

Förv	Enhet	Proj. Nr.	Projektnamn	Beslut §	Avslutat/pågående	Utfall bokslut 2021	Prognos 2022	Prognos 2023+	Totalt prognos	Total Budget	Avv.	Kommentar	Belopp i tkr
TK	Gata/Park	77030	Proj/utr, mark-intrångser		Ärligen	30	0		30	0			
TK	Gata/Park	77050	Trafiksäkerhetsåtgärder	KS§26-15	Ärligen	424	0		424	750	43%		
TK	Gata/Park	77080	Verksamhetsförändringar (gata/park)	KS§26-15, KS§221-21	Ärligen	1 447	0		1 447	3 500	59%	Investeringen består av olika trafiksäkerhetsåtgärder, trygghetsbelysning på allmän plats och anläggning av rekreationsplatser och grusade stigar.	
TK	Gata/Park	71436	Färsna, dagvattenpark	KF§72-06	Pågående	0	0		1 245	4 025	69%	Senarelagt, prognos saknas och nytt beslut krävs.	
TK	Gata/Park	10008	Storsten/Vingelbacke ind.gator gc-väg mm	KF§62-10	Pågående	0	11 200		17 840	17 857	0%		
TK	Gata/Park	12033	Färsna etapp 2 gator			60	0		10 776	10 800	0%		
TK	Gata/Park	13022	Västertorp gator	KS§198-12	Pågående	0	0		4 608	5 960	23%		
TK	Gata/Park	13028	Sika etapp 1 nyb gata	KF§244-15	Pågående	7	0		7		-		
TK	Gata/Park	14001	Görla Norra, exkl toppbeläggning	KS§25-14	Pågående	0	0		3 475	6 700	48%		
TK	Gata/Park	14002	Görla Norra, toppbeläggning	KS§25-14	Pågående	0	0		0	600	100%		
TK	Gata/Park	16002	Societetsparken trygghets- och upplevelsebelysning	KS§182-15	Pågående	0	0		1 657	3 550	53%	Ytterligare investering i belysning och beroende av att åtgärder för skredrisk och kaj genomförts i Societetsparken.	
TK	Gata/Park	16008	Solbacka Mitt infrastrukt	KF§147-15	Pågående	0	1 500		11 331	8 762	-29%	Extra kostnader utöver kalkylerat för bl.a. sprängning. Tillkommande kostnader för förlängning av vägen enligt detaljplan (som behöver kompletteras) samt slitlager.	
TK	Gata/Park	16039	Hallstaviks centrumtorg	KS§145-16	Klart (slutred återstår)	2	0		14 185	7 500	-89%	Prognos redovisad i TKN. Projektet överstiger budget beroende på bl.a. ny projektering av fontän pga berg i marken, samt forceringskostnader för att hinna göra klart torgytan före jul/nyår 2018. Projektet är slutbesiktigat och överlämnat till driften. Ska slutredovisas.	
TK	Gata/Park	16045	Utb GC-vägar 2016-2017	KS§144-16	Klart (slutred återstår)	0	0		11 896	4 100	-190%	Består av flera olika delar. Anläggandet av GC-väg längs med Norra Uppsalavägen i Hallstavik blev betydligt mer omfattande än initialt projekterat. Knutbyvägen blev dyrare än beräknat. TKN politiken har löpande informerats. Ska slutredovisas.	
TK	Gata/Park	17005	Hamnvägen	KS§142-16	Klart (slutred återstår)	0	0		4 891	1 900	-157%	Ska slutredovisas tillsammans med projekt 15041 Bältartorpsgatan. Se kommentarer i tidigare projektplan.	
TK	Gata/Park	17008	Restaurering av ån	KS§49-17	Pågående	3	9 800		13 362	11 850	-13%	Projektet har avstannat för utredning om vidare åtgärder. Oklart när klart. Inlagt tillkommande belopp 2022 enligt investeringsplan.	
TK	Gata/Park	17009	Mellingeholm 6:1	KS§259-16	Pågående	2	0 ?		29 906	24 260	-23%	Återstår toppbeläggning. Utförs när området är exploaterat för att slitlagret inte ska köras sönder av tung trafik.	
TK	Gata/Park	17011	Kv Uttern	KS§47-17	Pågående	0	0 ?		3 321	10 736	69%	Projektet kräver vidare utredning av VA-frågor och när ledmur kan åtgärdas. Osäkert när man kan komma igång med produktion av det som tillhör gata/park. Resterande åtgärderna ligger i investeringsplan för 2024.	
TK	Gata/Park	17012	Kv Haren	KS§48-17	Pågående	126	0		11 595	5 219	-122%	Ökade kostnader för helt ny överbyggnad av väggkropp, sanering av asfalt och byte av brunnar. Ändrad etablering har också bidragit till ökade kostnader.	
