

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall 2023	Budget 2024 (Mål o budget)	2024 Utfall	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	Fastighet								
Beslutade invest									
KS 2021-245, KS§222	16013 Rådmanstö SpH Tak	-16 150	-15 949	1%	-15 932	-4 263		-2 122	Projektet är klart och ska slutredovisas
KS2021-572, KF§140	16017 Roden takomläggning	-41 650	-40 537	3%	-39 914	-14 026	-11 600	-11 930	Projektet färdigställt under hösten 2024, Ska slutredovisas
KS2016-303, KS§66	17035 Vätö sk. byte uppvärmning	-4 875	-3 126	36%	-3 126	0		-2 275	Slutfört ska slutredovisas
	18011 Länna skola reinvestering	-4 000	-4 000	0%	-3 720			-1 019	Slutfört ska slutredovisas
KS2017-2346, KS§12	18012 Grindskolan reinvestering	-4 000	-4 127	-3%	-4 113	-627		-14	Slutfört ska slutredovisas
KS 2021-244, KS§59; KS 2023-109	18014 Roslagssk.sporthall reinv	-9 800	-9 205	6%	-9 205	-8 366		-121	Slutfört ska slutredovisas
KS2021-208, KS§73	19052 Vätö skola fönster	-1 500	-1 178	21%	-1 179	-44		-163	Projekt är klart och slutredovisades i KS 20240318.
KS 2021-244, KS§59; KS 2023-109	20031 Källsortering	-15 650	-8 325	47%	-6 824	-2 274	-2 000	-110	Pågår
KS§197	20044 Gevärsfaktoret	-25 600	-24 611	4%	-24 605	-4 725		-146	Projektet är slutfört och planeras slutredovisas Q1-2025
KS2019-731, KS§164	21013 Reinvestering brandlarm	-3 200	-3 195	0%	-794	-41	-1 600	-347	Projektet fortöper och planeras att slutföras under 2026
	21033 Reinvestering 2020								Projektet pågår
KS2020-383, KS§84		-7 000	-4 578	35%	-4 578	-177	-2 000	-1 155	
	21044 Hallsta sk tillagningskök	-18 700	-19 744	-6%	-19 244	-622	-9 500	-17 508	Projektet pågår, Fördyring beror på ökade kostnader för reservkraft och köksgolv.
KS2021-744, KF§180	22001 Ombyggnad ROS plan 5	-31 800	-32 863	-3%	-32 863	-1 322		-203	Slutredovisat KS 2023-09-04
	22006 Belysningsplan	-6 000	-6 824	-14%	-6 824		-2 122	0	Klar, ska slutredovisas
KS 2021-745, KS§223	22035 Roden larm och passage	-2 500	-2 500	0%	-1 791	-690	-1 040	-940	Projektet pågår
KS2022-1030, KS§209	22043 Ombygg H-vik brandstation	-6 300	-6 282	0%	-5 882	-646	-1 146	-5 154	Projekt är igång och bedöms blir under 2024. - Uppdatera
	23002 Kristinagården brandskydd	-21 700	-21 736	0%	-8 662	-1 585	-4 475	-7 062	Beslut om tilläggsanslag ger utökad budget. Projekt startades i augusti 2024 och
	23003 Gottsta förskola vent	-4 600	-5 545	-21%	-4 977	-4 319		-657	pågår.
	23004 Rånäs tak o fasad	-3 000	-2 994	0%	-2 994	-2 573		-421	Projektet är slutfört och ska slutredovisas
KS 2023-129, §11	23007 Energibesparing 2023-2025	-18 000	-18 000	0%	-12 285	-5 937		-6 348	Pågår
KS 2022-475 §67	23020 Sprinklerinst. Regnbågen	-1 200	-1 245	-4%	-1 210	-1 108		-102	Projektet är slutfört och ska slutredovisas
KS 2023-806, §91	23032 Förstudie Nya Länna fsk	-2 000	-700	65%	-441	-441	-1 000	-159	Pågår med framtagande av ny detaljplan
KS 2023-803, §90	23034 Svanberga skola utökning	-2 000	-2 284	-14%	-1 875	-825	-1 000	-1 050	Kostnader för planläggning högre än budgeterat
	23035 Svanberga fsk nybyggnad	-2 000	-3 869	-93%	-3 869	-980	-1 000	-2 889	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 kostat mer än beräknat.
