

Investeringsuppföljning Delårsrapport 2, augusti 2024

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall 2023	Utfall 2024 jan- aug	Budget 2024 (Mål o budget)	2024 Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
		Prognos alla år							Prognos	
	Fastighet									
Beslutade invest										
KS 2021-245, KS	16013 Rådmanö SpH Tak	-16 150	-15 939	1%	-15 932	-4 263	-2 122		-2 122	Projektet är klart och ska slutredovisas
KS2021-572, KFS	16017 Roden takomläggning	-41 650	-40 351	3%	-37 427	-14 026	-9 444	-11 600	-11 744	Projektet färdigställs under september 2024
KS2016-303, KS§66	17035 Vätö sk. byte uppvärmning	-4 875	-2 651	46%	-851	0			-1 800	
KS2017-2346, KS	18012 Grindskolan reinvestering	-4 000	-4 127	-3%	-4 113	-627	-14		-1	Klart och skall slutredovisas
KS 2021-244, KS	18014 Roslagsk.sporhall reinv	-9 800	-9 084	7%	-8 773	-8 366	-121		-363	Slutredovisad
KS2021-208, KSS	19052 Vätö skola fönster	-1 500	-1 178	21%	-1 179	-44	-163		-211	Slutredovisad
KS 2021-244, KS	20031 Källsortering	-15 650	-7 825	50%	-6 824	-2 274	-110	-2 000	-110	Pågår
KS§197	20044 Gevärsfaktoret	-25 600	-24 574	4%	-24 568	-4 725	-109		-109	Projektet är slutfört och planeras slutredovisas Q1-2025
KS2019-731, KSS	21013 Reinvestering brandlarm	-3 200	-3 180	1%	-730	-41	-282	-1 600	-782	Projektet fortlöper och planeras att slutföras under 2025
KS2020-383, KSS	21033 Reinvestering 2020	-7 000	-4 517	35%	-4 517	-177	-1 094	-2 000	-1 094	Projektet pågår Projektet färdigställs september 2024 för överlämning till verksamhet. Uppföljning och slutförande av ekonomi
	21044 Hallsta sk tillagningskök	-18 700	-18 686	0%	-15 236	-622	-13 500	-9 500	-16 950	sker under oktober-november.
KS2021-744, KFS	22001 Ombyggnad ROS plan 5	-31 800	-32 863	-3%	-32 863	-1 322	-203		-203	Slutredovisat KS 2023-09-04
	22006 Belysningsplan	-6 000						-2 122		Klar, ska slutredovisas
KS 2021-745, KS	22035 Roden larm och passage	-2 500	-2 500	0%	-1 730	-690	-880	-1 040	-1 180	Projektet pågår
KS2022-1030,	22043 Ombygg H-vik brandstation	-6 300	-6 300	0%	-2 801	-646	-2 073	-1 146	-5 572	Projekt är igång och bedöms bli under 2024. Ärendet om tilläggsanslag har tagiti KF i maj. Projekt startades i augusti.
	23002 Kristinagården brandskydd	-14 700	-14 330	3%	-1 741	-1 585	-156	-4 475	-1 156	Projektet är slutfört och slutredovisas på Kommunstyrelsen 18 mars 2024.
	23003 Gottsta förskola vent	-4 600	-5 545	-21%	-4 977	-4 319	-657		-657	
	23004 Rånäs tak o fasad	-3 000	-2 970	1%	-3 100	-2 573	-527		-397	Pågår
KS 2023-129, §11	23007 Energibesparing 2023-2025	-18 000	-18 001	0%	-11 741	-5 937	-5 805		-9 805	Pågår
KS 2022-475 §67	23020 Sprinklerinst. Regnbågen	-1 200	-1 245	-4%	-1 210	-1 108	-102		-102	Ska slutredovisas Projektering är slutförd och entreprenör utses efter
