b>	<b>11</b>	<b>47</b>	<b>347</b>	<b>9</b>	<b>212</b>	<b>51</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 090</b>	<b>0</b>	<b>1 090</b>	<b>2 000</b>			
<b>FASTIGHETSavd KOMMUNALFÖRBUNDET SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJE</b>																						
77194	Anpassningar, omsorgsnämnd	KS§38-16	0	0	0	38	0	295	180	0	0	0	0	0	0	513	0	513	1 500	12-2018	2018	66%
16018	ROS, stambyte del av reinvestering	KS§66-16	192	9	13	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	247	4 000	12-2020	2020	94%
17049	Kristinagården omb Våtrum	KS§72-17	7 193	551	12	555	554	692	57	0	0	0	0	0	0	2 421	0	9 614	10 632	05-2019	2019	10%
		KS§156-17																				
18003	Omb LSS Grindservicehus Våtrum	KF§231-17	613	28	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	646	6 000			89%
	<b>S:a SON</b>		<b>8 583</b>	<b>588</b>	<b>30</b>	<b>626</b>	<b>554</b>	<b>987</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 022</b>	<b>0</b>	<b>11 605</b>	<b>22 732</b>			
<b>FASTIGHETSavd ÖVRIGA FASTIGHETER</b>																						
10021	Enkelt avhjälptra hinder	KS§63-10	2 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	3 079	3 940	12-2010	2020	22%
15047	Brandstation S.a infarten PÅG källare	KS§202-15	56 608	10 415	4 463	7	9 759	396	17 238	14 235	741	1 759	1 000	1 000	1 000	62 013	0	118 621	110 000	01-2020	2020	-8%
17004	Lås och larm Ankaret	KS§41-16	1 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	1 813	1 550	02-2017	2019	-17%
17036	Byte belysning enl. belysningsplan	KSAU§73-17	3 045	0	0	18	0	215	131	0	0	0	0	0	0	0	0	3 045	1 625	04-2018	2018	-87%
17047	Hallstavik Folkhälsopark	KS§46-17	5 162	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5 164	5 000	10-2018	2018	-3%
18002	Kommunal ledningsplats	KS§241-17	-227	0	0	8	7	2	1	267	12	398	572	0	0	1 267	2 600	3 640	2 490	05-2020	2020	-46%
18009	Kylanlägg. Åtg 76 st Reinvestering	KS§12-18	151	0	0	0	0	55	59	0	30	0	370	50	100	664	100	915	3 400	04-2020	2020	73%
18010	Brandlarm Reinvestering	KS§12-18	1 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 288	1 600	03-2019	2019	20%
18023	Hallstavik Badhus Nybyggnad	KF§06-18	1 055	7	834	2 790	25	2 328	155	4 078	267	4 733	2 500	5 000	5 000	27 717	26 000	54 772	61 727	09-2020	2020	11%
18017	Färsna Gård Ny samlingslokal	KS§5-18	154	72	79	36	0	263	4	0	11	0	0	0	0	465	1 750	2 369	4 000	06-2020	2020	41%
18044	Energibesparande åtg 2018	KS§32-18	363	0	0	394	28	479	0	26	46	382	810	550	725	3 440	0	3 803	6 000	12-2019	2019	37%
18045	Färsna Gård Energibesparande åtg.	KS§153-18	56	0	0	3	0	12	2	0	2	245	0	0	0	264	255	575	1 300	05-2020	2020	56%