KS 2023-802, §92									Den sökta ekonomin är en del i det kommande investeringsärendet för Svanberga förskola, upparbetade kostnader hanteras vid kommande investeringsärende för uppförande av förskola vilket skrivs fram till beslut i KF 16/12-2024
	23036 Akutboende Ga brandsstn	-2 500	-2 491	0%	-2 073	-2 073		-236	Projektet slutfört och ska slutredovisas.
KS 2023-1591	23038 Skarsjö fsk utredn förstu	-1 000	-1 002	0%		-142	-600	-440	Pågår
	24006 - Belysningsplan 2024-2026	-18 000	-18 000	0%			-6 000	-2 000	Pågår
KS 2024-169	24017 - Övningsområde Räddningstjänsten -Utredning	-2 000	-2 000	0%	-1 358			-1 358	Pågår
	24060 - Skolgårdslyft 2024	-1 000	-1 000	0%				-1 000	
KS 2023-106; §8; -492§48	24164 - Ombygg/förändr B&S nämnd 2024	-3 000	-1 000	67%			-3 000	-1 000	Ärligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§49	24168 - Omb/förändr Utb nämnden 2024	-800	-795	1%			-800	-795	Ärligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§50	24174 - Verksamhetsanp Övr nämnder 2024	-2 500	-912	64%			-2 500	-912	Ärligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall 2023	Budget 2024 (Mål o budget)	2024 Utfall	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
KS 2023-106; §8; -492§51	24181 - Re-inv. Förvaltningslokal 2024	-1 000	-350	65%			-1 000	-350	Ärligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§52	24184 Re-inv. Fritidslokaler	-1 500	-4 693	-213%			-1 500	-4 693	Ärligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§53	24185 - Re-inv. Gymnasielokaler 2024	-1 000	-875	12%			-1 000	-875	Ärligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§54	24186 Re-inv. Skollokaler	-9 000	-10 866	-21%			-9 000	-10 866	Ärligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§55	24187 - Re-inv. Omsorgslokaler 2024	-4 100	-3 957	3%			-4 100	-3 957	Ärligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§56	24188 - Re-inv. Bostads.äffärshus 2024		-291					-291	Ärligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§57	24189 - Re-inv. Brandstationer 2024	-1 900	-422	78%			-1 900	-422	Ärligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§58	24194 - Ombygg/förändr Omsorg 2024	-1 500	-577	62%			-1 500	-577	Ärligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.
	24098 - Ej beslut investeringar Fastighet							-240	
	79103 - Köp/förs obeb regl/san							-60	
Totalt beslutade investeringar		-304 025	-292 650	4%	-220 337	-57 805	-71 383	-91 937	
	Avsl. Proj utfall					-61143,68124			
	Totalt Planerade inv. (ej beslutade)		-1 473 500				-106 500	0	
	Totalt Fastighet	-304 025	-1 766 150	0	-220 337	-118 949	-177 883	-91 937	
	Gata/park								
	Beslutade investeringar								
KS§13-18, KF§99-20, KF§201-22	20023 Societetsparken åtg kaj	-93 000	-93 000	0	-65 162	-5 260	-56 500	-57 332	Projektet samt projektekonomin följer enligt plan.
KSAU§49-20	20024 Utökad Parkering Arkadien	-1 350	-1 350	0%		-61		-38	Ärendet vilar just nu p.g.a. utvecklingen av Rimbo centrum som planenheten hanterar och i avvaktan på detta så kan inte gatu- och parkenheten färdigställa uppdraget.
KSau§14-21	21003 Gustavslund 2 trafikarp.	-2 000	-5 451	-173%	-5 450	-5 281		0	Färdigställs under 2023 och slutredovisas därefter under 2024. Slutredovisat under april 2024.
KSau § 152-20	21025 Anslutning Havslänken	-478	-478	0%	-387	-86		0	Etapp 2 genomförs i anslutning till och när ombyggnad av kaj genomförts i projektet 20023
KS§107-20	21036 Utbyggn GC-vägar 2020/21	-7 000	-18 905	-170%	-20 605	-6 086		-10 667	Ökad kostnadsbild gentemot budget som beräknades för över 3 år sedan. Kostnaden beräknas bli 19 mnkr enligt projektledaren. Dock är förhoppningen att kunna vidarefaktureras en del av kostnaderna, detta är dock inte detta räknar med i prognosen. Ska slutredovisas 2025
KS § 58-21	21046 Planerat underhåll 2021	-10 000	-10 000	0%	-9 026	-583		-2 128	Projektet pågår där merparten är slutfört 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	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.
KS § 103-22	22033 Plan. UH 2022 Övrigt	-8 050		-1%		-4 285			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.