	23032 Förstudie Nya Länna fsk	-2 000	-587	71%	-587	-441	-146	-1 000	-146	beviljat tilläggsanslag som söks under 2024.
KS 2023-806, §91	23034 Svanberga skola utökning	-2 000	-2 481	-24%	-1 772	-825	-947	-1 000	-1 247	Kostnader för planläggning högre än budgeterat Överstigande av budget beror bland annat på att projektet har gjort ett omtag och ändrat inriktning till konceptförskola mitt i en pågående projektering. Kostnader beror även på av att förskolan ingår i planprojektet för hela Svanberga skola området vilket kostar mer än beräknat. Den sökta ekonomin är en del i det kommande investeringsärendet för Svanberga förskola, upparbetade kostnader hanteras vid kommande
	23035 Svanberga fsk nybyggnad	-2 000	-3 334	-67%	-3 134	-980	-2 154	-1 000	-2 354	
KS 2023-802, §92	23036 Akutboende Ga brandsstn	-2 500	-2 499	0%	-2 542	-2 073	-469		-214	Projektet slutfört och kommer att slutredovisas 2024
KS 2023-1591	23038 Skarsjö fsk utredn förstu	-1 000	-994	1%	-144	-142	-2	-600	-602	Pågår

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall 2023	Utfall 2024 jan- aug	Budget 2024 (Mål o budget)	2024 Prognos Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
KS§107-20	21036 Utbyggn GC-vägar 2020/21	-7 000	-19 800	-183%	-20 602	-6 086	-10 664		-9 862	Ökad kostnadsbild gentemot budget som beräknades för över 3 år sedan. Kostnaden beräknas bli 19 mnkr enligt projektledaren. Dock är förhoppningen att kunna vidarefakturera en del av kostnaderna, detta är dock är inte detta räknar med i prognosen. Projektet beräknas att slutföras under 2024 och därefter slutredovisas.
KS § 58-21	21046 Planerat underhåll 2021	-10 000	-10 000	0%	-6 898	-583			-3 102	Projektet pågår där merparten är slutförd och de sista aktiviteterna planeras att färdigställas under 2024 och därefter slutredovisas.
KS§70-22	22027 Plan. UH 2022 Beläggning	-15 100	-15 377	-2%	-15 377	-3 230	-894		-894	Merparten har färdigställts under 2022, dock färdigställs de sista sträckorna under Q2, 2024 då det försenats på grund av beroende till annat projekt. Därefter slutredovisas projektet under 2024.
KS § 103-22	22033 Plan. UH 2022 Övrigt	-8 050	-8 150	-1%	-8 150	-4 285	-247		-247	Merparten har färdigställts under 2022, förseningar och fördröningar med arbetet i Järnvägsparken i Rimbo där de sista åtgärderna gällande belysning färdigställs under Q2, 2024. Därefter slutredovisas projektet under 2024.
KS 2022-475	22036 Satsningar lekplatser GP	-3 000	-3 000	0%	-623	-221	-377		-1 077	Satsningen innebär en reinvestering i lekplatser på allmän plats, Flygfältet samt Nyponfältet, samt framtagande av förslag på framtida temalekplats. Projektet försenat på grund av resursbrist inom området park och slutförs under 2025, därefter ska projektet slutredovisas.
§67	22037 Ombyggnad av Vallbyvägen	-1 500	-1 500	0%	-13	0			0	Projektet är framflyttat i tiden för att finansiera projekt 20023, för närvarande till 2025 i investeringsplanen.
KS 2022-59 §19	22038 Förstudie Vätövägen	-2 000	-2 303	-15%	-2 162	-1 600	-534		-675	Projektet beräknas vara slutförd under 2024, därefter ska projektet slutredovisas.
KS§51-23	23021 Plan. UH 2023 Övrigt	-3 000	-3 000	0%	-2 611	-2 329	-282		-671	Projektet avser att färdigställas under 2024, därefter ska projektet slutredovisas under 2024.
KS§50-23	23022 Plan. UH 2023 Beläggning	-10 000	-10 000	0%	-9 994	-9 777	-217		-223	Projektet avser att färdigställas under 2024, därefter ska projektet slutredovisas under 2024.
KS 93-23	23030 Utbyggn av GC-vägar 2023	-3 500	-6 402	-83%	-7 080	-2 150	-4 930		-4 251	Fördröing av projektet på grund av tillkommande mängder på en delsträcka samt flera delsträckor som blev dyrare än budgeterat. Projektet avser att färdigställas 2024, därefter ska projektet slutredovisas under 2024.