TK	Gata/Park	17046	Ny brandstation gator/Va	KF§52-17	Pågående	31	0		17 179	15 546	-11%		
TK	Gata/Park	17048	Infart Södra Bergen	KF§211-17	Klart (slutred återstår)	0	0		3 281	3 000	-9%		
TK	Gata/Park	18054	Societetsparken utredning	KF§13	Pågående	0	0		4 705	3 000	-57%	Avser kostnader för utredning, projektering och konstruktionsritningar. Vissa kostnader kommer att ombokas till projekt 20023.	

Förv	Enhet	Proj. Nr.	Projektnamn	Beslut §	Avslutat/pågående	Utfall bokslut 2021	Prognos 2022	Prognos 2023+	Totalt prognos	Total Budget	Avv.	Kommentar	Belopp i tkr
TK	Gata/Park	19001	GC väg Rimbo-Vallby	KS au§133-18	Klart (slutred återstår)	0	0		619	1 050	41%	Blev billigare än beräknat p.g.a. att det inte behöves schaktas ur lika mycket material som var kalkylerat. Ska slutredovisas.	
TK	Gata/Park	19006	GC-väg Fridstorpsgratan	KS§32-19	Klart (slutred återstår)	10	0		2 038	1 350	-51%	Extra kostnader för stödmur samt kantsten längs Floragatan för hantering av akut dagvattenproblem som belastade fastigheter. Kostnad för belysningsinvesteringen ska vidarefaktureras till NEAB, tills rutin finns för detta så kvarstår projektet i listan och det påverkar projektets totala kostnad. Ska slutredovisas.	
TK	Gata/Park	19028	Stora Brogatan	KS§63-19	Klart (slutred återstår)	0	0		1 103	1 500	26%	Återanvändning av sten beräknas medförde att projektet blev billigare. Ska slutredovisas.	
TK	Gata/Park	19036	Hallstabron	KF§ 109	Klart (slutred återstår)	102	0		5 726	6 150	7%	Bron är klar och slutbesiktigad Inklusiv trygghetsbelysning. Ska slutredovisas.	
TK	Gata/Park	20012	Asfaltbelägningsprogram	KS § 50-20	Klart (slutred återstår)	62	0		9 618	7 900	-22%	Projektet har genomförts under 2020 samt början av 2021. Projektet ska slutredovisas.	
TK	Gata/Park	20021	Östhamra- Ny lokalgata	KS § 29-20	Pågående	1 602	0		4 230	3 300	-28%	Klart och överlämnat till förvaltning, dock kvarstår vissa resterande arbeten.	
TK	Gata/Park	20022	Bålbroskogen	KS § 28-16	Pågående	3 360	6 600		10 054	14 100	29%		
TK	Gata/Park	20023	Societetsparken åtg kaj	KF § 99	Pågående	718	55 400		57 645	60 000	4%	Projektet har pausats då erhållna anbud vida överstigit att kunna rymmas inom projektramen	
TK	Gata/Park	20024	Utökad parkering Arkadien	KSAU § 49-20	Pågående	417	900		1 339	1 350	1%	Arbetet återupptas och färdigställs under 2022.	
TK	Gata/Park	20041	KV Handelsmannen	KS § 153-19	Pågående	1 846	19 385		21 283	24 300	12%		
TK	Gata/Park	21003	Gustavslund trafikpan.	KSau § 14-21	Pågående	149	1 800		1 949	2 000	3%	Investeringsmedel erhöles i slutet av år 2020 för trafikrelaterade anpassningar vid fastigheten Gustavslund 2 i Nortälje Stad. Utredningar pågår.	
	Gata/Park	21004	Faktoribron	KSau § 152-20	Klart (slutred återstår)	1 921	0		1 921	2 250		Investeringsmedel erhöles i slutet av år 2020 för att ersätta Faktoribron med en ny bro. Bron beslutades att använda befintliga brofundament samt vara i trä. Genomförandet av projektet är slutfört.	
TK	Gata/Park	21025	Anslutning Havslänken	TKN § 35-21	Pågående	298	302		600	600	0%	Investeringen består av två etapper där den första etappen avser att ansluta mot den nya bron från Societetsparken. Den sista etappen består i att anpassa anslutningen till den ombyggda kajen.	
TK	Gata/Park	21035	Södra bergen etapp 2	KS § 94-21 samt delegationsbeslut om tilläggsmedel dnr: KS 2021-2151	Pågående	1 958	13 600		15 558	15 600		Investeringen avser förbättra tillgängligheten för området Södra Bergen och göra det till en attraktiv mötesplats för invånare och besökare i alla åldrar inför stadens 400-årsjubileum år 2022.	