			-8 150		-8 150			-247	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall 2023	Budget 2024 (Mål o budget)	2024 Utfall	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
KS 2022-475 §67	22036 Satsningar lekplatser GP	-3 000	-3 000	0%	-989	-221		-743	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.
KS § 69-22	22037 Ombyggnad av Vallbyvägen	-1 500	-1 500	0%	-13	0		0	Projektet är framflyttat p.g.a. riskinvestering samt pågående planarbete.
KS 2022-59 §19	22038 Förstudie Vätövägen	-2 000	-2 746	-37%	-2 247	-1 600		-618	Projektet pågår även under del av 2025, därefter ska projektet slutredovisas.
KS§51-23	23021 Plan. UH 2023 Övrigt	-3 000	-2 631	12%	-2 612	-2 329		-282	Ska slutredovisas under 2025.
KS§50-23	23022 Plan. UH 2023 Beläggning	-10 000	-10 014	0%	-9 993	-9 777		-217	Ska slutredovisas under 2025.
KS 93-23	23030 Utbyggn av GC-vägar 2023	-3 500	-8 253	-136%	-7 420	-2 150		-5 270	Fördyring av projektet på grund av tillkommande mängder på en delsträcka samt flera delsträckor som blev dyrare än budgeterat. Mindre kostnader kvarstår samt ersättning från Neab för belysning. Övriga vidarefaktureringar har erhållits.
KS§7-24	24008 - Plan. UH 2024 Beläggning	-10 000	-10 000	0%	-9 747	0	-10 000	-9 747	
KS§38-24	24011 - Mindre investeringar Gata Park 2024	-5 000	-5 000	0%	-2 690	0	-5 000	-2 690	
KS§59-24	24012 - Plan. UH 2024 övrigt	-10 000	-10 000	0%	-8 392	0	-10 000	-8 392	
KS§60-24	24013 - Utbyggnad av GC-vägar 2024	-3 500	-3 500	0%	-1 690	0	-3 500	-1 690	
KS§158-24	24022 - Hallstaviks C etapp 2	-8 000	-8 000	0%	-228		-2 000	-228	
KS§159-24	24031 - Kusbyvägen aktivitetsyta i samverkan	-4 000	-4 000	0%	-558			-558	
KS§160-24	24032 - Källsortering för sopor på allmän plat	-10 000	-10 000	0%	-48		-3 000	-48	
	24099 - Ej beslut investeringar Gatu/Park							-95	
	77080 Verksamhetförän Gata/Park			-		-816		-1	Ärligen 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.
	Totalt beslutade investeringar Gatu/Park	-210 478	-231 356	-10%	-170 823	-41 766	-90 000	-101 888	
	Avslutade proj. med utfall 2023					-2594,13626			
	/Budgeterade inv. ej beslutade		-918 592				-37 000	0	
	Totalt Gata/park	-210 478	-1 149 948		-170 823	-44 360	-127 000	-101 888	
KF§15-14	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%	-249 497	4 380		0	
KF§15-14,KS§95-15	14007 PNH G2,etapp 3A-C	-560 672	-535 258	5%	-409 747	-24 234		-24 817	
KF§15-14	14008 PNH G3,etapp 4A-C,5A-C	-623 720	-623 720	0%	-362 348	-84 822		-69 061	Ökat prognosen med 90,2mnkr pga indexering.
KF§11-15	15021 PNH bro	-27 000	-28 869	-7%	-28 869	0		0	
KF§157	15059 PNH Sopsug 30 år	-31 000	-55 830	-80%	-39 756	-5 607		-1 864	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	
	Totalt Norrtälje hamn inv.projekt	-1 676 270	-1 678 424	0%	-1 275 467	-110 283	-196 104	-95 742	
	Norrtälje hamn -Exploatering projekt								
	99:3702 Kv 15 Smeden		54 822		-24 286	-387		-185	Intäktern har minskat pga av rådande bostadsmarknad vilket har lett till omförhandlingar i gällande avtal.