## PROJEKTPLAN NR 2-Delår 2019

Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	S:a kostnad tom 2018	Jan 2019 utfall	Feb 2019 utfall	Mar 2019 utfall	Apr 2019 utfall	Maj 2019 utfall	Jun 2019 utfall	Jul 2019 utfall	Aug 2019 utfall	Sep 2019 progn	Okt 2019 progn	Nov 2019 progn	Dec 2019 progn	S:a 2019	S:a 2020- framåt	Prognos	Budget	lanspr- åktas	Avslut År	Avv progn /bud
19003	Hallsta 2:92	KS§210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3 000	3 210	08-2020	2020	7%
	<b>S:a Övriga fastigheter</b>		<b>72 143</b>	<b>10 496</b>	<b>5 376</b>	<b>3 256</b>	<b>9 819</b>	<b>3 750</b>	<b>17 590</b>	<b>18 606</b>	<b>1 109</b>	<b>7 517</b>	<b>5 256</b>	<b>6 600</b>	<b>6 825</b>	<b>95 836</b>	<b>31 105</b>	<b>199 084</b>	<b>202 632</b>			
	<b>TOT FASTIGHETSavd</b>		<b>137 825</b>	<b>22 623</b>	<b>7 222</b>	<b>8 921</b>	<b>24 932</b>	<b>23 169</b>	<b>24 162</b>	<b>39 116</b>	<b>7 926</b>	<b>32 824</b>	<b>28 266</b>	<b>22 370</b>	<b>15 035</b>	<b>256 202</b>	<b>58 125</b>	<b>452 152</b>	<b>498 466</b>			

## HAMNEN

14004	PNH Kaj	KF§15-14	166 874	351	124	31	23	0	25	13	0	606	0	0	0	1 173	0	168 047	168 045	01-2019	2019	0%
	<b>PÅG</b>	KF§11-15, KF§156-15																				
14006	PNH G1,	KF§15-14	221 506	1 697	2 182	1 823	1 170	2 284	1 715	1 461	263	5 553	2 410	1 410	1 410	23 378	18 507	263 391	253 833	01-2020	2020	-4%
	<b>PÅG</b>	KF§11-15, KF§156-15																				
14007	PNH G2,	KF§15-14,KS§95-15	223 730	9 407	9 533	6 393	8 109	8 076	8 323	12 281	646	15 950	16 100	15 700	11 400	121 918	261 892	607 540	560 672	06-2022	2022	-8%
	<b>PÅG</b>	KF§11-15, KF§156-15																				
14008	PNH G3,	KF§15-14	6 651	11	25	150	85	127	187	401	23	100	100	100	100	1 409	3 713	11 773	11 750	01-2020	2020	0%
	<b>PÅG</b>	KF§11-15																				
15021	PNH bro	KF§11-15	5 820	327	335	45	32	0	156	267	4	644	614	614	614	3 652	17 528	27 000	27 000	08-2020	2020	0%
	<b>PÅG</b>	KF§11-15																				
15059	pNH Sopsug	KF§157	9 141	443	102	619	54	999	2 017	97	139	605	985	645	685	7 390	17 697	34 228	30 568	01-2025	2025	-12%
	<b>PÅG</b>	KF§157																				
15060	pNH Sopsug	KF§157	2 879	3 310	1 770	543	1 046	1 740	1 544	769	287	2 470	725	0	0	14 204	0	17 083	12 432	01-2025	2025	-37%
	<b>PÅG</b>	KF§157																				
17024	pNH Pumpstation P4 33 år	KF§103-18	1 322	217	384	74	684	37	30	23	21	433	1 000	2 000	2 000	6 903	11 515	19 740	13 000	06-2020	2020	-52%
	<b>PÅG</b>	KF§103-18																				
17025	pNH Pumpstation P4 10 år	KS§103-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	12-2020	2020	100%
	<b>PÅG</b>	KS§103-18																				
	<b>S:a Norrtälje hamn</b>		<b>637 923</b>	<b>15 763</b>	<b>14 455</b>	<b>9 678</b>	<b>11 203</b>	<b>13 263</b>	<b>13 997</b>	<b>15 312</b>	<b>1 383</b>	<b>26 361</b>	<b>21 934</b>	<b>20 469</b>	<b>16 209</b>	<b>180 027</b>	<b>330 852</b>	<b>1 148 802</b>	<b>1 082 300</b>			