	Gata/Park	21036	Utbyggn GC-vägar 2020/21	KS § 107-20	Pågående	551	5 500		6 051	7 000		Projektering av gång- och cykelvägarna pågår och det beräknas att merparten av dem påbörjas och anläggs under 2021 och 2022	
TK	Gata/Park	21037	Skarsjö aktivitetspark	KS § 58-21	Pågående	4 007	1 490		5 497	5 500	0%	Arbeten och anläggandet av en aktivitetspark i Skarsjöparken i Rimbo pågår sedan 2020. Belysningen kvarstår, projektet planeras att slutföras under våren 2022.	
TK	Gata/Park	21046	Planerat underhåll 2021	KS § 220-21	Pågående	4 321	5 650		9 971	10 000			
TK	Gata/Park					<b>23 456</b>	<b>138 127</b>	<b>0</b>	<b>344 349</b>	<b>330 685</b>	<b>-4%</b>		
TK	Fastighet-BoS	77164	Omb/förändr. Barn-o skolnämnd	KS§26-15	Ärligen	2 816	0		2 816	3 000	6%		0
TK	Fastighet-BoS	77166	Utredn inom B&S		Ärligen	0	0		0	0	-		
TK	Fastighet-BoS	15048	Hallsta Förskola om/tillb	KS§158-15	Klart	449	0		38 310	38 500	0%	Projekt är klart och slutredovisat	
TK	Fastighet-BoS	16004	Frötuna Skola Värmecentr	KS43-16	Pågående	130	460		6 349	7 000	9%	Tilläggsanslag på 4 700tkr	
TK	Fastighet-BoS	16013	Rådmansö SpH tak	KS§66-16	Pågående	175	9 800		11 019	11 550	5%	Upphandling genomförd och kontrakt är tecknat med entreprenör och entreprenad startar våren 2022.	
TK	Fastighet-BoS	16015	Roden passagesystem reiv	KS§66-16 KS §12-18	Pågående	22	0		2 022	2 000	-1%		

Förv	Enhet	Proj. Nr.	Projektnamn	Beslut §	Avslutat/pågående	Utfall bokslut 2021	Prognos 2022	Prognos 2023+	Totalt prognos	Total Budget	Avv.	Kommentar	Belopp i tkr
TK	Fastighet-BoS	16017	Roden takomläggning del av re	KS§66-16	Pågående	544	13 000		13 673	14 650	7%	Upphandling är genomförd och kontrakt är tecknat med takentreprenör, projektering pågår och entreprenaden startar våren 2022.	
TK	Fastighet-BoS	17001	Rimbo nya skola	KF§115-16	Pågående	137	0		115 945	110 000	-5%		
TK	Fastighet-BoS	17002	Rimbo kulturscen	KS§7-17	Pågående	187	0		37 290	34 150	-9%		
TK	Fastighet-BoS	17016	Vätö skola ventilation	KF§73-17	Pågående	70	3 845		3 923	3 800	-3%		
TK	Fastighet-BoS	17019	Länna skola fuktproblem	KF§73-17	Pågående	2	100		5 120	5 000	-2%		
TK	Fastighet-BoS	17035	Vätö skola byte uppvärmning	KS§150-15	Pågående	0	550		1 400	4 875	71%		
TK	Fastighet-BoS	17057	Lånsjösk. Reinvestering	KS§147-17	Pågående	22	0		5 958	6 000	1%		
TK	Fastighet-BoS	18008	Hallsta Gröna skola reinv	KS§12-18	Pågående	1 010	40		5 933	5 000	-19%		
TK	Fastighet-BoS	18011	Länna skola reinvestering	K§12-18	Pågående	892	600	900	4 004	4 000	0%	Ett flertal fönster har bytts ut samt några invändiga branddörrar. Projektet kommer att slutföras under 2022.	
TK	Fastighet-BoS	18012	Grindskola reinvesteringar	KS§12-18	Pågående	125	1 550		3 992	4 000	0%		
TK	Fastighet-BoS	18013	Roslagssk. Aula reinvest	KS§12-18	Pågående	14	0		4 242	5 000	15%		
TK	Fastighet-BoS	18014	Roslagssk. Sporthall reinvest	KS§12-18	Pågående	37	7 950		8 511	8 500	0%	Ursprungligt anslag 6000. Avgår 2000 från tidigare UH-fond.	
