

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total	Avvikelse	Ack. Utfall	Utfall	Utfall	Budget 2024 (Mål	2024	2025	2026	2027 +	Driftsättningsdatum (Investering klart)	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
		Prognos alla år			alla år	2023	jan- apr 2024	o budget	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos		
Beslutade invest	Fastighet													
KS 2021-245, KS§222	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, KF§140	16017 Roden takomläggning	-41 650	-40 207	3%	-34 195	-14 026	-6 212	-11 600	-12 212	0	0	0	Q3-2024	
KS2016-303, KS§66	16018 ROS Stambyte													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.
	18010 Brandlarm reinvestering	-4 000	-10 983	-175%	-10 983	-10 689		-1 600	-333	0	0	0		
KS2017-2346, KS§12	18011 Länna skola reinvestering	-1 600	-1 293	19%	-1 600	-312			0	0	0	0		
KS2017-2346, KS§12	18012 Grindskolan reinvestering	-4 000	-4 099	-2%	-2 701	-114	-14		-1 408	0	0	0		
KS 2021-244, KS§59; KS 2021-208, KS§73	18014 Roslagsk.sporhall reinv	-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, KS§73	19052 Vätö skola fönster	-1 500	-1 178	21%	-1 179	-44	-163		-211	0	0	0		
KS AU (TKN 2019-605)	20030 Uppdat digital ritn.arkiv	-810	-670	17%	-684	-14			0	0	0	0		
KS2019-1257, §128	20031 Källsortering	-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.
KS§197	20040 Energibesp åtg 2020-2022	-6 000	-18 454	-208%	-18 454	-253			-1 086	0	0	0		Slutredovisat KS 2023-06-12
KS2019-731, KS§164	20044 Gevärsfaktoriet	-25 600	-24 759	3%	-24 569	-4 725	-109		-1 739	0	0	0		Projektet är slutfört och slutredovisas under 2024.
KS 2021-2168, Delegationst	21002 Renovering ROS badanlägg	-9 000	-9 176	-2%	-9 911	-753			0	0	0	0		Slutredovisat KS 2023-09-04
KS2020-384, KS§55	21013 Reinvestering brandlarm	-3 200	-3 198	0%	-730	-41	-282		-1 434	-1 350	0	0	Q4-2024	
KS2020-383, KS§84	21033 Reinvestering 2020	-7 000	-7 000	0%	-3 484	-177	-61	-2 000	-2 263	-1 577	0	0	Q1-2025	
40	21044 Hallsta sk tillagningskök	-18 700	-18 700	0%	-3 145	-622	-1 409	-9 500	-16 699	0	0	0	Q4-2024	
KS2021-744, KF§180	22001 Ombyggnad ROS plan 5	-31 800	-32 863	-3%	-32 863	-1 322	-203		-203	0	0	0		Projektet är slutfört och slutredovisas på Kommunstyrelsen 18 mars 2024.
KS 2022-56, KS§16	22006 Belysningsplan	-6 000	-6 000	0%	-6 425	-5 189		-2 122	0	0	0	0		
KS 2021-745, KS§223	22035 Roden larm och passage	-2 500	-2 500	0%	-1 645	-690	-795	-1 040	-936	-825	0	0		
KS 2022-475 §67	22039 Satsningar lekplatser F	-1 000	-952	5%	-952	-828			-106	0	0	0		
KS2022-1030, KS§209	22043 Ombygg H-vik brandstation	-6 300	-6 288	0%	-855	-646	-127	-1 146	-5 800	0	0	0	Q4-2024	Projektering är slutförd och entreprenör utses efter beviljat tilläggsanslag som söks under 2024.
	23002 Kristinagården brandskydd	-14 700	-21 585	-47%	-1 732	-1 585	-147	-4 475	-10 317	-10 000	0	0	Q4-2024	
	23003 Gottsta förskola vent	-4 600	-4 319	6%	-4 918	-4 319	-598		-864	0	0	0		Projektet är slutfört och slutredovisas under 2024.