KS 2024-256; KS 2023-1992; KS	24008 - Plan. UH 2024 Beläggning	-10 000	-10 000	0%	-6 919	0	-6 919	-10 000	-10 000	
	24011 - Mindre investeringar Gata Park 2024	-5 000	-5 000	0%	-1 578	0	-1 578	-5 000	-5 000	
	24012 - Plan. UH 2024 övrigt	-10 000	-10 000	0%	-1 131	0	-1 131	-10 000	-10 000	
	24013 - Utbyggnad av GC-vägar 2024	-3 500	-3 500	0%	-118	0	-118	-3 500	-3 500	
	77080 Verksamhetsförän Gata/Park			-		-816	-1		0	Årligen återkommande.
	Totalt beslutade investeringar Gatu/Park	-188 478	-208 311	-11%	-132 849	-41 766	-63 317	-85 000	-110 352	
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej besluta		-896 092			-2 594		-42 000	-8 000	
	Totalt Gata/park	-188 478	-1 104 403		-132 849	-44 360	-63 317	-127 000	-118 352	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall 2023	Utfall 2024 jan- aug	Budget 2024 (Mål o budget)	2024 Prognos Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	Norrtälje hamn -Inv.projekt									
KF§15-14	14004 PNH kaj	-168 045	-168 045	0%	-168 045	0			0	
KF§15-14	14006 PNH G1,etapp 1-2A-2B	-253 833	-249 497	2%	-249 496	4 380	0		0	
KF§15-14,KS§95	14007 PNH G2,etapp 3A-C	-560 672	-535 258	5%	-474 454	-24 234	-8 524		-38 137	
KF§15-14	14008 PNH G3,etapp 4A-C,5A-C	-623 720	-623 720	0%	-347 649	-84 822	-54 361		-103 147	Ökat prognosen med 90,2mnkr pga indexering.
KF§11-15	15021 PNH bro	-27 000	-28 869	-7%	-28 869	0	0		0	
KF§157	15059 PNH Sopsug 30 år	-31 000	-52 630	-70%	-39 580	-5 607	-1 687		-3 856	Prognos ökad med 9,5mnkr pga av indexering enligt gällande avtal
KF§157	15060 PNH Sopsug 50 år	-12 000	-17 205	-43%	-17 205	0	0		0	
	Totalt Norrtälje hamn inv.projekt	-1 676 270	-1 675 223	0%	-1 325 297	-110 283	-64 572	-196 104	-145 140	
	Norrtälje hamn -Exploatering projekt									
			54 657		-24 200					Intäktern har minskat pga av rådande bostadsmarknad
	99:3702 Kv 15 Smeden					-387	-99		-450	vilket har lett till omförhandlingar i gällande avtal.
	99:3714 Kv 13 Färjan		78 611		-554	-533	0		-100	
	99:3727 KV 14 Städet		80 254							
	99:3732 Kv 12 Durken		130 975		0				0	
	99:3733 Kv 11 Kajutan		118 827		0				0	
	99:3734 Kv 10 Masten		111 786		0				0	
	99:3738 9AB Hamnen		194 681		-974	-164	-212		-24 950	
	99:3748 PNH Gator				-17		-17			
	99:3751 PNH allmän platsmark		117 797		183 958	-17 660	-236		-49 808	
	99:3752 PNH exploateringsmark		193 333		199 165	-1 924	-1 019		-1 050	
	99: 3782 PNH Avfall				-3		-3			
	Totalt Norrtälje hamn exploaterings proj		1 080 921		357 376	-20 668	-1 585	0	-76 358	
	Totalt Norrtälje hamn Inv+ expl	-1 676 270	-594 302		-967 922	-130 952	-66 157	-196 104	-221 498	
	Norrtälje Hamn - FIKITIVA PROJ: Bolag									
	NH: 15059 :NH: NVAA Sopsugen		51 090		14 831	14 831		3 782	3 966	
	NH: 14007 NVAA:NH: 14007 (NVAA)		51 150		45 371	17 572		4 439	0	
	NH: 14006 NVAA:NH: 14006 (NVAA)		13 476		13 476			0	0	
	NH: 14008 NVAA:NH: 14008 (NVAA)		45 159					5 955	0	
	Totalt Norrtälje Hamn - Fiktiva Proj: Bolag		160 875		73 678	32 403		14 176	3 966	
	Totalt Norrtälje hamn Inv+ expl, inkl fikt	-1 676 270	-433 427		-894 244	-98 549	-66 157	-181 928	-217 532	
	Lommarstranden									
	Lommarstranden (inv.projekt):									
	21010 G/P Etapp 1 Lommarstr.	-91 862	-127 711	-39%	-75 507	-34 168	-9 394	-56 901	-3 566	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. Motkrav mot entreprenör 7 miljoner, pågående tvist = med viss osäkerhet.