TK	Fastighet-BoS	19052	Vätö skola utbyte skadade fön	KS§73	Pågående	8	1 500		1 506	1 500	0%	Tilläggsanslag 4500. totalt anslag 8500 tkr. Justerat i budget	
TK	Fastighet-BoS	20017	Lommarskolan inomhusmiljö		Pågående	510	250		1 869	2 650	29%		
TK	Fastighet-BoS	20018	Rådmansö fsk vent		Pågående	223	0		1 826	1 950	6%		
TK	Fastighet-BoS	21016	Lommarskolan anpassn 7-9			3 351	0		3 336	2 900	-15%	Anpassningar har gjorts för att flytta in årskurs 7-9 till starten av höstterminen 2021	
TK						<b>10 725</b>	<b>39 645</b>	<b>900</b>	<b>279 043</b>	<b>276 025</b>	<b>-1%</b>		
TK	Fastighet - Utb.	77168	Omb/förändring utbildning	KS§26-15	Ärligen	501	0		501	800	37%		
TK						<b>501</b>	<b>0</b>		<b>501</b>	<b>800</b>	<b>37%</b>		
TK	Övr nämnder	77174	Verksamhetsanpassn.	KS§26-15	Ärligen	1 820	0		1 820	1 000	-82%		
TK						<b>1 820</b>	<b>0</b>		<b>1 820</b>	<b>1 000</b>	<b>-82%</b>		
TK	Fastighet-SON	77194	Anpassningar,omsorgsnämnd	KS§26-15	Ärligen	1 173	0		1 173	2 000	41%		
TK	Fastighet-SON	77196	Utres inom Omsorgsnämnd		Ärligen	25	0		25		-		
TK	Fastighet-SON	15024	Kristinagården Ventilation	KS§35-15	Avslutat	18	3 300		3 856	2 300	-68%	Tilläggsanslag måste sökas för att projektet ska kunna genomföras. Ärende tilläggsanslag är inte inlämnat.	
TK	Fastighet-SON	16018	ROS Stambyte	KS§66-16	Pågående	30	3 725		4 002	4 000	0%		
TK		19051	ROS köksgolv samt ytskikt	KS§12, Ksau§74-21	Pågående	2 755	0		2 795	2 500	-12%		
TK		21002	Renovering ROS badanlägg	KS §227-20	Pågående	752	8 232		9 000	9 000	0%		
TK			ROS ombyggnad Förenade Care			0	31 800		31 800	31 800	0%	Uttag projektnummer inlämnad	
TK						<b>4 753</b>	<b>47 057</b>	<b>0</b>	<b>52 652</b>	<b>51 600</b>	<b>-2%</b>		
TK	Fastighet-Övr.	10021	Enkelt avhjälpna hinder			571							
TK	Fastighet-Övr.	13011	Nybyggnad av kulturhus			0	0		27 154	18 400	-48%	KLART	
TK	Fastighet-Övr.	77150	Tekniska förändringar fastigheter	KS§26-15	Ärligen	0	0		0	1 000	100%		
TK	Fastighet-Övr.	77167	Försäljning skolfastighet		Ärligen	0	0		27		-		
TK	Fastighet-Övr.	15047	Brandstation S.a infarten källare	KS§202-15	Pågående	2 370	0		135 819	110 000	-23%	En del ska omföras till Gata/VA-projekt 17046	
TK	Fastighet-Övr.	16003	NE gästhamn, lossningsplats fö	KSau§36-16	Avslutat	0	0		1 299	1 000	-30%	KLART	
TK	Fastighet-Övr.	17036	Byte belysning bel.plan	Ksau§73-17	Pågående	0	0		3 645	1 625	-124%		
TK	Fastighet-Övr.	17049	Kristinagården omb våtrum	KS§72-17 KS§156-17	Pågående	0	0		9 622	10 632	9%	KLART	
TK	Fastighet-Övr.	17056	NE Busstation omb tryggh	KS§251	?	0	0		3 123	2 000	-56%	KLART	
TK	Fastighet-Övr.	18002	Kommunal ledningsplats	KS§241-17	Pågående	-119	0		762	2 490	69%		
TK	Fastighet-Övr.	18009	Kylanlägg reinvestering	KS§12-18	Pågående	184	0		2 716	3 400	20%	KLART	
TK	Fastighet-Övr.	18010	Brandlarm reinvestering	KS§12-18	Pågående	0	0		1 289	1 600	19%		
TK	Fastighet-Övr.	18017	Farsna gård	KS§5-18	Pågående	0	0		797	4 000	80%	Projekt avbrutet och investeringsmedel 3200 tkr är återlämnat till KS.	
TK	Fastighet-Övr.	18023	Hallstavik badhus ny	KF§06-18	Pågående	1 466	30		57 330	61 727	7%		
TK	Fastighet-Övr.	18044	Energibesparande åtg 2018	KS§32-18	Pågående	2 387	0		5 854	6 000	2%	Slutredovisa	

Förv	Enhet	Proj. Nr.	Projektnamn	Beslut §	Avslutat/pågående	Utfall bokslut 2021	Prognos 2022	Prognos 2023+	Totalt prognos	Total Budget	Avv.	Kommentar	Belopp i tkr
TK	Fastighet-Övr.	18045	Färsna gård Energiätg	KS§153-18	Pågående	367	0		1 038	1 300	20%		
TK	Fastighet-Övr.	18056	Bålbros parkering	KS§179-18	Pågående	1	0		9 728	9 956	2%	KLART	
TK	Fastighet-Övr.	19003	Parkering skolv 19	KS§210	Pågående		0		2 546	3 000	15%	Projekt klart och är slutredovisat.	