	23004 Rånäs tak o fasad	-3 000	-2 949	2%	-2 624	-2 573	-51		-400	0	0	0		
KS 2023-129, §11	23007 Energibesparing 2023-2025	-18 000	-18 001	0%	-10 004	-5 937	-4 067		-6 817	-6 000	0	0		
	23020 Sprinklerinst. Regnbågen	-1 200	-1 108	8%	-1 210	-1 108	-102		-222	0	0	0		
KS 2023-806, §91	23032 Förstudie Nya Länna fsk	-1 000	-1 941	-94%	-451	-441	-10	-1 000	-1 588	0	0	0	Q2-2026	
	23033 Skolgårdslyft 2023	0	-972		-972	-972			-194	0	0	0		
KS 2023-803, §90	23034 Svanberga skola utökning	0	-2 325		-1 436	-825	-612		-1 165	-500	0	0	Q3-2026	
KS 2023-802, §92	23035 Svanberga fsk nybyggnad	-2 000	-2 480		-2 538	-980	-1 557	-1 000	-1 696	0	0	0	Q4-2025	
	23036 Akutboende Ga brandsstn	-2 500	-2 807	-12%	-2 407	-2 073	-334		-734	0	0	0		
KS 2023-1591	23038 Skarsjö fsk utredn förstu	0	-1 000		-142	-142			-507	-458	0	0		
KS 2023-106; §8; -492§52	24006 - Belysningsplan 2024-2026	-18 000	-18 000	0%			-902	-6 000	-5 982	-6 000	-6 000			
	Skolgårdslyftet 2024	-1 000	-1 000	0%				-1 000	-1 000					
KS 2023-106; §8; -492§52	77164 Ombygg/förändr B&S nämnd	-3 000	-3 000	0%	-229	-2 375	-229	-3 000	-3 000	0	0	0		Ärligen återkommande. Slutredovisas ärligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§52	77168 Omb/förändr Utb nämnden	-800	-800	0%	-112	-435	-112	-800	-800	0	0	0		Ärligen återkommande. Slutredovisas ärligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§52	77174 Verksamhetsanp Övr nämnde	-2 500	-2 500	0%	-873	-288	-873	-2 500	-2 500	0	0	0		Ärligen återkommande. Slutredovisas ärligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§52	77181 Re-inv. Förvaltningslokal	-1 000	-1 000	0%	-157	-982	-157	-1 000	-1 000	0	0	0		Ärligen återkommande projekt efter förändringen av redovisningsprinciper (komponentavskrivning).
KS 2023-106; §8; -492§52	77184 Re-inv. Fritidslokaler	-1 500	-1 500	0%	-79	-3 909	-79	-1 500	-1 500	0	0	0		Ärligen återkommande projekt efter förändringen av redovisningsprinciper (komponentavskrivning).
KS 2023-106; §8; -492§52	77185 Re-inv. Gymnasielokaler	-1 000	-1 000	0%	0	-1 035		-1 000	-1 000	0	0	0		Ärligen återkommande projekt efter förändringen av redovisningsprinciper (komponentavskrivning).

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total	Avvikelse	Ack. Utfall	Utfall	Utfall	Budget 2024 (Mål	2024	2025	2026	2027 +	Driftsättningsdatum (Investering klart)	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
		Prognos alla år			alla år	2023	jan- apr 2024	o budget	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos		
KS 2023-106; §8; -492§52	77186 Re-inv. Skollokaler	-9 000	-9 000	0%	-556	-13 696	-556	-9 000	-9 000	0	0	0		Årligen återkommande projekt efter förändringen av redovisningsprinciper (komponentavskrivning). Årligen återkommande projekt efter förändringen av redovisningsprinciper (komponentavskrivning). Årligen återkommande projekt efter förändringen av redovisningsprinciper (komponentavskrivning). Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§52	77187 Re-inv. Omsorgslokaler	-4 100	-4 100	0%	-218	-1 117	-218	-4 100	-4 100	0	0	0		
KS 2023-106; §8; -492§52	77189 Re-inv. Brandstationer	-1 900	-1 900	0%	-140	-3 278	-140	-1 900	-1 900	0	0	0		
KS 2022-1705	77194 Ombyggnad/förändring Omsorg	-1 500	-1 500	0%	-356	-730	-356	-1 500	-1 500	0	0	0		
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	Q3-2028	Tidigarelagt projekt efter
	FA23002:Grisslehamns förskola		-1 500						0	-1 500	0	0		