	99:3714 Kv 13 Färjan		100 875		-565	-533		-12	
	99:3727 KV 14 Städet		97 502						
	99:3732 Kv 12 Durken		151 919						
	99:3733 Kv 11 Kajutan		141 003						
	99:3734 Kv 10 Masten		127 802						
	99:3738 9AB Hamnen		224 631		-1 052	-164		-290	
	99:3751 PNH allmän platsmark		183 501		183 902	-17 660		-292	
	99:3752 PNH exploateringsmark		13 647		172 093	-1 924		-28 090	
	Totalt Norrtälje hamn exploaterings proj		1 095 702		330 091	-20 668	0	-28 869	
	Totalt Norrtälje hamn Inv+ expl	-1 676 270	-582 721		-945 376	-130 952	-196 104	-124 611	
	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	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall 2023	Budget 2024 (Mål o budget)	2024 Utfall	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	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	-421 846		-871 698	-98 549	-181 928	-120 645	
	Lommarstranden								
	<i>Lommarstranden (inv.projekt):</i>								
	21010 G/P Etapp 1 Lommarstr.	-91 862	-137 728	-50%	-79 741	-34 168	-56 901	-13 332	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	-137 728	-50%	-79 741	-34 168	-56 901	-13 332	
	<i>Lommarstranden Exploatering</i>								
	99:3720 Lommarstranden etapp II	0	-1 331		-1 331	0		0	
	99:3723 Lommarstranden	94 450	126 095	34%	22 821	-1 494	60 000	11 707	Senareläggningskostnader och -intäkter ingår i exploateringsprognosen.
	Totalt Exploatering proj. Lommarstranden	94 450	124 764		21 489	-1 494	60 000	11 707	
	Totalt Lommarstranden inv+ explo	2 588	-12 964	-601%	-58 252	-35 662	3 099	-1 625	
	<i>Lommarstranden Fiktiva projekt (Bolag)</i>								
	LOM: VA	-56 602	-42 134		-20 393	-5 053		1 230	
	LOM:NEAB		0					0	
	Totalt fiktiva projekt (NVAA, NEAB)	-56 602	-42 134	26%	-20 393	-5 053		1 230	
	Totalt Lommarstranden Inv+ expl, inkl fikt	-54 014	-55 098	-2%	-78 645	-40 715	3 099	-395	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 senareläggningskostnader. Tilläggsavtal med exploatörerna beträffande projektpaus 2025-2029.
	Övre Bryggårdsgärdet								Genomlysning har gjorts av projektets kostnads- och intäktssida i samband med det tilläggsdirektiv som projektet tilldelats om att attrahera barnfamiljer. Intäkter baseras på den nyligen utförda värderingen som gjordes i samband med förvärv av Kv Vaktmästaren 4 i Övre Bryggårdsgärdet. Flera av ÖBGs pågående investeringsprojekt har försenats i tid pga höga kostnadskalkyler och omtag i upphandling av entreprenör. Exploateringsprojektens intäkter och kostnader har till viss del även dem försenats pga att detalplanernas framdrift i projektet.
	<i>Övre Bryggårdsgärdet - Inv.projekt</i>								
	22034 Niord 1 och Tälje 3:1	-17 918				-3 445			Deletappen Kv Niord 1 har skjutits i tid pga styrgruppsbeslut samt samordning med kommunala bolags egna projekt. Konkurrensutsättning görs för arbetena i Baldergatan. Bedöms färdigställas i slutet -25.
			-19 491	-9%	-8 335			-4 602	
	20041 Kv Handelsmannen	-48 074	-46 704	3%	-19 058	-10 048		-2 978	Investeringsprojektet Kv Handelsmannen 1 har glidit i tid pga styrgruppsbeslut och ny upphandling av entreprenör. Produktionsarbetena är nu påbörjade och första delen av etappen bedöms klart under 2025. Därefter kvarstår arbetena i Daiamantgatan.
	20045 Investering OH-kosstn ÖBG				-609			-609	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall 2023	Budget 2024 (Mål o budget)	2024 Utfall	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
		-30 340				-6 991			Deletapp Kv Kungsängssliljans största del är färdigställd slutbesiktad, kvarstår att slutreglera mot entreprenör. Mindre kvarvarande del med cykelbana mot dagvattendamm kvarstår. Hanteras i senare skede i samband med det investeringsprojektet.