TK	Fastighet-Övr.	19031	Energieffektivisering 2019	KS§ 621	Pågående	477	0		12 036	12 000	0%	Slutredovisa	
TK	Fastighet-Övr.	20030	Uppdat digital ritn arkiv		Pågående	400	200		788	810	3%		
TK	Fastighet-Övr.	20031	Källsortering		Pågående	3 544	5 700	6 000	15 519	15 630	1%		
TK	Fastighet-Övr.	20040	Energibesop åtg 2020-2022	KS§197	Pågående	5 642	11 500		17 231	18 000	4%	Projektet pågår enligt plan med utbyte till energieffektivare uppvärmningssystem.	
TK	Fastighet-Övr.	20044	Gevärsfaktoriet		Pågående	2 823	16 400	3 000	23 217	23 800	2%		
TK	Fastighet-Övr.	21013	Reinvestering brandlarm			219	0		219		-		
TK	Fastighet-Övr.	21033	Reinvestering 2020			2 208	3 400	1 400	6 994	7 000	0%	Projektet är gemensamt för Roslagsskolan, Drottningdals skola och Rådhuset. Under 2021 har bland annat följande genomförts: Roslagsskolans tak har renoverats och målats både på skolbyggnad och idrottshall. Rådhusets fasad och fönster har renoverats och målats, inklusive klocktornet. Fönster på Drottningdals skola kommer att bytas under sommaren 2022.	
						<b>22 540</b>	<b>37 230</b>	<b>10 400</b>	<b>338 753</b>	<b>315 370</b>	<b>-7%</b>		
<b>Totalt fastigheten</b>						<b>40 339</b>	<b>123 932</b>	<b>11 300</b>	<b>672 769</b>	<b>644 795</b>	<b>-4%</b>		
KS	Hamnen	14004	PNH Kaj	KF§15-14; KF§11-15, KF§156-15	Avslutat	0	0		168 046	168 045	0%	2 tredjedelar av kajkonstruktionen är ianspråktagen och överlämnad.	
KS	Hamnen	14006	PNH G1, Etapp 1-2A-2B	KF§15-14; KF§11-15, KF§156-15	Pågående	5 328	6 202		264 891	253 833	-4%	Delar av projekt 14006 (gränsen mot 14007) ska flyttas till projekt 14007. Målet är att kunna ianspråka sista delen av projektet och stänga projekt 14006 under 2022.	
KS	Hamnen	14007	PNH G2, Etapp 3A-C	KF§15-14, KS§95-15; KF§11-15, KF§156-15	Pågående	38 445	41 159	80 566	575 285	560 672	-3%	262 mnkr är per 2021-13-31 ombokade till exploatering, och är borttagna i investeringsprojekt 14007. 4,1 mnkr avseende sanering och rivning kommer att bokas om till exploatering under år 2022, dessa kostnader är borttagna i dec 2022 från investeringsprojekt 14007. Ytterligare 17 mnkr avseende prognostiserade rivningskostnader är borttagna från investeringsprojekt 14007, dessa kommer att konteras/bokföras direkt på exploatering under 2023.	
KS	Hamnen	14008	PNH G3, Etapp 4A-C,5A-C	KF§15-14; KF§11-15	Pågående	84 189	99 731	291 662	496 393	596 672	17%	Ianspråktagande av den första etappen inom G3 skedde i maj 2021. Ianspråktagande kommer sedan att ske etappvis enligt projektets Likviditets- och aktiveringsplan prel. fram till och med år 2030. OBS! 100,4 mnkr avseende saneringskostnader kvartersmark är borttagna från investeringsprojekt 14008 under 2023+, dessa kostnader kommer löpande att konteras/bokföras direkt på exploatering under 2023 och framåt.	
KS	Hamnen	15021	PNH bro Etapp 4A-C,5A-C	KF§11-15	Pågående	2 071	0		28 869	27 000	-7%	Ianspråktagande skedde i maj 2021 och avslutande/stängning av projektet beräknas sker i oktober 2021. Avvikelse beror av tillkommande kostnader för utökade pållängder mm. Avvikelse rapporterats i projektets statusrapport 3 gr/år, varav två rapporter avser uppsiktsplikt.	
KS	Hamnen	15059	PNH Sopsug	KF§157	Pågående	3 604	1 550	8 990	34 731	20 000	-74%	Investeringsmedel mellan projekt 15059 och 15060 skall omfördelas. Ianspråktagande sker löpande enligt projektets Likviditets- och aktiveringsplan. Första ianspråktagande bör ha skett i mars 2020. OBS! Budget för projekt 15059 är ändrad från 20 000 tkr till 31 000 tkr, omfördelning mellan projekt 15059 och 15060.	