	FA25004:Skederidskola tak		-3 000						0	0	0	-3 000		
	FA24003:Svanberga skola ny ventilation		-4 500						0	0	0	-4 500		
	FA24005:Vintergatans förskola fasad		-2 000						0	0	-2 000	0		
	FA24006:Längsjöskolan 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		
	FA25005:Roslagsskolan Tillgänglighetsanp		-15 000					-4 000	0	-15 000	0	0	Q4-2025	
	FA24009:Söderbykarl läroarbostäder		-2 000						0	-2 000	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						-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	-1 500		
	FA23022:August jansgården avloppen		-2 000						0	-2 000	0	0		
	FA23013:Lås och Larm		-4 000						0	-2 000	-2 000	0		
	FA23015:Wallinska gårdarna tak och fasad		-4 000						-2 000	-2 000	0	0		
	FA24011:Rimbo brandstation fasad och		-2 000						0	-2 000	0	0		
	FA23017:Årlig reinv (komponentavskr)		-117 000						0	-19 000	-19 000	-79 000		
	FA23019:ROS Ytskiktsrenovering och		-4 000					-2 000	-2 000	-2 000	0	0		
	FA23020:Grindskolan särskolan utbyggnad		-4 500						0	0	-4 500	0		
	FA: 202608:Nya lokaler till Parkens förskola		-50 000						0	0	-25 000	-25 000		
	FA23024:Fritidsgård volymökning (möjlig att		-15 000						0	-15 000	0	0		
	FA23023:Aktivitetshus		-10 000					-10 000	0	-10 000	0	0	Q4-2026	
	FA23025:Magasin för kulturarvet		-50 000						0	0	0	0		
	FA23026:Nytt ridsportcenter utredning pågår		-80 000						0	0	0	-80 000		
	FA23027:Musikhus Hallstavig ombyggnad		-1 500					-1 500	-1 500	0	0	0	Q4-2024	
	FA23028:Kulturhus inkl blackbox Norrtälje		-55 000						0	0	0	-55 000		
	FA23029:Stadsbibliotek Norrtälje nytt		-77 000						0	0	0	-77 000		
	FA23030:Roslagens kulturskola		-15 000					-1 500	0	-1 500	-13 500	0	Q1-2027	
	FA23031:Sporthallar		-260 000					-40 000	0	-40 000	-40 000	-90 000	Q4-2026	
	FA23032:Södra bergen VA-anslutning		-806						0	0	0	0		
	FA23034:Fotbollshall (KoF)		-110 000						0	0	0	-110 000		
	FA24001:Energieffektivisering årligt		-18 000						0	0	0	-18 000		
	FA24002:Verksamhetsanpassning årligt		-57 000						0	-7 800	-8 000	-32 800		
	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	Q2-2026	
	FA24006:Svanberga skola nybyggnad		-75 000						0	0	-25 000	-50 000	Q3-2026	
	FA24007:Norrtälje badhus		-70 000						0	0	0	-70 000		
	FA24008:Skyddsrum åtgärder		-4 500						-1 500	-1 500	-1 500	0		
	FA24009 :Utbildningsanläggning		-33 000						0	-16 500	-16 500	0		
	FA24010 :Utbildningsanläggning		-2 000						-2 000	0	0	0		
Totalt Planerade inv. (ej beslutade)/Avsl. Proj utfall 2023			-1 400 806			-14 177		-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		

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år		Avvikelse Prognos alla år	Ack. Utfall alla år	Utfall 2023	Utfall jan- apr 2024	Budget 2024 (Mål	2024	2025	2026	2027 +	Driftsättningsdatum (Investering klart)	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
		o budget)	Prognos					Prognos	Prognos	Prognos				
	Gata/park Beslutade investeringar													
KSAU § 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 2022. Projektet har gått in i genomförandefas då entreprenör är tilldelad för genomförande av entreprenaden inom tidsramen för vattendom samt budget.
KSau § 14-21	20024 Utökad Parkering Arkadien	-1 350	-1 350	0%	-506	-61	-6		-850	0	0	0		Projektet är inlämnat för slutredovisning under KS 4 december 2023 §222 men ärendet har återremitterats och kommer att hanteras under 2024.
