

Investeringsuppföljning å Delårsrapport 1, april 2024

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år		Total	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
		Budget alla år	Prognos alla år															
	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					
	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.
KS5197	20044 Gevärsfaktoriet	-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					Slutredovisat KS 2023-09-04
KS2020-384, KS555	21033 Reinvestering 2020	-3 200	-3 198	0%		-730	-41	-282		-1 434	-1 350	0	0	Q4-2024				
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					Projektering är slutförd och entreprenör utses efter
KS2022-1030, KS5209	23002 Kristinagården brandskydd	-6 300	-6 288	0%		-855	-646	-127	-1 146	-5 800	0	0	0	Q4-2024				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 2023-129, §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						
KS 2023-106; §8; -492§52	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 (Investering klart)	Kommentarer	Avvikelse mot budget/tidplan
		budget)	Prognos					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:Brännäsgränden 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:Skippet - 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:Fritidsgränd 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 pågår		-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		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		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	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		ombyggnad av kaj genomförs i projektet 20023 Ökad kostnadsbild gentemot budget som beräknades för över 3 år sedan. Projektet beräknas att slutföras under Q2, 2024 och därefter slutredovisas.	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget 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
		Prognos alla år														
KS5418-22	21046 Planerat underhåll 2021	-10 000	-10 000	0%	-16 383	-583			-3 102	0	0	0			Projektet pågår där merparten är slutförd och de sista aktiviteterna planeras att färdigställas under Q2, 2024 och därefter slutredovisas. 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. 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. Projektet försenat på grund av resursbrist inom området park men planeras att vara klart under Q4, 2024, därefter ska projektet slutredovisas under 2024. Projektet är framflyttat i tiden för att finansiera oirojekt 202023. För närvarande till 2025 i Projektet beräknas vara slutförd under Q2, 2024, därefter ska projektet slutredovisas under 2024.	
KS § 103-22	22027 Plan. UH 2022 Beläggning	-15 100	-15 100	0%	-10 241	-3 230	-303		-617	0	0	0				
KS 2022-475 §67	22033 Plan. UH 2022 Övrigt	-8 050	-9 050	-12%	-4 751	-4 285	-176		-176	0	0	0				
KS § 69-22	22036 Satsningar lekplatser GP	-3 000	-3 000	0%	-7 028	-221	-130		-2 754	0	0	0				
KS 2022-59 §19	22037 Ombyggnad av Vallbyvägen	-1 500	-1 500	0%	-3 877	0			0	-1 487	0	0				
KS 2023-371; -242	22038 Förstudie Vätövägen	-2 000	-2 000	0%	-14 483	-1 600			-372	0	0	0				
KS 2023-370	23021 Plan. UH 2023 Övrigt	-3 000	-3 000	0%	-8 137	-2 329	-234		-671	0	0	0			Projektet avser att färdigställas under Q2, 2024, därefter ska oirojektet slutredovisas under 2024. Projektet avser att färdigställas under Q2, 2024, därefter ska projektet slutredovisas under 2024. Fördröjning av projektet på grund av tillkommande mängder på en delsträcka samt flera delsträckor som	
KS 2023-370; KS §50 -23	23022 Plan. UH 2023 Beläggning	-10 000	-10 000	0%	-279	-9 777	-33		-223	0	0	0				
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				
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				