	22042 Kungsängssliljan 1		-30 326	0%	-25 422			-18 372	
	ÖBG:INV:Etapp 1b, 2b, 2c, 3a, samt Rodenparken och DV-parken		-193 000						
	ÖBG: Baldersg & DV-park:Godkänt investeringsärende 2306	-35 300	-36 150	-2%					
	Totalt ÖBG (Investeringsprojekt)	-131 632	-325 671		-53 425	-20 483		-26 561	
	ÖBG Exploateringsprojekt								
	99:3554 ÖBG 2a Kungsängssliljan	29 088	25 939		30 347	-201		-1 580	
	99:3710 Handelsmannen-genomförän.	31 412	28 606		30 907	21 014		-17	
	99:3717 ÖBG 2b Vaktmästaren	0	42 275		-6 548	-2 990		-409	
	99:3719 Övre bryggårdsgärdet	0	210 392		-38 674	-26 118		-1 498	
	99:3722 ÖBG 1c Niord	4 046	4 771		4 945	5 061		-22	
	99:3765 Härden	0	24 274		-1 128	-23		-1 018	
	Totalt ÖBG (Exploateringsprojekt)	64 546	336 257		19 849	-3 258		-4 544	
	Totalt ÖBG (Investering + Exploatering)	-67 086	10 586		-33 576	-23 741	-28 301	-31 105	
	Fiktiva Projekt								
	ÖBG: Inv VA		-15 980			2 377		-8 559	
	Totalt ÖBG Fiktiva projekt		-15 980					-8 559	
	Totalt ÖBG inv, expl inkl. fiktiva projekt	-67 086	-5 394		-33 576	-23 741	-28 301	-39 664	
	Bålbroskogen								
	Investeringsprojekt								
KS § 28-16	20022 Bålbroskogen	-14 800	-18 539	-25%	-17 134	-6 524	0	1 284	Avvikelse mot budget och avvikelse mot tidplan för investeringsprojektet; fördyrande materialkostnader, kompensation för ökade kostnader p.g.a. förseningar från kommunens sida m.m. Projektet har ett prognosticerat nettoöverskott på ca 60 mnkr.
	Exploateringsprojekt - Anpassade								
	99:3786 Bålbroskogen	73 625	75 091		43 098	-1 432	17 560	11	
	Totalt Bålbroskogen	58 825	56 552		25 963	-7 956	17 560	1 295	
	MEX, övr.Investeringsprojekt								
	21012 Ombyggnation Räfsnäs hamn	-10 200	-9 993	2%	-693	-534	-2 153	-2 792	
	22007 Ponton Södra kaj Rävsån	-1 100	-1 100	0%	-983	-17	-732	-924	
	22008 Rep kajer Spillersboda	-2 650	-2 479	6%	-2 616	-8		-2 601	
	22009 Reparation kajer Rävsån	-4 511	-4 431	2%	-4 431	-4 383		0	
	24019 - Inlösen Skärsta 1:57 mfl, allmän platsmark							-37	
	24020 - Laddinfrastruktur Rävsån hamn	-2 000	-2 700		-178			-178	
	24021 - Karljohansvampen 1, vändplats				-868		-3 700	-868	
	Totalt beslutade övr. investeringsprojekt	-18 461	-18 003	2%	-8 723	-4 942	-6 585	-7 400	
	Avslutade proj. med utfall 2023					-11489			
	Budgeterade inv. ej beslutade						-750		
	Totalt MEX övr. investeringsprojekt	-18 461	-18 003	2%	-8 723	-16 431	-7 335	-7 400	
	MEX övr. Exploatering proj.								
	99:3562:Bergsbacken 3		2 000				2 000		
	99:3704:Gräddö 9:5		-71				129		
	99:3706:Gräddö 9:7		-38				129		
	35281:Mellingeholm gator		-248 000		-2 733		-20 000	-131	
	99:3528 Görla 9:2 (Mellingeholm)		322 051			-102			
	Mex3715 Skridskon 54:Genomförande Skridskon 54		-1 200						
	99:3501 Kv. Jupiter		28 165		-1 283	-127	-7 090	-111	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.

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall 2023	Budget 2024 (Mål o budget)	2024 Utfall	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	99:3502 Läset 1				-34	-1 280		-34	
	99:3508 Lasarettet		-60		-30			-4	
	99:3547 Laboremus 1		-8			-102			
	99:3549 Sika industriområde		50 826		41 976	13 801	6 100	-22	
	99:3556 Görla 8:1 bil o verkstad		-458		-65	-24		-26	
	99:3558 Rimbo-Vallby 5:91		13 334		7 060	-2	6 274		
	99:3561 Bergsbacken 2		2 493		-7	0	2 500	0	Ligger i 2024 , inget utfall, skall det flyttas till 2025?
	99:3566 Närtuna Prästgård 1:7		2 940		-336	-91		-85	
									Projektet pausades sommaren 2023 och en förstudie genomfördes över ett större område Gräddö/Rävnäs. Förstudien är godkänd på SBU och Gräddö 2:41 mfl planarbete ska starta igen 2026 enligt beslutad planprio. Under 2025 påbörjas ett huvudprojekt med fokus på fastighetsågardialog och systemstudier. Förseningen innebär risk för utebliven intäkt för nedlagda utredningskostnader på ca 1,8 miljoner.