	Totalt inv.projekt Lommarstranden	-91 862	-127 711	-39%	-75 507	-34 168	-9 394	-56 901	-3 566	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall 2023	Utfall 2024 jan- aug	Budget 2024 (Mål o budget)	2024 Prognos Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	Lommarstranden Exploatering 99:3720 Lommarstranden etapp II 99:3723 Lommarstranden	0 94 450	-1 331 126 641		-1 331 11 076	0 -1 494	0 -38		0 6 277	Senareläggingskostnader och -intäkter ingår i exploateringsprognosen.
	Totalt Exploatering proj. Lommarstranden	94 450	125 310		9 745	-1 494	-38	60 000	6 277	
	Totalt Lommarstranden inv+ explo	2 588	-2 402	-193%	-65 762	-35 662	-9 432	3 099	2 711	
	Lommarstranden Fiktiva projekt (Bolag) LOM: VA LOM:NEAB Totalt fiktiva projekt (NVAA, NEAB)	-56 602 -56 602	-42 134 -42 134		-20 393 -20 393	-5 053 -5 053			1 230 0 1 230	
	Totalt Lommarstranden Inv+ expl, inkl fik	-54 014	-44 536	18%	-86 155	-40 715	-9 432	3 099	3 941	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 20045 Investering OH-kosstr ÖBG 22034 Niord 1 och Tälje 3:1 22042 Kungsängsliljan 1 ÖBG:INV:Etapp 1b, 2b, 2c, 3a, samt Rodenparken och DV- ÖBG: Baldersg & DV-park:Godkänt invester	-48 074 -35 300 -17 918 -30 340	-46 791 -191 500 -19 495 -30 313		-18 433 -35 300 -6 871 -20 468	-10 048 -36 150 -3 445 -6 991	-2 353 -338 -3 123 -13 377		-7 330 0 -7 141 -23 222	ÖBGs investeringsprojekt har försenats pga beroenden med både exploatörer, kommunala bolag samt kring dialog om kostnadsnivåer med projektets totalentreprenör i strategisk samverkan. Exploateringsprojektens intäkter och kostnader har till viss del även dem försenats pga att detaljplanernas framdrift. Investeringsprojektet har glidit i tid pga styrgruppsbeslut och ny upphandling av entreprenör. Första etappen bedömd klart under 2025 Tider för produktion har glidit i tid pga beroendet av NEAB och NVAAs arbeten i Baldersgatan, som de valde att driva i egen regi. Prel start Q4 -24. Diskussioner med ESS-entreprenör pågår om kostnadsnivåer, högre än tidigare bedömt. Innebär mer kostnader i fas 1 samt byggherrekostnader. Deletappen bedöms färdigställas i nov - 24.
	Totalt ÖBG (Investeringsprojekt)	-131 632	-324 249		-45 771	-20 483	-19 191		-37 693	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall 2023	Utfall 2024 jan- aug	Budget 2024 (Mål o budget)	2024 Prognos Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	99:3501 Kv. Jupiter	0	27 730		-1 219	-127	-46	-7 090	-96	Grovt kalkylerade intäkter beroende på markanvisning och de många olika möjligheter det finns för byggnation inom fastigheten. Vid försäljning av garaget så kommer projektet gå plus.
	99:3508 Lasarettet				-29	-26	-4			
	99:3547 Laboremus 1	0	-8		-2 626	-102	-40		0	
	99:3549 Sika industriområde	0	50 798		41 988	13 801	-10	6 100	8 800	
	99:3556 Görla 8:1 bil o verkstad	0	-489		-54	-24	-15		-50	
	99:3558 Rimbo-Vallby 5:91	0	13 314		7 060	-2		6 274	1 229	
	99:3561 Bergsbacken 2	0	2 493		-7	0		2 500	2 500	
	99:3566 Närtuna Prästgård 1:7	0	2 940		-251	-91			0	
		0	-1 600		-1 342					Prognosen är det upparbetade utfallet per sista december 2023. Projektet ligger vilande i väntan på förstudie för Gräddö/Rävnäs. Förstudie beräknas färdig under 2024. Eventuellt kommer projektet att starta upp igen.