KS 2023-1990; KS §38-24	77080 Verksamhetsförän Gata/Park	0	-816	-	-877	-816	-1		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. 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				
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	0				
	GP23001:A-murar, paket upprustning (beroende av VA)		-50 000					-10 000	0		-10 000	-10 000			-30 000	
	GP24002:Ledmur Norrtäljeån		0					-3 000	0		0	0			0	
	GP24003:Södra Bergen etapp 3 - Verkstadsgatan vid Pythagoras		-10 000					-10 000	-1 000		-6 000	-3 000			0	
	GP24004:Västerorp-Rånäsvägen		-8 000					-1 000	0		0	0			-8 000	
	GP25001:Bergsgatan, ny sektion med GC (gator)		-12 000					0	0		0	-6 000			-6 000	
	GP25003:Hallstaviks centrumorg, etapp 2		-8 000					-2 000	-2 000		-6 000	0			0	
	GP25004:Köpmannagatan (från Centralvägen till väg 280)		-2 500					0	0		0	0			-2 500	
	GP25005:Upprustning Roslagsparken		-6 000					0	0		-6 000	0			0	
	GP25007:Rimbo centrumorg (inkl. belysning)		0					0	0		0	0			0	
	GP25008:Sika industriområde (siltlager o anslutande ytor)		-7 500					0	0		-7 500	0			0	
	GP25009:Societetsparken (entrén)		-5 000					0	0		0	-5 000			0	
	GP2604:Societetsparken markförstärkn. åtgärder genomförande		-180 000					0	0		0	0			-180 000	
	GP25011:Societetsparken, Strandhugget (ny ansl. till vattnet)		-1 500					0	0		0	0			-1 500	
	GP25012:Solbacka mitt (siltlager/asfalt och anslutande ytor)		-3 000					0	0		-3 000	0			0	
	GP25014:Upprustning av gator/gångbanor i stadskärnan		-5 000					0	0		0	-2 500			-2 500	
	GP27001:Förbättring av banvall till GC väg, Vätö - tätortsgr		-2 000					0	0		0	0			-2 000	
	GP27004:Skärsta 1:189, GC väg och bro, nya anl pga exploatering		-8 000					0	0		0	0			-8 000	
	GP27005:Societetsparken (trygghets- och upplevelsebelysning)		-5 000					0	0		0	-4 000			-1 000	
	GP27006:Stenprogrammet (Hantverkaregatan)		-3 500					0	0		0	0			-3 500	
	GP28001:Esplanaden, ny sektion 2 etapp		-22 500					0	0		0	0			-22 500	
	GP28002:Genomfart mellan Färsna och Estuna		-8 000					0	0		0	0			-8 000	
	GP28003:Kv Narstrand och kv Niord (Oden, Tors- och Narvagatan)		-9 092					0	0		0	0			-9 092	
	GP29001:Mellingeholm industriomr. (siltlager/asfalt, ansl. ytor)		-20 000					0	0		0	0			-20 000	
	GP30001:Fontän i norrtäljeån (Mellan Societetsbron och Hamnbron)		-1 000					0	0		0	0			-1 000	
	GP30002:Färsna dagvattenpark etapp 2 (medel för åtgärdsutredn.)		-1 000					0	0		0	0			-1 000	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total	Avvikelse	Ack. Utfall	Utfall	Utfall	Budget 2024 (Må o	2024	2025	2026	2027 +	Driftsättningsdatum (Investering klart)	Kommentarer	Avvikelse mot budget/tidplan
			Prognos alla år		alla år	2023	jan- apr 2024	budget)	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos			
	GP25013:Societetsparken markförstärkn.åtgärder utredning		-15 000						0	0	0	-15 000			
	GP-MT2024:Mindre investeringar/Trafiksäkerhetsåtgärder		-5 000					-5 000	-5 000			0			
	Mindre investeringar/Trafiksäkerhetsåtgärder 2025+		-41 500							-7 500	-9 000	-25 000			
	GPX: Belysning S och E:Belysning på statlig och enskild väg		-75 000					-5 000	0	-5 000	-10 000	-20 000			
	GPX: Upplagsplats:Upplagsplats för snö i Norrtälje		-4 000					-3 000	0	-4 000	0	0			
	GPX: Kärthantering för sopsortering:Sopsortering på allmän plats		-10 000					-3 000	-3 000	-7 000	0	0			
	GPX:Temalekplats:Anlägga en temalekplats		-7 000					-500	-500	-6 500	0	0			
	GPX:Vätövägen etapp 1.åtgärder på kort sikt (förberedande)		-7 000					-1 500	0	-7 000	0	0			
	GPX:Riskmedel Societetskajen:Societetskajen Riskmedel anbud		-10 000					0	0	0	-10 000	0			
	GPX:Kusbyvägen:Kusbyvägen aktivitetspark i samverkan		-4 000					-500	-3 500	0	0	0			
	GPX:Societetsparkens lekplats:Societetsparkens lekplats		-11 000					0	0	0	-1 000	-10 000			
