

PROJEKT NORRTÄLJE HAMN

rev 2024-10-07

ansv 1150400

BILAGA 5.1 - Ekonomirapport investeringskostnader per 31 augusti 2024

| (del-) Pnr | DELPROJEKT (projektnr i IOF) | BUDGET | | AVROPAT | NEDLAGDA KOSTNADER | | | | PROGNOS | | | | Diff Budget - prognos total | | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|---------------|-----------|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
| | | Beslutad | Rapporterad | | tom dec2023 | jan-aug 2024 | jan-aug 2024 | sept-dec 2024 | rest | Nästa period | rest 2024 | rest kost | Totalkost (acc+prognos) | % | kk |
| 80001 | Driftkonto (årsvis) 2024 | 3 150 | 3 150 | | | | 661 | 150 | 811 | 2 339 | | | 3 150 | 0,0% | - |
| 14004 | PNH KAJ | 168 045 | 168 045 | 168 045 | 168 045 | | | 0 | 168 045 | | | | 168 045 | | - |
| | Summa totalkostnad PNH KAJ | | | | | | | | | | | | 168 045 | 0% | - |
| 14006 | PNH G1 - (inkl VA och belysning) | 253 833 | 261 264 | 261 264 | 249 518 | | | 0 | 249 518 | | | | 249 518 | | - |
| 99188 | PHN G1 - (Rivningsarbeten) | - | - | - | 870 | | | 0 | 870 | | | | 870 | | - |
| 99188 | PHN G1 - (Markföreningar allmänplatsmark) | - | - | - | 10 876 | | | 0 | 10 876 | | | | 10 876 | | - |
| | Summa totalkostnad PNH G1 | | | | | | | | | | | | 261 264 | 3% | - 7 431 |
| 14007 | PNH G2 - (inkl VA och belysning) | 560 672 | 607 303 | 607 303 | 466 558 | 8 524 | | 0 | 475 082 | 29 020 | 31 156 | | 535 258 | | - |
| 99188 | PHN G2 - (Rivningsarbeten) | - | - | - | 3 756 | | | 0 | 3 756 | | | | 3 756 | | ** |
| 99188 | PHN G2 - (Markföreningar kvartersmark) | - | - | - | 2 546 | | | | 2 546 | | | | 2 546 | | ** |
| 99188 | PHN G2 - (Markföreningar allmänplatsmark) | - | - | - | 3 191 | | | | 3 191 | | | | 3 191 | | ** |
| 99188 | PHN G2 - (sanering) | - | - | - | 62 552 | | | | 62 552 | | | | 62 552 | | ** |
| | Summa totalkostnad PNH G2 | | | | | | | | | | | | 607 303 | 8% | - 46 631 |
| 14008 | PNH G3 - (inkl VA och belysning) | 814 500 | 814 500 | 530 000 | 294 040 | 54 361 | | | 348 401 | 44 640 | 230 679 | | 623 720 | | - |
| 99188 | PHN G3 - (Rivningsarbeten) | - | - | - | | | | | | | | | | | - |
| 99188 | PHN G3 - (Markföreningar kvartersmark) | - | - | - | | | | | | | | | | | - |
| 99188 | PHN G3 - (Markföreningar allmänplatsmark) | - | - | - | 10 552 | | | | 10 552 | | | | 10 552 | | *** |
| 99188 | PHN G3 - (sanering) | - | - | - | 0 | 0 | | | 0 | | 179 448 | | 179 448 | | *** |
| | Summa totalkostnad PNH G3 | | | | | | | | | | | | 813 720 | 0% | 780 |
| 15021 | PNH Bro (inkl belysning) | 27 000 | 28 870 | 28 870 | 28 870 | | | 0 | 28 870 | | | | 28 870 | | - |
| | Summa totalkostnad PNH Bro | | | | | | | | | | | | 28 870 | 7% | - 1 870 |
| 15059/15060 | PNH Sopsug | 43 000 | 71 487 | 77 000 | 55 269 | 1 687 | | 0 | 56 956 | 2 500 | 17 544 | | 77 000 | 79% | - 34 000 |
| | Summa totalkostnad PNH Sopsug | | | | | | | | | | | | 77 000 | | |
| | | 1 867 050 | 1 951 469 | 1 672 482 | 1 356 643 | 64 572 | - | - | 1 421 215 | 76 160 | - | 458 827 | 1 956 202 | 4,8% | - 89 152 |

14006 Projekt 14006/G1 är slutreglerad och projektets slutkostnad slutade på en kostnadsökning med 3%, eller 7,4mnkr dyrare än begärda investeringsmedel 2015.

14007 Redovisad kostnadsökning för projekt 14007 beror delvis på redan avropade huvuddelar som överstigit kalkylkostnad, dvs redan kända kostnader, samt indikation på framtida ökade kostnader i nuvarnade marknadsläge, dvs framtida prognostiserade merkostnader.

14008 Prognosen har höjts pga att projektet erhållit investeringsmedel för att kunna färdigställa etapp G3. Prognosen har höjts pga tillkommande kostnader i HDG:1 + Pir. Främst pga ökade materialkostnader.

14007/99188 ** Upparbetade kostnader i projekt 14007 avseende sanering kvartersmark samt rivningar kvartersmark ombokade till exploateringsprojekt 99188.

14008/99188 *** Prognostiserade samt upparbetade kostnader i projekt 14008 avseende sanering kvartersmark flyttas till exploatering, projektnummer 99188.

14006-14007 Upplägningskostnader 2016-2022 beslutade till 28 000 000kr (4 000 000kr/år) (bilaga till TJUT Dnr KS17-740). Redovisas endast med verkligt utfall av upplägningskostnad. Prognostiserad kostnad redovisas ej i denna uppställning.

15021 Slutkostnad har ökat med ca 1875kk, främst pga riktprijusteringar gällande pällängder, bommar, signalsystem, utformning räcke och belysning.

15059 Slutkostnad har ökat med ca. 4 000kk pga ökade indexeringskostnader/materialkostnader.