Förv	Enhet	Proj. Nr.	Projektnamn	Beslut §	Avslutat/pågående	Utfall bokslut 2021	Prognos 2022	Prognos 2023+	Totalt prognos	Total Budget	Avv.	Kommentar	Belopp i tkr
KS	Hamnen	15060	pNH Sopsug	KF§157	Pågående	0	0		17 206	23 000	25%	Projekt 15060 skall avslutas och kommer att stängas när en omfördelning av investeringsmedel mellan projekt 15059 resp. 15060 genomförd. lanspråktagande bör ha skett i mars 2020. Överlämnades till förvaltning redan 2019. OBS! Budget för projekt 15060 är ändrad från 23 000 tkr till 12 000 tkr, omfördelning mellan projekt 15059 och 15060.	
						<b>133 636</b>	<b>148 642</b>	<b>381 218</b>	<b>1 585 420</b>	<b>1 649 222</b>	<b>4%</b>		
	Lommarstranden								0				
KS		21010				4 798	55 400	31 671	91 862	91 862			
						<b>4 798</b>	<b>55 400</b>	<b>31 671</b>	<b>91 862</b>	<b>91 862</b>	<b>0%</b>		
KS	Övrig	20048		Batseco		1 996	0		260				
KS	Övrig	21011	Beslut och ledningsstöd			-1 014	850		2 846	3 200			
						<b>982</b>	<b>850</b>		<b>3 106</b>	<b>3 200</b>	<b>3%</b>		
							0		0				
UN	UN	20005	UN möbl-invent		Avslutat	68	0		898	1 000	10%	Avslutat	
UN	UN	21005	UN möbl-invent 2021		Avslutat	1 005	0		1 005	1 000	0%	Avslutat 220131	
						<b>1 073</b>	<b>0</b>		<b>1 903</b>	<b>2 000</b>	<b>5%</b>		
	IT	17031	Automatiserade e-tjänster	KS§157	Pågående	488	1 590		2 430	3 000	19%	Vilande projekt som har återupptagits och definiering av digitala tjänster och e-tjänster pågår.	
	IT	19009	Primär datorhall	KS§ 5	Avslutat	1 823	0		2 979	2 800	-6%	Projektet kommer att avslutas under maj månad 2021.	
	IT	19010	Pilotinförande masterdata	KS§ 33	Avslutat	0	0		1 527	2 000	24%	Projektet kommer sannolikt att avslutas under 2021.	
	IT	19033	Reinvestering serverpark	KS§ 111	Pågående	0	0		1 542	1 800	14%	Projektet kommer att avslutas under september månad 2021.	
	IT	19034	Plattform automatisering och beslutsstöd	KS§ 110	Pågående	397	1 375		2 300	2 300	0%	Projektet är delvis pausat. Utredning pågår. Prognos att projektet är igång under 2022	
	IT	19035	Trådlöst nätverk skolor			87	0		0				
	IT	19045	Abonnemang o telefonitj.			11	0		0				
	IT	20003	Systemstöd för En väg in	KSAU 2020-138 §32	Avslutat	665	0		2 001	1 800	-11%	Projektet kommer att avslutas under maj månad 2021.	
	IT	20008	Automationsprojekt på BoM	KSAU 2020-137 §31	Pågående	300	0		1 125	1 800	38%	Projektet kommer att avslutas under maj månad 2021. Scopet minskades tidigt och prognostiserat utfall ligger därför längre än beslutad budget.	
	IT	20020	Integr ek i proj. Vertyg	KS 2019-1090 §30	Pågående	13	780		951	950	0%	Projektet är för tillfället pausat i väntan på besked om det ska försätta eller ej. Prognos att projektet börjar igen vid årsskiftet 2021/2022	
	IT	20032	Reinvestering av IP-nätverk	KSAu 2020-1206 §100	Pågående	60	250		1 950	2 300	15%	Projektet kommer att avslutas under augsti månad 2021. Prognos att projektet pågår under 2022.	
	IT	20042	Print/Copy 2020	KS 2020-1879 §241	Pågående	0	0		0	6 000	100%	Investeringsprojektet kommer att utgå.	