	GPX:Vätövägen etapp 2:Större åtgärder och genomförande		-100 000					0	0	0	-20 000	-80 000			
	GPX:Belysning planerat UH:Underhållsåtgärder		-17 000					0	0	-1 000	-3 000	-13 000			
	GPX:Belysning ny belysning:Ny belysning		-16 000					0	0	0	-3 000	-13 000			
	GPX:IT-investeringar:För inköp i samband med effektiviseringar		-3 000							-1 000	0	0			
	GC-väg banvall (Norrtälje-Finsta-Rimbo)		0					-1 000							
	Omhändertagande av dagvatten/skyfall allmän plats drift		0					-2 000							
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade		-882 592					-47 000	-13 000	-112 000	-123 500	-593 092			
	Totalt Gata/park		-187 503	-1 077 003	-474%	-123 513	-44 360	-36 184	-127 000	-123 245	-134 678	-123 500	-593 092		
	Norrtälje hamn -Inv.projekt														
KF915-14	14004 PNH kaj	-168 045	-168 045	0%	-168 045	0		0	0	0	0	0			
KF915-14	14006 PNH G1,etapp 1-2A-2B	-253 833	-249 497	2%	-249 496	4 380		0	0	0	0	0			
KF915-14,K5995-15	14007 PNH G2,etapp 3A-C	-560 672	-535 258	5%	-468 891	-24 234	-2 961	-29 560	-29 349	-14 248	-16 236	-6 641			
	Totalt Norrtälje hamn inv.projekt	-1 676 270	-1 674 411	0%	-1 286 323	-110 283	-25 598	-194 610	-221 820	-27 185	-32 219	-93 800			
	Norrtälje hamn -Exploatering projekt														
	99:3702 Kv 15 Smeden		81 512		-24 101	-387		-200	105 813	0	0	0			
	99:3714 Kv 13 Färjan		146 180		-554	-533		-100	-22 276	169 110	0	0			
	99:3727 KV 14 Städet		80 254		0			0	-17 448	-100	0	0			
	99:3732 Kv 12 Durken		130 975		0			0	-20 944	-200	152 119	0			
	99:3733 Kv 11 Kajutan		118 827		0			0	0	0	118 827	0			
	99:3734 Kv 10 Masten		111 786		0			0	0	0	111 786	0			
	99:3738 9AB Hamnen		290 156		-762	-164	-701	-24 740	315 658	0	0	0			
	99:3751 PNH allmän platsmark		135 040		184 194	-17 660		-49 808	-6 256	-10 336	0	0			
	99:3752 PNH exploateringsmark		193 483		200 183	-1 924	-340	-900	-900	-900	-3 600	0			
	Totalt Norrtälje hamn exploaterings proj		1 288 213		358 960	-20 668	-1 041	-75 748	353 647	157 574	379 132	285 332			
	Totalt Norrtälje hamn inv+ expl		-1 676 270	-386 198	-927 363	-130 952	-25 598	-196 104	-297 568	326 462	125 355	285 332			
	Norrtälje Hamn - FIKTIVA PROJ: Bolag														
	NH: 15059 :NH: NVAA Sopsugen		51 090		14 831	14 831	3 782	3 966	7 723	3 895	12 882	0			
	NH: 14007 NVAA:NH: 14007 (NVAA)		51 150		45 371	17 572	4 439	0	0	5 779	0	0			
	NH: 14006 NVAA:NH: 14006 (NVAA)		13 476		13 476		0	0	0	0	0	0			
	NH: 14008 NVAA:NH: 14008 (NVAA)		45 159				5 955	0	0	0	31 154	0			
	Totalt Norrtälje Hamn - Fiktiva Proj. Bolag		160 875		73 678	32 403	14 176	3 966	7 723	9 674	44 036	0			
	Totalt Norrtälje hamn inv+ expl, inkl fikt		-1 676 270	-225 323	-853 685	-98 549	-25 598	-181 928	-293 602	334 185	135 029	329 368			
	Lommarstranden														
	Lommarstranden (inv.projekt):														
	21010 G/P Etapp 1 Lommarstr.	-91 862	-135 089	-47%	-71 728	-34 168	-5 615	-56 901	-7 937	-165	-165	-60 376			
	Totalt inv.projekt Lommarstranden	-91 862	-135 089	-47%	-71 728	-34 168	-5 615	-56 901	-7 937	-165	-165	-60 376			
	Lommarstranden Exploatering														
	99:3720 Lommarstranden etapp II	0	-1 331		-1 331	0		0	0	0	0	0			
	99:3723 Lommarstranden	94 450	126 037	33%	11 114	-1 494	60 000	5 673	5 259	5 259	102 747	0			
	Totalt Exploatering proj. Lommarstranden	94 450	124 706		9 782	-1 494	0	60 000	5 673	5 259	5 259	102 747			
	Totalt Lommarstranden inv+ explo	2 588	-10 384	-501%	-61 946	-35 662	-5 615	3 099	-2 264	5 094	5 094	42 371			
	Lommarstranden Fiktiva projekt (Bolag)														

Ökat prognosen med 90,2mnr pga indexering. Kalkyl är ursprungligen från 2019 och håller nu på att omräknas till 2023 siffror. Detta har även redovisats i styrgruppen.