## Planering/Exploatering (PLEX)

16030	Storholmen, toalettbyggnad VA till Vikingaby	KS§184-15	658	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	400	0	1 058	1 062	05-2019	2019	0%
	<b>S:a PLEX</b>		<b>658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>1 058</b>	<b>1 062</b>			

## GATOR/PARKER

77050	Trafiksäkerhetsåtgärder	KS§50-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	200	200	100	650	0	650	750	12-2019	2019	13%
		KS§50-17														0						
77080	Mindre investeringar Gata/Park	KS§50-17	0	0	238	124	0	50	0	65	0	550	725	750	700	3 202	0	3 202	3 895	12-2019	2019	18%
71436	Färsna, dagvattenpark	KF§72-06	1 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	4 246	4 025	12-2018	2020	-5%
73437	Midsjö, Rimbo. Utredn o förproj. gång-cykelvägar	KF§306-07	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	1 100	12-2019	2019	80%
10008	Storsten/Vingelbacke ind.gator gc-väg mm	KF§62-10	6 599	0	0	0	0	0	0	29	12	0	250	500	500	1 291	4 000	11 890	17 857	06-2011	2019	33%
13019	Handelsplats Nordrona väg	KS§118-13	10 500	19		27				5						51	0	10 551	8 988	11-2013	2019	-17%

## P R O J E K T P L A N NR 2-Delår 2 2019

Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	S:a kostnad tom 2018	Jan 2019 utfall	Feb 2019 utfall	Mar 2019 utfall	Apr 2019 utfall	Maj 2019 utfall	Jun 2019 utfall	Jul 2019 utfall	Aug 2019 utfall	Sep 2019 progn	Okt 2019 progn	Nov 2019 progn	Dec 2 019 progn	S:a 2019	S:a 2020-framåt	Prognos	Budget	lanspr-åktas	Avslut År	Avv progn /bud
14002	Görla Norra PÅG toppbeläggning	KS§25-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	12-2020	2020	0%
14025	Solbacka trädgård PÅG gator	KS§86-14	5 277			12	0	0	5	1 570	0	0	0	0	0	1 587	0	6 864	7 562	12-2019	2018	9%
14026	Solbacka trädgård PÅG gård toppbeläggn	KS§86-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	500	477	12-2019	2018	-5%
15061	Sika etapp 2 PÅG Nyb gata	KF§244-15	16 429	33	0	55	101	0	94	178	63	0	0	0	0	524	5 000	21 953	27 620	12-2020	2020	21%
15041	Bältartorpsgatan PÅG	KS§124-15	5 554	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	5 566	3 352	11-2017	2019	-66%
15058	Kv Förrådet gator gångban. PÅG	KS§181-15	10 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 993	10 113	01-2018	2019	-9%
16002	Socitetsparken trygghets- och upplevelsebelysning PÅG	KS§182-15	1 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	3 513	3 550	12-2020	2020	1%
13022	Västertorp gator	KS§198-12	4 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	5 908	5 960	01-2014	2019	1%
17005	Hamnvägen GC-väg PÅG	KS§142-16	4 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 891	1 900	10-2017	2017	-157%
16039	Hallstavik centrumtorg PÅG	KS§145-16	11 750	248	4	73	414	0	33	668	0	46	0	0	300	1 786	0	13 536	7 500	05-2019	2019	-80%
16045	Utb. GC-väg 2016-2017 PÅG	KS§144-16	5 322	38	0	1468	-1512	1512	37	335	0	0	800	0	0	2 678	0	8 000	4 100	04-2019	2019	-95%
17008	Restaurering av ån /kvarngård PÅG	KS§49-17	518	5	88	444	153	343	646	882	0	0	0	250	450	3 261	9 800	13 579	11 850	12-2020	2020	-15%
17009	Mellingeholm 6:1 PÅG	KF§259-16	20 214	8	217	481	2132	1824	1464	675	0	6	0	0	0	6807	1000	28021,3	24 260	12-2019	2019	-16%
17010	Öströms gränd PÅG	KS§125-17	1 436	0	720	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799	0	2235	1000	08-2018	2018	
17011	Kv Uttern PÅG	KS§47-17	3 271	0	0	32	0	0	0	12	0	25	25	0	0	94	8000	11364,6	10 736	12-2020	2021	-6%
17012	Kv Haren PÅG	KS§48-17	6 583	0	761	965	0	1229	0	1850	0	0	0	0	0	4 805	0	11 388	5 219	05-2019	2019	-118%
17046	Nya Brandstationen PÅG	KF§52-17	1 165	0	69	0	8522	0	59	0	46	0	0	0	0	8 696	0	9 861	15 546	01-2020	2020	37%
17048	Infart Södra Bergen	KF§211-17	2 193	597	4	25	329	0	0	1	0	0	0	0	-350	606	0	2 799	3 000	03-2019	2019	7%
18016	Edsbro parklek	KF§211-17	467	0	322	63	0	0	0	13	0	0	0	0	0	398	0	865	660	01-2019	2019	-31%
18025	Införande Parkeringsavgift		457	136	0	136	69		68	68	68	68	69	90	90	862	1 080	2 399				
18054	Socitetsparken utredning	KF§13	1 202		113	109		16	25	43	0	375	375	375	375	1 806	0	3 008	3000	01-2020	2020	
18055	Mullevalen GC-väg och parkering	Ks au§100-18	14	0	0	1101	0	568	3	245	0	0	0	0	0	1 917	0	1 931	2 000	05-2019	2019	3%
19001	Rimbo-Vallby 5:91	Ks au§133-18	0	0	0	418	98	8	3	14	0	0	0	0	0	541	0	541	1050	06-2019	2019	48%
19006	GC-väg Fridstorpsgatan	KS§32-19	0							17	15	10	1 200	100		1 342	0	1 342	1 350	01-2020	2019	