	99:3703 Gräddö 2:41, 2:42, 2:43		-1 342		-1 342	-39	0	0	omkl.mark i 2017
	99:3705 Gräddö 9:6		-64		-64	0	129	0	
	99:3709 Svanberga 10:1		1 786		-1	-14		-1	
	99:3711 Haren		2 054		2 036	-1		-17	
	99:3712 Karljohansvampen 1		651		396	-216	-3 700	568	
	99:3713 Sparven 1-5		820		44	66	738	-23	
	23999:Sparven 1-5 genomförande		-820						
	99:3715 Skridskon 54		11 941		11 963	-83		-44	
	99:3718 Solbacka strand		-90		-165	-152		-3	
	99:3724 Östhamra 1:15 etapp 2+3		-185		-188	-69		-119	dessa obj fanns inte m tidigare men har utfall 2024
	99:3725 Västertorsskogen		78 226		-527		-12 533	-101	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.
									Initialt grovt kalkylerade kostnader för genomförandeprojektet (infrastruktur).
	22099:Västertorpsskogen/nv Rimbo		-53 282				0		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.
	99:3735 Hallsta 4:189				-11			-11	
	99:3793 Valsen 1		-10 971						
	99:3794 Färsna Västra		43 393		-674	-113	2 400		Prognostiserat netto i tidigt skede ca 12 miljoner.
	99:3798 Marknadshagen 15 mfl		1 888		1 878	-7		-2	
	24999:Marknadshagen genomförande		-1 888						
	Naturvård						-750		
	99: Skärsta 1:189:GC väg (Mex genomförande huvudproj)		-2 300						
	Tälje 2:108 lokalgata fd stenbocken					-1 920	-3 700		Detaljplan pågår och förväntas antas under Q2 2025
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade								Avser bl. Närheten
	Totalt MEX övr. Exploatering projekt	0	241 793	0	57 892	9 525	-27 593	-385	
	Totalt MEX övr Inv + exploaringsproj	-18 461	223 790	0	49 170	-6 905	-34 928	-7 785	
	Totalt Samhällbyggnad inv.- och expl, exkl fiktiva proj	-2 214 907	-3 220 854		-1 353 229	-368 524	-543 557	-357 656	
KS 2017-753	IT								
KS 2019-1087	17031 Digitala o E-tjänster -17	-3 000	-2 586	14%	-1 036	-18	0	-280	
	19034 Plattform automatisering	-2 300	-1 325	42%	-925	-110	-751	0	
	20008 Automatisering av arkivering och gallring	-1 800	-1 135	37%	-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	-5 188	42%	-3 238	-128	-1 191	-280	
	IT Planerade investeringar								
	IT: 202301:Investeringar Digitala Klienter och enheter		-34 200				-22 200		
	IT: 202302:Investering Lagring		-6 000				-1 500		

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall 2023	Budget 2024 (Mål o budget)	2024 Utfall	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	IT: 202303:Investeringar server		-800				-600		
	IT: 202304:Investeringar Nätverk och Kommunikation		-14 770				0		
	IT: 202306:Digitaliseringsprojekt nämder		-4 000				-2 500		
	Informationssäkerhet		-1 040				-1 040		
									Med upphandligen totala prognosen för implementeringen av det nya systemet
	24016 Nytt lön- HR system	-3 000	-4 462	-49%	-906		-3 000	-906	blev högre än beviljade budget
	Avslutade proj. med utfall 2023				-906	-156			
	Budgeterade inv. ej beslutade	0	-65 272	-49%			-30 840		
	Totalt It	-8 900	-70 460		-4 144	-284	-32 030	-1 186	
	Kultur och Fritid								
	Beslutade investeringar								
KS 2023-477, §48	23008 El-instrument	-60	-60	0%		0		0	Ingår i budget avsatt för mindre inventarier/inttitionsåtg
KS 2023-477, §48	23012 Teknik Roslagsskolans aul	-130	-141	-8%	0	0		-141	Ingår i budget avsatt för mindre inventarier/inttitionsåtg
KS 2023-477, §48	23013 Skurmaskin	-100	-100	0%	-32	0		-32	Ingår i budget avsatt för mindre inventarier/inttitionsåtg
	23017 Ismaskin	-1 400	-1 379	2%	-1 379	0		-1 379	
KS 2023-477, §48	23018 Aukustiska instrument	-60	-108	-80%	-108	-108			Ingår i budget avsatt för mindre inventarier/inttitionsåtg