Prognos ökad med 9,5mnr pga av indexering enligt gällande avtal

Förlängd projekttid såväl fram till paus som från omstart. Otillräcklig budget för projektledning, projektering och planering. Ökade entreprenadkostnader pga programförändringar och komplexare förutsättningar. Otillräcklig budget för finplanering. "Budget alla år" är i prisnivå juni 2020 och "Totalt prognos alla år" är i löpande prisnivå från 2021. Kostnader från och med Q3 2024 i prisnivå juni 2023. Indeffekt investeringskostnader + 18 miljoner.

Senareläggningskostnader och -intäkter ingår i exploateringsprognosen.

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
	LOM: VA LOM:NEAB Totalt fiktiva projekt (NVA, NEAB)	-56 602	-30 781		-20 393	-5 053			9 903	13 424	2 537	-36 252			
		-56 602	-30 781	46%	-20 393	-5 053			9 903	13 424	2 537	-36 252			
	Totalt Lommarstranden Inv+ expl, inkl fikt	-54 014	-41 165	24%	-82 339	-40 715	-5 615	3 099	7 639	18 518	7 631	6 119		Lommarstranden är i 5 års pausläge från Q3 2024. Ökade entreprenadkostnader i flera beställningar samt byggherrekostnader pga låg investeringskalkyl, förseningar och senareläggning. Ökade intäkter pga KPI-uppräknning i MÖA samt ersättning för senareläggningskostnader. Tilläggsavtal med exploatörerna beträffande projektpaus 2025-2029.	
	Övre Bryggårdsgärdet Övre Bryggårdsgärdet - Inv.projekt														
	20041 Kv Handelsmannen	-24 299	-46 756	-92%	-17 640	-10 048	-1 560		-896	-14 695	-15 087	0			
	22034 Niord 1 och Tälje 3:1	-8 808	-17 357	-97%	-5 482	-3 445	-1 734		-10 882	-2 727	0	0			
	22042 Kungsängsiljan 1	-15 126	-30 337	-101%	-10 683	-6 991	-3 592		-23 246	0	0	0			
	ÖBG:INV:Etapp 1b, 2b, 2c, 3a, samt Rodenparken och DV-parke	0	-192 000						0	-3 000	-20 000	-165 000			
	ÖBG: Baldersp & DV-park:Godkänt investeringsärende 230626	-35 300	-36 150						-5 072	-12 236	-12 096	-6 746			
	Totalt ÖBG (Investeringsprojekt)	-83 533	-322 600	-286%	-33 804	-20 483	-6 886	0	-40 096	-32 658	-47 183	-171 746			
	ÖBG Exploateringsprojekt														
	99:3554 ÖBG 2a Kungsängsiljan	29 088	26 627		31 927	-201			-4 900	-150	-250	0			
	99:3710 Handelsmannen-genomförän.	31 412	28 573		30 923	21 014			-2 330	-20	0	0			
	99:3717 ÖBG 2b Vaktmästaren	0	95 091		-6 138	-2 990			430	-70	-3 500	104 369			
	99:3719 Övre bryggårdsgärdet	0	166 739		-37 176	-26 118			267	-1 567	25 870	164 820			
	99:3722 ÖBG 1c Niord	4 046	4 742		4 967	5 061			-225	0	0	0			
	99:3765 Härden	0	2 846		-101	-23			-150	0	-77	4 676			
	Totalt ÖBG (Exploateringsprojekt)	64 546	324 618		24 402	-3 258	0	0	-6 908	-1 807	22 043	273 865			
	Totalt ÖBG (Investering + Exploatering)	-18 987	2 018		-9 402	-23 741	-6 886	-28 301	-47 004	-34 464	-25 140	102 119			
	Fiktiva Projekt														
	ÖBG: Inv VA		-15 980			17 470			-8 559	-8 559		-16 332			
	Totalt ÖBG Fiktiva projekt		-15 980												
	Totalt ÖBG inv, expl inkl. fiktiva projekt	-18 987	-13 962		-9 402	-23 741	-6 886	-28 301	-47 004	-34 464	-25 140	102 119			
KS § 28-16	Bälbroskogen Investeringsprojekt														
	20022 Bälbroskogen	-14 800	-18 247	-23%	-18 445	-6 524	-26	0	0	0	0	0			
	Exploateringsprojekt - Anpassade														