## PROJEKTPLAN NR 2-Delår 2 2019

Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	S:a kostnad tom 2018	Jan 2019 utfall	Feb 2019 utfall	Mar 2019 utfall	Apr 2019 utfall	Maj 2019 utfall	Jun 2019 utfall	Jul 2019 utfall	Aug 2019 utfall	Sep 2019 progn	Okt 2019 progn	Nov 2019 progn	Dec 2 019 progn	S:a 2019	S:a 2020- framåt	Prognos	Budget	lanspr- åktas	Avslut År	Avv progn /bud
19028	Stora Brogatan	KS§63-19	0							14	10	450	615			1 089	0	1 089	1 500	11-2019	2019	
	<b>S:a Gator/Parker</b>		<b>122 427</b>	<b>1 084</b>	<b>2 536</b>	<b>5 624</b>	<b>10 306</b>	<b>5 550</b>	<b>2 437</b>	<b>6 684</b>	<b>214</b>	<b>1 680</b>	<b>4 259</b>	<b>2 265</b>	<b>5 665</b>	<b>48 304</b>	<b>32 780</b>	<b>203 511</b>	<b>190 520</b>			
	<b>VA-VERKSAMHET</b>																					
77120	Anslutningar/serviser VA	KS§178-15		0	546	313	1 265	2 947	384	941	102	1 398	1 000	1 000	3 405	13 301	0	13 301	25 300	12-2018	2018	47%
77130	Verksamhetsförändringar VA-verk, omb., utredn.	KS§177-15		65	664	1 713	280	228	1 495	875	609	2 391	1 500	4 390	4 390	18 600	0	18 600	24 000	12-2018	2018	23%
09005	VA-ledn Kapellskär/Gräddö	KF§167-08	27 814	0	18	0	45	14	86	40	48	0	0	0	0	251	0	28 065	45 540	06-2011	2017	38%
	<b>T3</b>																					
14021	Hallsta ARV III	KF§14-14	35 827	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	35 831	33 000	01-2016	2016	-9%
	<b>PÅG 33 ÅR</b>																					
11018	Norrvattenledn sträckan Bergshamra-Frötuna	KF§129-11	36 133	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	36 138	32 500	12-2012	2015	-11%
11026	Hallstaviks ARV omb.	KS§265-11	9 351	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	9 356	7 000	11-2012	2016	-34%
12008	Utb va Humlö, Måsholmen mfl mfl	KF§100-12	54 340	0	0	5	24	120	1	23	5	0	0	0	0	178	0	54 518	37 840	06-2014	2017	-44%
12010	Norrvatten etapp D1	KF§13-12	89 233	0	0	22	42	513	332	0	83	0	0	0	0	992	0	90 225	96 000	06-2016	2017	6%
	<b>PÅG</b>																					
12012	Utbyggn va Bergshamra	KF§101-12	186 575	7	2 695	4 463	4 114	3 853	1 510	2 304	117	8 179	3 500	2 500	2 500	35 742	3 500	225 817	202 730	02-2020	2019	-11%