KSau § 152-20	21003 Gustavslund 2 trafikpan.	-2 000	-5 500	-175%	-5 450	-5 281			-49	0	0	0		Färdigställs under 2023 och slutredovisas därefter
KS § 94-21 samt delegerationsbeslut 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.
KS§418-22	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.
KS § 103-22	22027 Plan. UH 2022 Beläggning	-15 100	-15 100	0%	-10 241	-3 230	-303		-617	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. Därefter slutredovisas projektet under 2024.
KS 2022-475 §67	22033 Plan. UH 2022 Övrigt	-8 050	-9 050	-12%	-4 751	-4 285	-176		-176	0	0	0		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 § 69-22	22036 Satsningar lekplatser GP	-3 000	-3 000	0%	-7 028	-221	-130		-2 754	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		Projektet är framflyttat i tiden för att finansiera projekt 20023, 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		Projektet beräknas vara slutförd 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		Projektet avser att färdigställas under Q2, 2024, därefter ska projektet 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		Projektet avser att färdigställas under Q2, 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		därefter ska projektet slutredovisas under 2024. Fördröning av projektet på grund av tillkommande mängder på en delsträcka samt flera delsträckor
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		Projektet är inlämnat för slutredovisning under KS 4 december 2023 §222 men ärendet har återremitterats och kommer att hanteras under 2024.
KS 2023-1990; KS §38-24	77080 Verksamhetsförän Gata/Park	0	-816	-	-877	-816	-1		0	0	0	0		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	-4%	-123 513	-41 801	-36 184	-80 000	-110 245	-22678,1	0	0		

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år		Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall 2023	Utfall jan- apr 2024	Budget 2024 (Mål	2024	2025	2026	2027 +	Driftsättningsdatum (Investering klart)	Kommentarer	Avvikelse mot budget/tidplan
		o budget)	Prognos					Prognos	Prognos	Prognos					
	Planerade investeringar														
KS 2024-256; KS §60-2	Utbyggnad av gång- och cykelvägar 2025 +		-29 500							-5 000	-7 000	-17 500			
KS 2023-1992; KS §59-24	Planerat underhåll - beläggning 2025+		-82 000							-15 000	-17 000	-50 000			
	Planerat underhåll - övr 2025+		-66 000							-11 000	-12 000	-43 000			
	GP22001:A-murar, paket upprustning (utredning)		-1 000					-1 000	0	0	0	0			
	GP23001:A-murar, paket upprustning (beroende av VA)		-50 000					-10 000	0	-10 000	-10 000	-30 000	Q2-2029		
	GP24002:Ledmur Norrtäljeån		0					-3 000	0	0	0	0			Investeringen planerade i VP, bortagit delårs uppf
	GP24003:Södra Bergen etapp 3 - Verkstadsgatan vid Pythagoras		-10 000					-10 000	-1 000	-6 000	-3 000	0	Q2-2026		
	GP24004:Västertorp-Rånäsvägen		-8 000					-1 000	0	0	0	-8 000	Q2-2030		
	GP25001:Bergsgatan, ny sektion med GC (gator)		-12 000					0	0	0	-6 000	-6 000			
	GP25003:Hallstaviks centrumtorg. etapp 2		-8 000					-2 000	-2 000	-6 000	0	0	Q2-2026		
	GP25004:Köpmannagatan (från Centralvägen till väg 280)		-2 500					0	0	0	0	-2 500			