	99:3786 Bälbroskogen	73 625	75 080		43 087	-1 432		17 560	0	17 560	0	14 432			
	Totalt Bälbroskogen	58 825	56 833		24 642	-7 956	-26	17 560	-468	17 560	0	14 432			
	MEX, övr. Investeringsprojekt														
	16030 Storholmen VA ans l toa	-1 062	-859	19%	-859	0			0	0	0	0			
	21012 Ombyggnation Råfsnäs hamn	-5 900	-6 193	-5%	-730	-534	-37	-2 153	-2 750	-2 750	0	0			
	22007 Ponton Södra kaj Råfsnäs	-1 100	-1 025	7%	-682	-17		-623	-810	0	0	0			
	22008 Rep kajer Spillersboda	-2 650	-2 479	6%	-2 214	-8	-2 199		-2 472	0	0	0			
	22009 Reparation kajer Råfsnäs	-4 511	-4 574	-1%	-4 431	-4 383			0	0	0	0			
	Totalt beslutade övr. investeringsprojekt	-15 223	-15 130	1%	-8 916	-4 942	-2 859	-2 885	-6 032	-2 750	0	0			
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade														
	Totalt MEX övr. investeringsprojekt	-15 223	-15 130	1%	-8 916	-16 431	-2 859	-2 885	-6 032	-2 750	0	0			
	MEX övr. Exploatering proj.														
	99:3562:Bergsbacken 3	0	2 000		-1 172			2 000	2 000	0	0	0			
	99:3704:Gräddö 9:5	0	-71					129	0	0	0	0			
	99:3706:Gräddö 9:7	0	-38		0			129	0	0	0	0			
	MEX 01:Laddinfrastruktur Råfsnäs	-2 000	-1 700						-900	-800	0	0			
	35281:Mellingeholm gator	0	-230 000					-20 000	-2 000	-28 000	-10 000	-190 000			
	99:3528 Görå 9:2 (Mellingeholm)	0	327 082			-102			-3 310	19 990	29 990	119 959			
	Mex05:Karljohansvampen 1	0	-1 500		-2 601			-3 700	-1 500	0	0	0			
	Mex3715 Skridskon 54:Genomförande Skridskon 54	0	-1 200		41 998				-600	-600	0	0			
	99:3501 Kv. Jupiter	0	27 326		7 060	-127		-7 090	-950	33 813	-50	0			
	99:3502 Läset 1	0	-12 856		-121	-1 280			0	0	0	0			
	99:3503 Ansökan Görå 8:1	0	-104		-7	104			0	0	0	0			
	99:3504 Läset 3	0	-5 006			-500			0	0	0	0			
	99:3506 Balder 5	0	-8 213		-251	-820			0	0	0	0			
	99:3507 Tälje 2:76	0	-1 000		-1 342	-100			0	0	0	0			
	99:3547 Laboremus 1	0	-8			0			0	0	0	0			
	99:3549 Sika industriområde	0	50 942		7	13 801		6 100	8 944	0	0	0			
	99:3556 Görå 8:1 bil o verkstad	0	-439		2 053	-24			-400	0	0	0			
	99:3558 Rimbo-Vallby 5:91	0	13 314		-172	-2		6 274	7 753	0	0	0			
	99:3561 Bergsbacken 2	0	2 493			0		2 500	2 500	0	0	0			
	99:3564 Nysätttra 1:31	0	-18		66	0			0	0	0	0			
	99:3565 Svanberga 10:1	0	-185			0			0	0	0	0			
	99:3566 Närtuna Prästgård 1:7	0	2 940		-554	-91			0	0	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 Samhälbyggnad 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	IT																
KS 2019-1087	17031 Digitala o E-tjänster -17	-3 000	-2 871	4%	-756	-18		0	-615	-750	-750	0					
	19034 Plattform automatisering	-2 300	-2 143	7%	-925	-110		-751	-718	-500	0	0					
	20008 Automatisering av arkivering och gallring	-1 800	-1 500	17%				-137	0								
KS 2020-2030	20020 Integr ek i proj.verktyg	-1 800	-142	92%	-142	0		-303	0	0	0	0					
KS 2023-160	23029 Införande Unit4 ERP				-156	-156		0									
	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	08013 Konstinköp	-400	-410	-3%	-409	-199		0	0	0	0	0					
§87 KS 2021-732	21019 MBT-spår	-300	-319	-6%	-319	-221		0	0	0	0	0					
§87 KS 2021-732	22021 Sarg och mål	-45	-52		-459	-52		0	0	0	0	0					