	<b>PÅG</b>																					
15005	Hätö utbyggnad V0 VA	KF§126-12	71 833	0	1	27	3	21	0	0	0	0	0	0	0	52	0	71 885	65 000	04-2017	2017	-11%
	<b>PÅG</b>																					
12016	Västanvik utbyggnad VA	KF§126-12	14 210	74	280	101	164	87	97	144	144	456	300	300	300	2 447	42 000	58 657	92 000	06-2022	2020	36%
	<b>PÅG</b>																					
12025	Va utb till Marö och Gräskö	KF§145-12	27 756	0	0	0	1	23	2	0	8	0	0	0	0	34	0	27 790	34 000	09-2014	2016	18%
13007	Va utbyggn till Köpmanholm	KF§162-12	9 910	1 989	40	23	3	12	11	21	10	0	0	0	0	2 109	0	12 019	10 568	03-2018	2018	-14%
	<b>PÅG</b>	KF§008-16 1956																				
15015	Utb kapellskärs ARV	KF§193-14	7 731	211	537	445	1 991	2 227	933	719	711	8 000	8 000	8 000	15 570	47 344	77 000	170 000	135 000	01-2021	2020	-26%
	<b>påg</b>	93 av 108																				
15050	Ombyggn reningsverk	KF§201-15	12 321	59	61	71	94	141	39	12	0	49	20	0	0	546	0	12 867	14 800	03-2018	2018	13%
	<b>PÅG</b>	Grisslehamn																				
15051	Grisslehamn sanering	KF§201-15	1 152	0	40	27	3	35	94	19	19	962	1 400	1 600	2 000	6 199	2 000	9 351	9 450	06-2020	2020	1%
	<b>påg</b>	VA-ledning																				
15052	Grisslehamn	KF§201-15	23 617	0	0	1	18	0	0	31	0	0	0	0	0	50	0	23 667	23 300	08-2018	2018	-2%
	<b>PÅG</b>	VA-ledningsnät																				
15053	Grisslehamn vattenförsörjn	KF§201-15	4 983	59	88	59	91	40	29	26	2	1 572	1 500	50	50	3 566	0	8 549	19 450	11-2019	2019	56%
	<b>PÅG</b>																					
16029	Tillfartsväg Kapellskärs RV	KS§103-16	1 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 548	5 300	03-2019	2019	71%
	<b>PÅG</b>																					
16006	VA Sika Etapp 2	KF§244-15	19 311	0	4	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	13	0	19 324	20 143	03-2020	2020	4%
	<b>PÅG</b>																					
16028	Fördjupad studie	KF§146-16	3 686	169	64	294	273	359	42	64	28	25	26	26	26	1 396	440	5 522	4 000	12-2020	2020	-38%
	<b>PÅG</b>	Lindholmens ARV																				
17006	Mellingeholm 6:1	KS§186-16	15 041	96	809	771	885	391	-1 443	62	25	0	0	0	0	1 596	0	16 637	14 750	06-2019	2019	-13%