	99:3703 Gräddö 2:41, 2:42, 2:43					-39	0	0	0	
	99:3705 Gräddö 9:6	0	-64		7	0	0	129	0	
	99:3709 Svanberga 10:1		1 786		-15	-14	-1			
	99:3711 Haren	0	2 041		2 041	-1	-12		0	
	99:3712 Karljohansvampen 1	0	761		-189	-216	-17	-3 700	933	
	99:3713 Sparven 1-5	0	804		46	66	-21	738	0	
	23999:Sparven 1-5 genomförande		-820							
	99:3715 Skridskon 54	0	11 973		11 985	-83	-22		-38	
	99:3718 Solbacka strand	0	-90		-163	-152	-1		0	
	99:3724 Östhamra 1:15 etapp 2+3				171	-69	-101			dessa obj fanns inte m tidiagre men har utfall 2024 Projektet kommer stå kostnader kopplade till genomförandet av allmän plats p.g.a.
	99:3725 Nordvästra Rimbo	0	78 327		-513	-4	-87	-12 533	-200	kostnadsfördelningen mellan kommunen och exploatör. Projektet kommer som helhet att gå plus. Initialt grovt kalkylerade kostnader för genomförandeprojektet (infrastruktur). Projektet kommer stå kostnader kopplade till genomförandet av allmän plats p.g.a. kostnadsfördelningen mellan kommunen och exploatör. Projektet kommer som helhet att gå plus.
	22099:Västertorpsskogen/nv Rimbo	0	-53 282					0	0	Prognostiserat netto i tidigt skede ca 12 miljoner.
	99:3793 Valsen 1	0	-10 971		-10 980	-59			0	
	99:3794 Färsna Västra	0	43 209		-861	-113	-187	2 400	-437	
	99:3798 Marknadshagen 15 mfl	0	1 888		1 878	-7	-2		9	
	24999:Marknadshagen genomförande		-1 888						-1 888	
	Naturvård							-750		
	99: Skärsta 1:189:GC väg (Mex genomförande huvudproj)		-2 300							
	Tälje 2:108 lokalgata fd stenbocken		-12 000							Detaljplan pågår och förväntas antas under Q2 2025
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade					-3 111				Avser bl. Närheten
	Totalt MEX övr. Exploatering projekt	-2 000	226 127	0	43 154	9 525	-566	-27 593	9 432	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall 2023	Utfall 2024 jan- aug	Budget 2024 (Mål o budget)	2024 Prognos Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	Totalt MEX övr Inv + exploaringsproj	-21 523	209 997	0	34 188	-6 906	-3 475	-34 928	2 800	
	Totalt Samhällbyggnad inv.- och expl, inkl	-2 238 571	-3 154 985		-1 310 121	-341 175	-211 815	-529 381	-480 603	
	IT									
KS 2017-753	17031 Digitala o E-tjänster -17	-3 000	-2 871	4%	-756	-18		0	-450	
KS 2019-1087	19034 Plattform automatisering	-2 300	-2 143	7%	-925	-110		-751	-200	
	20008 Automatisering av arkivering och gall	-1 800	-1 500	17%	-1 135			-137	0	Investering är avslutade
KS 2020-2030	20020 Integr ek i proj.verktyg	-1 800	-142	92%	-142	0		-303	0	Investering är avslutade
	IT Totalt beslutade investeringsprojekt	-8 900	-6 656	25%	-2 958	-128	0	-1 191	-650	
	IT Planerade investeringar									
	IT: 202301:Investeringar Digitala Klienter och enheter		-34 200					-22 200	0	
	IT: 202302:Investering Lagring		-6 000					-1 500	0	
	IT: 202303:Investeringar server		-800					-600	0	
	IT: 202304:Investeringar Nätverk och Kommunikation		-14 770					0	0	
	IT: 202306:Digitaliseringsprojekt nämder Informationssäkerhet		-4 000					-2 500	0	
								-1 040	0	
	24016 Nytt lön- HR system	-3 000	-4 462	-49%				-3 000	-893	Efter upphandlingen kostataerades att totala prognosen för implementeringen av det nya systemet blev högre än beviljade budget
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade	0	-64 232	0	0	-156	0	-30 840	-893	
	Totalt It	-8 900	-70 888		-2 958	-284	0	-32 030	-1 543	