	GP25005:Upprustning Roslagsparken		-6 000					0	-6 000	0	0	0			
	GP25007:Rimbo centrumtorg (inkl. belysning)		0					0	0	0	0	0			
	GP25008:Sika industriområde (slitlager o anslutande ytor)		-7 500					0	-7 500	0	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 (slitlager/asfalt och anslutande ytor)		-3 000					0	-3 000	0	0	0			
	GP25014:Upprustning av gator/gångbanor i stadskäman		-5 000					0	0	-2 500	-2 500	-2 500			
	GP27001:Förbättring av banvall till GC väg, Vätöv. - tätortstr		-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	-4 000	-1 000	-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 Färсна och Estuna		-8 000					0	0	0	0	-8 000			
	GP28003:Kv Narstrand och kv Niörd (Oden, Tors- och Narv		-9 092					0	0	0	0	-9 092			
	GP29001:Mellingeholm industriomr. (slitlager/asfalt, ansl. ytor		-20 000					0	0	0	0	-20 000			
	GP30001:Fontän i norrtäljeån (Mellan Societetsbron och Harr		-1 000					0	0	0	0	-1 000			
	GP30002:Färсна dagvattenpark etapp 2 (medel för åtgärdsut		-1 000					0	0	0	0	-1 000			
	GP25013:Societetsparken markförstärkn. åtgärder utredning		-15 000					0	0	0	0	-15 000			
	GP.MT2024:Mindre investeringar/Trafiksäkerhetsåtgärder		-5 000					-5 000	-5 000			0	årliga Q2-året efter		
	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: Kärilhantering för sopsortering:Sopsortering på allmän p		-10 000					-3 000	-3 000	-7 000	0	0	Q2-2026		
	GPX:Temalekplats:Anlägga en temalekplats		-7 000					-500	-500	-6 500	0	0	Q3-2026		
	GPX:Vätövägen etapp 1:åtgärder på kort sikt (förberedande)		-7 000					-1 500	0	-7 000	0	0			
	GPX:Riskmedel Societetskajen:Societetskajen Riskmedel an		-10 000					0	0	-10 000	0	0			
	GPX:Kusbyvägen:Kusbyvägen aktivitetspark i samverkan		-4 000					-500	-3 500	0	0	0			
	GPX:Societetsparkens lekplats:Societetsparkens lekplats		-11 000					0	0	-1 000	-10 000	-10 000			
	GPX:Vätövägen etapp 2:Större åtgärder och genomförande		-100 000					0	0	-20 000	-80 000	-80 000			
	GPX:Belysning planerat UH:Underhållsåtgärder		-17 000					0	-1 000	-3 000	-13 000	-13 000			
	GPX:Belysning ny belysning:Ny belysning		-16 000					0	0	-3 000	-13 000	-13 000			
	GPX:IT-investeringar:För inköp i samband med effektivisering		-3 000							-1 000	-1 000				
	GC-väg banvall (Norrtälje-Finsta-Rimbo)		0					-1 000	0						Investeringen planerade i VP, bortagit delårs uppf
	Omhändertagande av dagvatten/skyfall allmän plats drift		0					-2 000							Investeringen planerade i VP, bortagit delårs uppf
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade		-882 592					-2 559	-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		
KF§15-14	Norrtälje hamn -Inv.projekt														
	14004 PNH kaj		-168 045	-168 045	0%	-168 045	0		0	0	0	0			
KF§15-14	14006 PNH G1,etapp 1-2A-2B		-253 833	-249 497	2%	-249 496	4 380		0	0	0	0			
KF§15-14,KS§95-15	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		
KF§15-14	14008 PNH G3,etapp 4A-C,5A-C		-623 720	-623 720	0%	-315 852	-84 822	-22 564	-164 189	-187 956	-9 679	-13 133	-86 323		
KF§11-15	15021 PNH bro		-27 000	-28 869	-7%	-28 869	0		0	0	0	0			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.