## PROJEKTPLAN NR 2-Delår 2 2019

Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	S:a kostnad tom 2018	Jan 2019 utfall	Feb 2019 utfall	Mar 2019 utfall	Apr 2019 utfall	Maj 2019 utfall	Jun 2019 utfall	Jul 2019 utfall	Aug 2019 utfall	Sep 2019 progn	Okt 2019 progn	Nov 2019 progn	Dec 2019 progn	S:a 2019	S:a 2020-framåt	Prognos	Budget	Anspr-åktas	Avslut År	Avv progn /bud
<b>PÅG</b>																						
17024	Pumpstation P4	KS§103-17	1 523	217	384	74	684	37	30	23	21	433	1 000	2 000	2 000	6 903	11 515	19 941	13 000	06-2020	2020	-53%
17027	E18 Kapellskärsv oml VA	KS§102-17	503	3	21	70	1	18	2	5	0	0	0	0	0	120	0	623	7 000	12-2017	2017	91%
17046	Görla 8:1 nya brandstation	KF§52-17	1 083	47	102	586	335	232	200	91	37	0	0	0	0	1 630	0	2 713	10 142	08-2019	2019	73%
17042	Lindholmen driftövervakning	KF§128-17	2 692	336	21	69	0	9	6	0	0	0	0	0	0	441	0	3 133	2 725	02-2019	2018	-15%
17043	Lindholmen Mellansedement	KF§128-17	246	9	69	33	75	29	70	0	45	2 857	2 693	2 698	2 966	11 544	4 626	16 416	12 375	09-2020	2020	-33%
17044	Lindholmen septikmottagning	KF§128-17	273	38	73	36	59	20	58	0	39	2 431	1 400	1 480	1 430	7 064	1 570	8 907	9 900	05-2020	2020	10%
17038	Östhamra	KS§100-17	1 956	0	0	0	1	4	0	15	1	0	0	0	0	21	0	1 977	2 010	08-2018	2018	2%
17045	VA-utb i Skärsta H-vik	KF§210-17	6 309	844	144	390	171	783	831	83	58	142	0	0	0	3 446	1 400	11 155	8 568	09-2019	2019	-30%
17046	Görla 8:1 nya brandstation	KF§52-17	1 083	47	102	586	335	232	200	91	37	4 983	3 500			10 113	0	11 196	10142	10-2019	2019	
17050	Nysättra förnyelse ledningar	KS§72-15	63	0	40	27	103	49	22	9	73	968	500	300	0	2 091	0	2 154	2 280	10-2019	2019	
17051	Herräng förnyelse ledningar	KS§72-15	3 475	0	18	16	0	24	5	0	4	96	250	0	0	413	0	3 888	3 650	09-2018	2018	-7%
17054	VA-Rimbo rötgas	KS§208-17	137	10	50	8	22	17	55	0	6	510	8	8	8	702	5 352	6 191	6 500	04-2020	2020	5%
17055	VA-Rimbo utsläppsvärden	KS§209-17	255	40	94	32	89	21	126	0	30	2 941	1 757	1 904	765	7 799	788	8 842	10 000	03-2020	2020	12%
18005	Byte styr o övervakning VA-objekt	KF§271-17	1 574	72	49	33	64	249	367	161	230	30	169	500	500	2 424	9 300	33 170	33 170	01-2022	2022	0%
18022	VA-utb Skebobruk H-vik	KF§134-18	724	223	287	129	193	153	197	206	273	955	2 000	2 000	2 000	8 616	11 340	20 680	20 680	05-2020	2020	0%
18038	Rimbo ARV-Arbetsmiljö	KS§112-18	759	42	107	17	35	26	127	0	74	2 787	1 901	1 517	1 451	8 084	242	9 085	11 900	03-2020	2020	24%
18057	Del av ÖFL Lommarstranden	KF§85-18	39	5	1	3	1	0	0	0	5	4 500	2 995	0	0	7 510	0	7 549	7 800	10-2019	2019	3%
19002	TS Bolkadalen	KS§178		103	68	67	10	29	159	473	36	654	2 500	400	500	4 999	0	4 999	5000	12-2019	2019	0%
19004	Tryckledning P4-Lindholmen	KS§177				27	2	1	2	23	32	95	500	500	500	1 682	13 318	15 000	15 000	09-2020	2020	0%
19029	Vattendom i Grisslehamn	KF§62							35	15	82	71	56	56	56	371	591	962	1000	12-2023	2023	
19030	Förnyelse Södervik	KS§62							108		63	2 037	500	400	250	3 358	0	3 358	3500	12-2019	2019	
	<b>S:a VA-verksamhet</b>		<b>675 066</b>	<b>4 765</b>	<b>7 477</b>	<b>10 538</b>	<b>11 488</b>	<b>12 944</b>	<b>6 212</b>	<b>6 478</b>	<b>3 066</b>	<b>49 522</b>	<b>38 975</b>	<b>31 629</b>	<b>40 667</b>	<b>223 761</b>	<b>184 982</b>	<b>1 141 606</b>	<b>1 148 013</b>			