	IT					<b>3 845</b>	<b>3 995</b>		<b>16 805</b>	<b>24 750</b>	<b>32%</b>		
KoF	KoF	8013	Konstköp		Ärligen	176	0		363	200	-82%		
KoF	KoF	19020	Uppgradering it bibliotek	KS§ 34	Pågående	0	0		179	200	11%	Sista delmomentet i investering är ej klar. Slutförs 2021	
KoF	KoF	19039	Konst Hallstaviks badhus	KS2019-364	Pågående	860	0		908	900	-1%	Projektledaren utreder budgetavvikelsen	
KoF	KoF	19048	Offentlig gestaltning Rimbo skola och kulturscen	KS§364	Pågående	1 127	160		1 786	1 850	3%	Tidsplan antagen sent. Kommer färdiställas hösten 2022	
KoF	KoF	20009	Hallstaviks badhus invent		Avslutat	5	0		367	700	48%	Lägre kostnader delvis för att man kunnat överta maskiner från Norrtälje badhus. Försenad leverans. Delfinansierar Hjullaster	
KoF	KoF		Bokbuss 2021		Kommande	0	5 000		5 000	5 000	0%	Lång leveranstid för specialbeställd buss	
KoF	KoF	21017	Inventarier 2021		Ärligen	297	500		662	500	-32%	Nedminskad för att finansiera andra projekt som överstiger sin budget	
KoF	KoF	21019	MBT-spår		Pågående	53	145		210	300	30%	Sker etappvis	

Förv	Enhet	Proj. Nr.	Projektnamn	Beslut §	Avslutat/pågående	Utfall bokslut 2021	Prognos 2022	Prognos 2023+	Totalt prognos	Total Budget	Avv.	Kommentar	Belopp i tkr
KoF	KoF	21020	Skyltning/resultattav.		Avslutat	203	0		169	150	-13%	Dyrare än budgeterat, bekostas av verksamheten	
KoF	KoF	21021	Skuggtriaglar		Avslutat	100	0		100	200	50%	Delfinansierar hjullastare och skyltning	
KoF	KoF	21022	Bevatning SPC		Avslutat	202	0		202	150	-35%	Avvikelsen finansieras genom andra projekt som avviker positivt. Endast ett anbud inkom. Försenad från leverantör trolig leverans i januari	
KoF	KoF	21023	Hjullastare		Kommande	0	1 750		1 750	1 400	-25%	Avvikelsen finansieras genom andra projekt som avviker positivt. Endast ett anbud inkom. Försenad från leverantör trolig leverans i januari	
KoF	KoF	20124	Instrument		Avslutat	119	0		103	100	-3%	Dyrare än budgeterat	
						<b>3 142</b>	<b>7 555</b>		<b>11 800</b>	<b>11 650</b>	<b>-1%</b>		
KS	MEX	79103	Köp/förs obeb regl/san			171	0		46		-		
KS	MEX	79187	Fsth bild obebygg regl sa			0	0		393		-		
KS	MEX	16030	Storholmen VA ansl toa	KS§15-184		0	0		859	1 062	19%		
KS	MEX	20011	Räfnäs vågbrytande brygga		Klar	0	0		2 678	2 600	-3%		
KS	MEX	21012	Ombyggnation Räfnäs hamn		Pågående	102	0		302				
KS	MEX	79105	Köp/försälj bebyggda fst		Ärligen	0	0		2 625		-		
						<b>273</b>	<b>0</b>		<b>6 903</b>	<b>3 662</b>	<b>-88%</b>		
	BMN	20016	Totalstation TS16 mätinstrument		Pågående	0	0		239		-		
	BMN	21038	Mätutrustn 2021 mät/kart		Avslutat	180	500		680				
						0	0		0		-		
						<b>180</b>	<b>500</b>		<b>919</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
	BSN	20015	Möbler o invent BSN			33	0		4 760	5 000	5%	Avslutat under 1:a kv 2021	
	BSN	19042	Möbl- invent o ped utrustn			0	0		2 709	2 200	-23%	Avslutat under 2:a kv 2020	
	BSN	20006	NPF-satsning 2020		Pågående	181	0		726	1 000	27%	Kommer avslutats under 2022	
	BSN	20007	Hallsta fsk möbler		Pågående	221	0		1 479	1 500	1%	Avslutat 210930	
	BSN	21015	BSN möbl-invent BSN 2021			4 623	6		4 629	5 000	7%	Kommer avslutats under 1:a kv 2022	
	BSN	21026	Wigulfskolan inv o möbler			1 077	34		1 111	1 170	5%	Avslutat 220131	
	BSN	21034	Frötuna skola paviljonger			163	0		163	165	1%	Avslutat 211130	
						<b>6 297</b>	<b>40</b>		<b>15 577</b>	<b>16 035</b>	<b>3%</b>		
	TOS	17020	FIP-Fordon 2017	KS§114		150	666		3 000	3 000	0%	Projektet följer budget och tidplan.	
	TOS	17021	Fordon 2017	KS§53		112	626		1 900	1 900	0%	Projektet följer budget och tidplan.	
	TOS	19044	Räddningsmateriel 2019	KS2019-1113	Avslutad	163	0		296	300	1%	Projektet är avslutat 2021-12-31.	
	TOS	19049	Tekniska åtgärder kommunal re	Ksau§138	Avslutad	296	0		686	1 355	49%	Projektet är avslutat 2021-12-31.	