	Kultur och Fritid									
	Beslutade investeringar									
KS 2023-477, §48	23008 El-instrument	-60	-60	0%	0	0			-60	Ingår i budget avsatt för mindre inventarier/intittutionsåtg
KS 2023-477, §48	23012 Teknik Roslagsskolans aul	-130	-130	0%	0	0			-130	Ingår i budget avsatt för mindre inventarier/intittutionsåtg
KS 2023-477, §48	23013 Skurmaskin	-100	-100	0%	0	0	0		-100	Ingår i budget avsatt för mindre inventarier/intittutionsåtg
	23017 Ismaskin	-1 400	-1 380	1%	-1 380	0	-1 380		-1 380	
KS 2023-477, §48	23018 Aukustiska instrument	-60	-108	-80%	-108	-108			0	Ingår i budget avsatt för mindre inventarier/intittutionsåtg
KS 2023-477, §48	23019 Gardiner	-100	-160	-60%	-160	0	-160		-160	Ingår i budget avsatt för mindre inventarier/intittutionsåtg
	24004 Konst 2024	-200	-200	0%			-176	-200	-200	
	24009 - Inventarier 2024 Kultur och Fritid	-250	-250	0%			-71	-250	-250	
KS 2023-1953, §8	24010 - Bryggor Friluftsbad	-670	-726	-8%			-726		-726	
	Totalt beslutade investeringar	-2 300	-2 388	-4%	-1 648	-108	-2 513	-450	-3 006	
	KoF Totalt Planerade investeringar	0	-75 450		0	-10 766	0	-11 950	-4 100	
	Totalt Kultur och Fritid	-2 300	-77 838		-1 648	-10 874	-2 513	-12 400	-7 106	
	Barn och Skola									
	Beslutade investeringar									
	24015 BSN Möbler inventar o ped ut	-5 000	-5 000	0%	0	0	-3039	-5000	-5 000	
	Totalt beslutade investeringar	-5 000	-5 000	0	0	0	-3 039	-5 000	-5 000	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall 2023	Utfall 2024 jan- aug	Budget 2024 (Mål o budget)	2024 Prognos Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	BSN Planerade investeringar									
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade		-8 500	0	0	-4 999	0	-3 000	-2 000	
	Totalt Barn och Skola	-5 000	-13 500	0	0	-4 999	-3 039	-8 000	-7 000	
	Bygg- och Miljö									
MOB 2022 -§ 198	BoM Beslutade investeringar									
	Inv mat.inst 2024	-450	0	100%			0	-450	0	Årligen återkommande inv
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade					-319				
	Totalt Bygg- och Miljö	-450	0	1	0	-319	0	-450	0	
	Kommunstyrelse									
MOB 2022 -§ 198	23024 KS inventarier 2023	-400	-400		-300	-257	-43	0	-43	
	23029-Inforande Unit4	-3 000	-1 715		-1 715		-1 715		-1 715	Utfall 2023 under It ansvar
	KS inventarier 2024	-400	-400					-400	-400	
	KS Totalt beslutade inv	-3 800	-2 515		-2 015	-257	-1 758	-400	-2 158	
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade	0	-2 050		0	-332	0	-1 375	-45	
	Totalt Kommunstyrelse	-3 800	-4 565		-2 015	-589	-1 758	-1 775	-2 203	
	Räddningstjänsten									
	Rädd beslutade inv									
KS 2020-575 §10	20036 Vattentanksenhet 2020	-850		100%	0	0		-850		Investeringsprojektet utgår och har avslutats i maj 2024 efter omprioriteringar för att dels hantera fördröjning av pågående investering i höjdfordon samt i samband med planering av Räddningstjänstens förmåga på lång sikt. Prognosen för projektet är 4,5 mnkr istället för beslutad
KS 2022-74 §104	23000 Tankbil 2023	-6 000	-4 500	25%	-1 887	-1 194	-693	-6 000	-3 300	budget om 6 mnkr. Enligt preliminärt leveransbesked beräknas tankbilen att tas i drift i november 2024. Beslut i KS 2023-04-03, dnr KS 2023-459 §47. 4 st. personbilar till tillsynsverksamhet och transporter. Projektet beräknas följa budget. Leveranstider hos tillverkaren kan göra att projektet försenas med ett par månader.