## RENHÅLLNING

77140	Verksamhetsförändringar			0	620	341	23	652	257	346	358	0	0	0	0	2 597	0	2 597	2 000	12-2018	2018	-30%
-------	-------------------------	--	--	---	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	---	-------	---	-------	-------	---------	------	------

## PROJEKTPLAN NR 2-Delår 2 2019

Proj. nr	Projektnamn	Beslut §	S:a kostnad tom 2018	Jan 2019 utfall	Feb 2019 utfall	Mar 2019 utfall	Apr 2019 utfall	Maj 2019 utfall	Jun 2019 utfall	Jul 2019 utfall	Aug 2019 utfall	Sep 2019 progn	Okt 2019 progn	Nov 2019 progn	Dec 2019 progn	S:a 2019	S:a 2020- framåt	Prognos	Budget	Anspr- åktas	Avslut År	Avv progn /bud
	Renhållning																					
18007	Salmunge deponi etapp 2 Utbyggnad	KS§42-16	6 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 384	11 000	04-2019	2019	42%
19007	Omlastning matavfall	KF§62					1 580	1 149		695		700	50		348	4522	0	4522	4522	02-2020	2020	
19023	Renhållningskaj Kappelskär	KF62										50	100	100	100	350	850	1200	1300	08-2020	2020	
19024	Åvc på Vattumannen 1	KF§62								1		100	100	100	100	401	1000	1401	1450	07-2020	2020	
	<b>S:a Renhållning</b>		<b>6 384</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>341</b>	<b>1 603</b>	<b>1 801</b>	<b>257</b>	<b>1 042</b>	<b>358</b>	<b>850</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>548</b>	<b>7 870</b>	<b>1 850</b>	<b>16 104</b>	<b>20 272</b>			
	<b>ÖVR, ANL.INVESTERINGAR</b>																					
70004	Anpassningskostn. paviljonger			0	0	0	0	0	0	401	0	0	0	0		401	0	401	0			
	<b>S:A övr anl.investeringar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401</b>	<b>0</b>	<b>401</b>	<b>0</b>			
	<b>SUMMA TOTALT</b>		<b>1 580 283</b>	<b>44 235</b>	<b>32 310</b>	<b>35 102</b>	<b>59 532</b>	<b>57 127</b>	<b>47 065</b>	<b>69 033</b>	<b>12 947</b>	<b>111 237</b>	<b>93 684</b>	<b>76 933</b>	<b>78 124</b>	<b>716 965</b>	<b>608 589</b>	<b>2 963 634</b>	<b>2 940 633</b>			