	TOS	20038	Släck/räddn.fordon Älmsta	KS§106	Pågående	123	3 819		5 500	6 000	8%	Byggtid 1,5 år från anbudssvar. Betalning av chassi i december 2021. Resterande kostnader under första halvåret 2022.	
	TOS	20036	Vattentanksenhet Hallstavik	KS§106	Pågående	1 681	850		850	850	0%	Projektet är försenat p.g.a. resursbrist (covid-19 och hantering av tallolja).	
	TOS	20039	Räddningsfordon 2020	KS§106	Avslutad	0	0		992	1 200	17%	Projektet är avslutat 2021-12-31.	
	TOS	21045	Beredskaps- o tjänstefordon be	KS§106	Pågående	588	700		700	700	0%	Pågår. Försenad pga rekrytering.	
	TOS	21027	Utalameringsutrustning Blidö o	KS 2021-530 §61	Avslutad	399	0		399	400	0%	Projektet är avslutat 2021-12-31.	
	TOS	21028	Ledningsfordon 1080	KS 2021-530 §61	Pågående	0	1 600		1 600	1 600	0%	Projektet är försenat p.g.a. resursbrist (covid-19 och hantering av tallolja).	
	TOS	21029	Materiel samt MSP	KS 2021-530 §61	Pågående	0	600		600	600	0%	Projektet är försenat p.g.a. resursbrist (covid-19 och hantering av tallolja).	
	TOS	21030	Larmstall	KS 2021-530 §61	Avslutad	1 188	0		1 188	1 200	1%	Projektet är avslutat 2021-12-31.	
	TOS	21031	Mindre räddn, Fordon Norrtälje	KS 2021-530 §61	Pågående	0	1 200		1 200	1 200	0%	Projektet är försenat p.g.a. resursbrist (covid-19 och hantering av tallolja) samt utredning av ändrat användningsområde.	
	TOS	21032	Släck/räddn. Fordon Norrtälje	KS 2021-530 §61	Pågående	0	6 000		6 000	6 000	0%	Projektet är försenat p.g.a. resursbrist (covid-19 och hantering av tallolja).	

Förv	Enhet	Proj. Nr.	Projektnamn	Beslut §	Avslutat/pågående	Utfall bokslut 2021	Prognos 2022	Prognos 2023+	Totalt prognos	Total Budget	Avv.	Kommentar	Belopp i tkr
	TOS	21039	Bilplats BSK 2021	KS 2020-1994 §236/KF	Pågående	73	886		960	960	0%	Projektet är påbörjat och följer budget. Datum för ianspråktagande har flyttats fram ca två månader för att säkerställa att samtliga delar är levererade och fakturerade innan ianspråktagandet.	
	TOS	21040	Inventarier BSK 2021	KS 2020-1994 §236/KF	Pågående	0	90		90	90	0%	Projektet är påbörjat och följer budget. Datum för ianspråktagande har flyttats fram ca två månader för att säkerställa att samtliga delar är levererade och fakturerade innan ianspråktagandet.	
	TOS	21041	System BSK 2021	KS 2020-1994 §236/KF	Pågående	0	80		80	80	0%	Projektet är påbörjat och följer budget. Datum för ianspråktagande har flyttats fram ca två månader för att säkerställa att samtliga delar är levererade och fakturerade innan ianspråktagandet.	
	TOS	21042	Utrustning BSK 2021	KS 2020-1994 §236/KF	Pågående	0	830		830	830	0%	Projektet är påbörjat och följer både budget och tidplan.	
	TOS	21043	Fordon BSK 2021	KS 2020-1994 §236/KF	Pågående	0	2 450		2 450	2 450	0%	Projektet är påbörjat och följer både budget och tidplan.	
						<b>4 775</b>	<b>20 397</b>		<b>29 321</b>	<b>30 715</b>	<b>5%</b>		
	SN	20002	Vht-system		Pågående	221	0		1 955	2 800	30%		
	SN	20013	Fordon AMC, soc	Kolla om det ligger i beslu om MoB 20		0	0		169	200	16%		
	SN	79501	Kontorsutr Socialforv		Pågående	19	0		441	800	45%		
						<b>240</b>	<b>0</b>		<b>2 564</b>	<b>3 800</b>	<b>33%</b>		
<b>Totalt</b>						<b>223 037</b>	<b>499 438</b>	<b>424 189</b>	<b>2 783 298</b>	<b>2 812 376</b>	<b>1%</b>		

Renhållning 228 investeringar under jan-feb 2021 har överförts till NVAA i samband med genomförd likvidavräkning.  
VA verksamhet 29 735 investeringar under jan-feb 2021 har överförts till NVAA i samband med genomförd likvidavräkning.

**Total utfall bokslut kommunen 2021 253 000**