§87 KS 2021-732	22024 Kastbur IP	-230	-459	-100%	0	-459		0	0	0	0	0					
KS6 149-22	22044 Pistmaskiner 2022	-3 700	-4 050	-9%	-330	-1 850		0	0	0	0	0					
	23006 Bokbuss mini	-566	-566	0%	-980	-566		0	0	0	0	0					
KS 2023-477, §48	23008 El-instrument	-60	-60	0%	-695	0		-60	0	0	0	0					
KS 2023-477, §48	23009 Cylinderklippare	-350	-330	6%	0	-330		0	0	0	0	0					
KS 2023-477, §48	23010 Ismaskin Bandy	-1 000	-980	2%	0	-980		0	0	0	0	0					
KS 2023-477, §48	23011 Utegyrn SPC	-850	-695	18%	-2 314	-695		0	0	0	0	0					
KS 2023-477, §48	23012 Teknik Roslagsskolans aul	-130	-130	0%	-2 377	0		-130	0	0	0	0					
KS 2023-477, §48	23013 Skurmaskin	-100	-100	0%	0	0		-100	0	0	0	0					
KS 2023-477, §48	23014 Sarg	-2 500	-2 300	8%	-2 314	-2 314		0	0	0	0	0					
KS 2023-477, §48	23016 Konstgräsplan	-3 000	-2 350	22%	-2 377	-2 377		0	0	0	0	0					
	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					
KS 2023-477, §48	23019 Gardiner	-100	-160	-60%	0	0		-32	0	0	0	0					
KS 2023-477, §48	23023 Inventarier Gevärsfaktori	-500	-400	20%	-430	-430		0	0	0	0	0					
KS 2023-477, §48	23028 Inventarier 2023 KoF	-500	-500	0%	-293	-293				0	0	0					
	Inventarier 2024							-250	-250								
	24004 Konst 2024	-200	-200					-84	-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					

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år		Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall 2023	Utfall jan- apr 2024	Budget 2024 (Mll o budget)		2024 Prognos	2025 Prognos	2026 Prognos	2027 + Prognos	Driftsättningsdatum (Investering klart)	Kommentarer	Avvikelse	mot	budget/tidplan
		Prognos alla år																
	KOF202402:Renovera banvallan Norrtälje-Malsta	0	-7 000					-7 000	-200	-6 800	0	0	0					
	KOF23007:Mindre investeringar/institutionsåtgärder	0	-12 000					-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-6 000					
	KOF23008:Etapp 2 cykelväg Lunda	0	-2 200					-1 650	-2 200	0	0	0	0					
	KOF Bryggor:Bryggor friluftsbad	0	-4 200						-700	-700	-700	-700	-2 100					
	KoF Totalt: Planerade investeringar	0	-27 400	0%	0	0	0	-12 150	-6 600	-9 000	-2 200	-8100						
	Totalt Kultur och Fritid	-15 991	-42 949	0	-14 785	-10 874	-1 464	-12 400	-8 752	-9 000	-2 200	-8 100						
	Övriga nämnder/avdelningar																	
	Barn och Skola																	
	24015 - BSN Möbler inventar o ped ut	-5 000	-5 000	0%	0	0	-560	-5000	-5 000									
	BSN Planerade investeringar																	
	BSN: 2025 Återvinningskärl:Återvinningskärl		-3 000					-3000	0	-3 000	0	0	0					
	BSN: 2025 Resursskola:inventarieinvestering		-1 000					0	0	-1 000	0	0	0					
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade	0	-4 000	0	0	-4 999	0	-3 000	0	-4 000	0	0	0					
	Totalt Barn och Skola	-5 000	-9 000	0	0	-4 999	-560	-8 000	-5 000	-4 000	0	0						
	Bygg- och Miljö																	
	BoM Beslutade investeringar																	
MOB 2022 -§ 198	Inv mät.inst 2024	-450	-450	0%			0	-450	-450									Ärligen återkommande inv
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade					-319												
	Totalt Bygg- och Miljö	-450	-450	0	0	-319	0	-450	-450	0	0	0						
	Kommunstyrelse																	