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total	Avvikelse	Ack. Utfall	Utfall	Utfall	Budget 2024 (Mål	2024	2025	2026	2027 +	Driftsättningsdatum (Investering klart)	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
		Prognos alla år			alla år	2023	jan- apr 2024	o budget)	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos		
KFS157	15059 PNH Sopsug 30 år	-31 000	-51 817	-67%	-37 966	-5 607	-73	-861	-4 515	-3 258	-2 850	-836	Prognos ökad med 9,5mnkr pga av indexering enligt gällande avtal	
KFS157	15060 PNH Sopsug 50 år	-12 000	-17 205	-43%	-17 205	0			0	0	0	0		
	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		
	99:3714 Kv 13 Färjan		146 180		-554	-533			-100	-22 276	169 110	0		
	99:3727 KV 14 Stådet		80 254						0	-17 448	-100			
	99:3732 Kv 12 Durken		130 975		0				0	-20 944	-200	152 119		
	99:3733 Kv 11 Kajutan		118 827		0				0	0	0	118 827		
	99:3734 Kv 10 Masten		111 786		0				0	0	0	111 786		
	99:3738 9AB Hamnen		290 156		-762	-164		-701	-24 740	315 658	0	0		
	99:3751 PNH allmän platsmark		135 040		184 194	-17 660			-49 808	-6 256	-10 336	0		
	99:3752 PNH exploateringsmark		193 483		200 183	-1 924		-340	-900	-900	-900	-3 600		
	Totalt Norrtälje hamn exploaterings proj		1 288 213		358 960	-20 668		-1 041	-75 748	353 647	157 574	379 132		
	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		
	NH: 14007 NVAA:NH: 14007 (NVAA)		51 150		45 371	17 572		4 439	0	0	5 779	0		
	NH: 14006 NVAA:NH: 14006 (NVAA)		13 476		13 476			0	0	0	0	0		
	NH: 14008 NVAA:NH: 14008 (NVAA)		45 159					5 955	0	0	0	31 154		
	Totalt Norrtälje Hamn - Fiktiva Proj: Bolag		160 875		73 678	32 403		14 176	3 966	7 723	9 674	44 036		
	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	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. Indexeffekt investeringskostnader + 18 miljoner.	
	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	Senareläggingskostnader och -intäkter ingår i exploateringsprognosen.	
	99:3723 Lommarstranden	94 450	126 037	33%	11 114	-1 494		60 000	5 673	5 259	5 259	102 747		
	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)													
	LOM: VA	-56 602	-30 781		-20 393	-5 053			9 903	13 424	2 537	-36 252		
	LOM:NEAB								0			0		
	Totalt fiktiva projekt (NVAA, NEAB)	-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-uppräkning i MÖA samt ersättning för senareläggingskostnader. 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		

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall 2023	Utfall jan- apr 2024	Budget 2024 (Mål	2024	2025	2026	2027 +	Driftsättningsdatum (Investering klart)	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
		Prognos alla år						o budget)	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos		
	22042 Kungsängslliljan 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 Rodenpa	0	-192 000						0	-3 000	-20 000	-165 000		
	ÖBG: Baldersg & DV-park:Godkänt investerin	-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 Kungsängslliljan	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 Niörd	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								0	0	0	0		
	20022 Bälbroskogen	-14 800	-18 247	-23%	-18 445	-6 524	-26	0	-468	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 ansl toa	-1 062	-859	19%	-859	0			0	0	0	0		
	21012 Ombyggnation Råfsnäs hamn	-5 900	-6 193	-5%	-730	-534		-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 Görila 9:2 (Mellingeholm)	0	327 082						-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 Skrids	0	-1 200		41 998				-600	-600	0	0		
	99:3501 Kv. Jupiter	0	27 326		7 060			-7 090	-950	33 813	-50	0		
	99:3502 Läset 1	0	-12 856		-121	-1 280			0	0	0	0		
	99:3503 Ansökan Görila 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 Görila 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 Nysättra 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			
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			
99:3708 Hallsta 1:126-127, 1:130	0	1 236			0			0	0	0	0			

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år		Avvikelse	Ack. Utfall	Utfall	Utfall	Budget 2024 (Mål	2024	2025	2026	2027 +	Driftsättningsdatum (Investering klart)	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
		Prognos alla år	Prognos alla år		alla år	2023	jan- apr 2024	o budget)	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos		
	99:3711 Haren	0	2 054			-1			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		
	99:3718 Solbacka strand	0	-90		1 880	-152			0	0	0	0		
	99:3721 Bussterminalen	0	-854			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		
	99:3793 Valsen 1	0	-10 971			-59			0	0	0	0		
	99:3794 Färsna Västra	0	59 539			-113		2 400	-500	-550	-250	61 513		
	99:3798 Marknadshagen 15 mfl	0	1 888						9	0	0	0		
	Naturvård							-750						
	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 + exploaringsproj	-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	-2 203 732	-2 740 661		-1 227 816	-336 123	-99 969	-543 476	-570 158	-19 315	-229 180	-856 510		