KS 2023-477, §48	23019 Gardiner	-100	-160	-60%	-160	0		-160	Ingår i budget avsatt för mindre inventarier/inttitionsåtg
	24004 Konst 2024	-200	-201	0%	-201		-200	-201	
	24009 - Inventarier 2024 Kultur och Fritid	-250	-71	72%	-71		-250	-71	
KS 2023-1953, §88	24010 - Bryggor Friluftsbad	-670	-726	-8%	-726			-726	
	24018 - Åkgräsklippare	-235	-235	0%	-235			-235	
	24028 - Sexhjuling	-300	-302	-1%	-302			-302	
	24029 - Skurmaskin		-25		-25			-25	
KS 2024-1362	24033 - Aktivitetsbanken	-1 500	-1 500	0%	-526			-526	
KS 2024-1543	24034 - Kylsystem Sportcentrum	-7 500	-7 500	0%	-32			-32	
	Totalt beslutade investeringar	-12 505	-12 508	0%	-3 797	-108	-450	-3 830	
	Avslutade proj. med utfall 2023					-10 766			
	Budgeterade inv. ej beslutade		-78 950				-11 950	0	
	Totalt Kultur och Fritid	-12 505	-91 458		-3 797	-10 874	-12 400	-3 830	
	Övriga nämnder/avdelningar								
	Barn och Skola								
	Beslutade investeringar								
	23015 BSN Möbler inventar o ped ut	-5000	-4 966	1%	-4 966			26	
	24015 BSN Möbler inventar o ped ut	-5 000	-4 952	1%	-4 952	0	-5000	-4 952	
	Totalt beslutade investeringar	-10 000	-9 918	1%	-9 918	0	-5 000	-4 926	
	BSN Planerade investeringar								
	BSN Årlig inventar o ped ut		-54 000						
	BSN: 2025 Återvinningskärl:Återvinningskärl		-3 000				-3000		
	BSN: 2025 Resursskola:Inventarieinvestering		-1 000						
	BSN: 2026 Skarsjö ny förskola:Inventarier ny förskola		-1 000						
	BSN: 2026 Svanberga ny förskola:Inventarier ny förskola		-1 000						
	BSN: 2027 Länna ny förskola:Inventarier ny förskola		-1 000						
	BSN: 2028 Svanberga skola:Inventarier skola		-500						
	BSN: 2029 Svanberga skola:Inventarier skola		-500						
	Avslutade proj. med utfall 2023					-4 999			
	Budgeterade inv. ej beslutade		-8 000		0		-3 000	0	
	Totalt Barn och Skola	-5 000	-12 952		-4 952	-4 999	-8 000	-4 926	
	Bygg- och Miljö								
	BoM Beslutade investeringar								
MOB 2022 -§ 198	Inv mat.inst 2024	-450	0	100%	0		-450	0	Ärligen återkommande inv
	Avslutade proj. med utfall 2023					-319			
	Totalt Bygg- och Miljö	-450	0	100%	0	-319	-450	0	
	Kommunstyrelse								

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall 2023	Budget 2024 (Mål o budget)	2024 Utfall	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
MOB 2022 -§ 198	23024 KS inventarier 2023	-400	-800		-799	-257	0	-563	Inkl Ks inv 2024
	23029-Inforande Unit4	-3 000	-1 870		-1 870			-1 715	Utfall 2023 under It ansvar
	KS inventarier 2024	-400	0				-400	0	Ingår i proj 23024
	KS Totalt beslutade inv	-3 800	-2 670	0	-2 669	-257	-400	-2 278	
	Planerade inv								
	Tvättmaskiner till lokalvården		-765				-135		
	Restaurering av sjön Svartingen, Bergshamraån (medfinansiering 20%)		-700				-700		
	Restaurering av sjön Björknässjön, Bergshamraån (medfinansiering 20%)		-540				-540		
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade	0	-2 005		0	-332	-1 375	0	
	Totalt Kommunstyrelse	-3 800	-4 675		-2 669	-589	-1 775	-2 278	
	Räddningstjänsten								
	Rädd beslutade inv								
KS 2020-575 §106	20036 Vattentanksenhet 2020	-850	0	100%	0	0	-850	0	Investeringsprojektet utgår och har avslutats i maj 2024 efter omprioriteringar för att dels hantera fördyrning av pågående investering i höjdfordon samt i samband med planering av Räddningstjänstens förmåga på lång sikt.
KS 2022-74 §104	23000 Tankbil 2023	-6 000	-4 214	30%	-4 214	-1 194	-6 000	-3 020	Projektet avslutades i december 2024 och kostnaden för tankbilen blev ca 1,8 mnkr lägre än beslutad budget. Tankbilen levererades i december 2024 och beräknas tas i drift första kvartalet 2025.