MOB 2022 -§ 198	23024 KS inventarier 2023	-400	-400		-261	-257	-4	0	0	0	0	0	0					Utfall 2023 under lt ansvar
	23029-Införande Unit4	-3 000					-315											
	KS inventarier 2024	-400	-400					-400	-400									
	KS Totalt beslutade inv	-3 800	-800		-261	-257	-319	-400	-400									
	Planerade inv																	
	Tvättmaskiner till lokalvården							-135										
	Restaurering av sjön Svartingen, Bergshamraån (medfinansiering 20%)							-700	0									
	Restaurering av sjön Björknässjön, Bergshamraån (medfinansiering 20%)							-540	0									
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade	0	0		0	-332	0	-1 375	0	0	0	0	0					
	Totalt Kommunstyrelse	-3 800	-800		-261	-589	-319	-1 775	-400	0	0	0	0					
	Räddningstjänsten																	
	Rädd beslutade inv																	
	20036 Vattentanksenhet 2020	-850	0	100%	0	0		-850	0	0	0	0	0					Prognosen för projektet är 4,5 mnkr istället för beslutad budget om 6 mnkr. Med anledning av
KS 2022 §148	23000 Tankbil 2023	-6 000	-4 500	25%	-1 260	-1 194	-66	-6 000	-3 300	0	0	0	0					
KS 2023-459, §47	24000 Fordon tillsyn/transp -24	-3 000	-3 000	0%	0			-3 000	-3 000	0	0	0	0					
KS 2023-459, §47	24001 Pumpvagn klass 3 2024	-900	-900	0%	0			-900	-900	0	0	0	0					
KS 2023-459, §47	24002 Räddningsmateriel 2024	-300	-300	0%	-63	-63		-300	-300	0	0	0	0					
KS 2023-459, §47	24003 Släck-/räddningsfordon 24	-7 000	-6 600	6%	-2 862	-2 862		-7 000	-6 600	0	0	0	0					
	24007 Säkerhetsskåp	-500	-500	0%	0				-500									
	25000 Höjdfordon 2025	-9 000	-12 500	-39%	0			0	0	-2 700	-9 800	0	0					
	Rädd totalt beslutade inv	-26 700	-28 300	0	-4 185	-1 194	-2 991	-18 050	-14 600	-2 700	-9 800	0	0					
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade	0	0	0	0	-6 855	0	0	0	0	0	0	0					
	Totalt Räddningstjänsten	-26 700	-28 300	0	-4 185	-8 049	-2 991	-18 050	-14 600	-2 700	-9 800	0	0					
	Socialtjänsten																	
	Soc beslutade inv																	
	79501 Kontorsutr Socialförv	-200	-200	0%	-575	-507	-68	-200	0	0	0	0	0					
	23025 Införa digital personakt	-1 000	-1 000	0%	0			-500	0	0	0	0	0					
	23026 Utveckling Platina	-500	-500	0%	-45	-45		0	0	0	0	0	0					
	23027 Anp digitalt ärendeflöde	-300	-300	0%	0			-167	0	0	0	0	0					
	Soc Totalt beslutad inv	-2 000	-2 000	0	-619	-551	-68	-200	-667	0	0	0	0					
	Totalt Socialkontoret	-2 000	-2 000	0%	-619	-551	-68	-200	-667	0	0	0	0					
	Utbildningen																	
	Utb beslutade inv																	
	Inventarier 2024	-1 000	-1 000	0%				-1 000	-1 000									
	Utb planerade inv																	
	UN: Fordon:Inköp av en lastbil		-3 500					0	0	-3 500	0	0	0					
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade	0	-3 500	0	0	-994	0	0	0	-3 500	0	0	0					
	Totalt Utbildningen	-1 000	-4 500	0	0	-914	0	-1 000	-1 000	-3 500	0	0	0					
	Totalt Investeringsutgifter	-2 441 592	-5 131 736	-110%	-1 785 703	-377 781	-105 371	-633 185	-557 168	-527 798	-497 867	-1 662 914						
	Totalt Exploatering	230 621	2 280 411		556 451	15 075	0	35 947	-65 061	431 666	228 176	784 520						
	Totalt Investering + Exploatering	-2 210 971	-2 851 324		-1 229 252	-362 706	-105 371	-597 238	-622 229	-96 132	-269 691	-878 394						