KS 2022 §148	24000 Fordon tillsyn/transp -24	-3 000	-3 000	0%	0			-3 000	-3 000	Beslut i KS 2023-04-03, dnr KS 2023-459 §47. Projektet beräknas följa budget. Tidplan för leverans och aktivering är framflyttad från juni 2024 till första halvåret 2025 p.g.a. resursbrist.
KS 2023-459, §47	24001 Pumpvagn klass 3 2024	-900	-900	0%	0			-900	0	Beslut i KS 2023-04-03, dnr KS 2023-459 §47. Projektet följer budget och beräknas avslutas i december 2024. Beslut i KS 2023-04-03, dnr KS 2023-459 §47.
KS 2023-459, §47	24002 Räddningsmateriel 2024	-300	-300	0%	-172		-172	-300	-300	Kostnaderna för projektet beräknas följa budget. Projektet bedöms kunna avslutas i oktober i stället för december 2024.
KS 2023-459, §47	24003 Släck-/räddningsfordon 24	-7 000	-7 000	0%	-3 167		-3 167	-7 000	-7 000	Projektet för säkerhetsskåp avslutades enligt tidplan den 30 juni 2024 och kostnaden för projektet blev 75 tkr lägre än budget.
KS 2023-2096, §6	24007 Säkerhetsskåp	-500	-424	15%	-424		-424		-424	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall 2023	Utfall 2024 jan- aug	Budget 2024 (Mål o budget)	2024 Prognos Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan	
KS 2023-459 §47	25000 Höjdfordon 2025	-12 500	-11 600	7%	0					0	Beslut i KS 2023-04-03, dnr KS 2023-459 §47 om budget på 9 mnkr. På grund av en kraftigt förändrad prisbild jämfört med när ärendet skrevs fram så togs beslut om ökat anslag med 3,5 mnkr i KS 2024-05-06, dnr KS 2024-508 §98. Total budget för höjdfordonet är 12,5 mnkr och prognosen är 11,6 mnkr. Projektet är försenat och beräknas avslutas senast juni 2026 på grund av att nytt beslut behövde tas om ökat anslag samt långa bygg-/leveranstider hos leverantörerna.
	Rädd totalt beslutade inv	-31 050	-27 724	0	-5 650	-1 194	-4 456	-18 050	-14 024		
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade	0	0	0	0	-6 855	0	0	0		
	Totalt Räddningstjänsten	-31 050	-27 724	0	-5 650	-8 049	-4 456	-18 050	-14 024		
	Socialtjänsten										
	Soc beslutade inv										
	79501 Kontorsutr Socialförv	-200	-200	0%	-81	0	-81	-200	0		
	23025 Införa digital personakt	-1 000	-1 000	0%	0		0		-1 000		
	23026 Utveckling Platina	-500	-500	0%	-45	-45	0		-460		
	23027 Anp digitalt ärendeflöde	-300	-300	0%	0		0		-300		
	Soc Totalt beslutad inv	-2 000	-2 000	0	-126	-45	-81	-200	-1 760		
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade	0	-8 000	0	0	-506	0	0	0		
	Totalt Socialkontoret	-2 000	-10 000	0	-126	-551	-81	-200	-1 760		
	Utbildningen										
	Utb beslutade inv										
	24005 - UN Möbler inventarier och pedagog	-1 000	-1 000	0%	-307		-307	-1 000	-1 000		
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade	-3 500	-3 500	0	0	-994	0	0	0		
	Totalt Utbildningen	-4 500	-4 500	0	-307	-914	-307	-1 000	-1 000		
	Totalt Investeringsutgifter	-2 470 590	-5 299 179	-114%	-1 854 790	-377 780	-222 696	-667 429	-445 909		
	Totalt Exploatering	230 621	1 993 292		552 358	15 075	-1 272	49 997	-65 966		
	Totalt Investering + Exploatering	-2 239 969	-3 305 886		-1 302 432	-362 704	-223 967	-617 432	-511 876		