KS 2022 §148	24000 Fordon tillsyn/transp -24	-3 000	-2 312	23%	-2 312		-3 000	-2 312	Beslut i KS 2023-04-03, dnr KS 2023-459 §47. Reinvestering i fyra personbilar till tillsynsverksamhet och transporter. Projektet avslutades i november 2024 och kostnaden för projektet, som avser inköp av fyra elbilar, blev 688 tkr lägre än beslutad budget.
KS 2023-459 §47.	24001 Pumpvagn klass 3 2024	-900	-900	0%	0		-900		Projektet beräknas följa budget. Tidplan för leverans och aktivering är framflyttad från juni 2024 till första kvartalet 2025 p.g.a. resursbrist.
KS 2023-459 §47.	24002 Räddningsmateriel 2024	-300	-303	-1%	-303		-300	-303	Projektet avslutades i oktober 2024 och kostnaden för projektet överensstämmer med beslutad budget.
KS 2023-459 §47.	24003 Släck-/räddningsfordon 24	-7 000	-6 925	1%	-6 925		-7 000	-6 925	Projektet avslutades som planerat i oktober 2024 och kostnaden för projektet blev 75 tkr lägre än beslutad budget.
KSAU dnr KS 2023-2096 §6.	24007 Säkerhetsskåp	-500	-424	15%	-424			-424	Projektet avslutades enligt tidplan i juni 2024 och kostnaden för projektet blev 75 tkr lägre än budget.
KS 2023-459 §47	25000 Höjdfordon 2025	-12 500	-11 600	7%	-67			0	om budget på 9 mnkr. På grund av en kraftigt förändrad prisbild jämfört med när ärendet skrevs fram så togs beslut om utökad 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 runt årsskiftet 2025/2026 på grund av att nytt beslut behövde tas om utökad anslag samt långa bygg-/leveranstider hos leverantörerna.
	Rädd totalt beslutade inv	-31 050	-26 678	14%	-14 245	-1 194	-18 050	-12 984	
	Avslutade proj. med utfall 2023	0	0		0	-6 855	0	0	
	Totalt Räddningstjänsten	-31 050	-26 678		-14 245	-8 049	-18 050	-12 984	
	Socialtjänsten								
	Soc beslutade inv								
	79501 Kontorsutr Socialförv	-200	-379	-90%	-379	0	-200	-317	
	23025 Införa digital personakt	-1 000	-1 000	0%	-359			-359	
	23026 Utveckling Platina	-500	-500	0%	-45	-45		0	
	23027 Anp digitalt ärendeflöde	-300	-300	0%	0			0	
	24035 Utökad investeringsram socialförvaltningen 2024		-320		-320			-320	
	Soc Totalt beslutad inv	-2 000	-2 179	0	-782	-45	-200	-996	
	Soc planerade inv								
	SOC, Digitalt ärendeflöde:Utv. av automatiserade processer	0	-2 000	-				0	
	SOC, inköp av bilar:Inköp av bilar 2025	0	-1 000	-				0	
	SOC, utök. inventarier:Utökning av investeringsram för 2025	0	-1 300	-				0	
	SOC, utök. inventarier:Utökning investeringsram 2026 och fr	0	-2 100	-				0	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall 2023	Budget 2024 (Mål o budget)	2024 Utfall	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	SOK 2025:Årlig inv anslag	0	-1 600	-				0	
	Avslutade proj. med utfall 2023	0	-8 000	0	0	-506	0	0	
	Totalt Socialkontoret	-2 000	-10 179	0	-782	-551	-200	-996	
	Utbildningen								
	Utb beslutade inv								
	24005 - UN Möbler inventarier och pedagogisk utrustn	-1 000	-808	19%	-808		-1 000	-808	
	Utb planerade inv								
	UN: Fordon:Inköp av en lastbil	-3 500	-3 500						
	UN inventarier 2025-2033		-10 800						
	Avslutade proj. med utfall 2023	-3 500	-3 500	0	0	-994	0	0	
	Totalt Utbildningen	-4 500	-4 308	0	-808	-914	-1 000	-808	
	Totalt Investeringsutgifter	-2 515 733	-5 315 171	-111%	-1 857 046	-377 780	-667 429	-362 583	
	Totalt Exploatering	232 621	2 034 483		546 098	15 075	49 997	-22 080	
	Totalt Investering + Exploatering	-2 283 112	-3 280 688		-1 310 948	-362 704	-617 432	-384 664	