

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
Beslutade invest	Fastighet								
KS 2021-245, KS§222	16013 Rådmanö 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	Projektet 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 Gevärsfaktoriet	-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 fortlöper 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	-399	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 bli 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 pågår.
	23003 Gottsta förskola vent	-4 600	-5 545	-21%	-4 977	-4 319		-657	Projektet är slutfört och ska slutredovisas
	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 kostar mer än beräknat. Den sökta ekonomin är en del i det kommande investeringsärendet för Svanberga förskola, utarbetade kostnader hanteras vid kommande investeringsärende för uppförande av förskola vilket skrivs fram till beslut i KF 16/12-2024
KS 2023-802, §92	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	-2000	-2 000	0%	-1 358			-1 358	Pågår
MoB 2025-2027	24060 - Skolgårdslyft 2024	-1 000	-1 000	0%				-1 000	
KS 2023-106; §8; -492§52	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§52	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§52	24174 - Verksamhetsanp Övr nämnder 2024	-2 500	-912	64%			-2 500	-912	Ärligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§52	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.

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§52	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§52	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§52	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§52	24188 - Re-inv. Bostads.äffärshus 2024		-291	-				-291	Ärligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§52	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§52	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	-92 336	
Planerade investeringar									
	Totalt Planerade inv. (ej beslutade)/Avsl. Proj utfall		-1 473 500			-61 144	-106 500	0	
	Totalt Fastighet	-304 025	-1 766 150		-220 337	-118 949	-177 883	-92 336	
	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%	-38	-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 trafikp.	-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 vidarefakturera en del av kostnaderna, detta är dock är 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 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	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	-8 150	-1%	-8 150	-4 285		-247	Merparten har färdigställts under 2022, förseningar och fördröjningar med arbetet i Järnvägsparken i Rimbo där de sista åtgärderna gällande belysning färdigställs under Q2, 2024.
KS 2022-475 §67	22036 Satsningar lekplatser GP	-3 000	-3 000	0%	-989	-221		-743	Därefter slutredovisas projektet.
KS § 69-22	22037 Ombyggnad av Vallbyvägen	-1 500	-1 500	0%	-13	0		0	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 projekteras 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.

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
	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	
	Lommarstranden Exploatering								
	99:3720 Lommarstranden etapp II		-1 331		-1 331	0		0	
	99:3723 Lommarstranden	94 450	126 095	34%	22 821	-1 494	60 000	11 707	Senareläggingskostnader och -intäkter ingår i exploateringsprocessen.
	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	
	Lommarstranden Fiktiva projekt (Bolag)								
	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 senareläggingskostnader. Tilläggsavtal med exploitörerna 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 detaljplanernas framdrift i projektet.
	Övre Bryggårdsgärdet - Inv.projekt								
	22034 Niord 1 och Tälje 3:1	-17 918	-19 491	-9%	-8 335	-3 445		-4 602	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.
	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	
	22042 Kungsängsilijan 1	-30 340	-30 326	0%	-25 422	-6 991		-18 372	Deletapp Kv Kungsängsilijans 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.
	ÖBG:INV:Etapp 1b, 2b, 2c, 3a, samt Rodenparken och DV-parken		-193 000						
	ÖBG: Baldersg & DV-park:Godkänt investeringsärende 230	-35 300	-36 150	-2%					

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
	Totalt ÖBG (Investeringsprojekt)	-131 632	-325 671		-53 425	-20 483		-26 561	
	ÖBG Exploateringsprojekt								
	99:3554 ÖBG 2a Kungsängsllijan	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 bryggårdsgården	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	
	<i>Fiktiva Projekt</i>								
	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								
	<i>Investeringsprojekt</i>								
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 prognostiserat nettoöverskott på ca 60 mnkr.
	<i>Exploateringsprojekt - Anpassade</i>								
	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	
	<i>MEX, övr. Investeringsprojekt</i>								
	21012 Ombyggnation Räfsnäs hamn	-10 200	-9 993	2%	-693	-534	-2 153	-2 792	
	22007 Ponton Södra kaj Räfsnäs	-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 Räfsnäs	-4 511	-4 431	2%	-4 431	-4 383		0	
	24019 - Inlösen Skärsta 1:57 mfl, allmän platsmark							-37	
	24020 - Laddinfrastruktur Räfsnäs 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/Budgeterade inv. ej beslutade					-11 489	-750		
	Totalt MEX övr. investeringsprojekt	-18 461	-18 003	2%	-8 723	-16 431	-7 335	-7 400	
	<i>MEX övr. Exploatering proj.</i>								
	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 Görila 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.
	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 Görila 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	
	99:3705 Gräddö 9:6		-64		-64	0	129	0	omkl.mark i 2017

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total	Avvikelse	Ack. Utfall	Utfall	Budget 2024	2024	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
			Prognos alla år		alla år	2023	(Mål o budget)	Utfall	
	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 tidiagre 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 exploitör. Projektet kommer som helhet att gå plus.
	22099:Västertorpskogen/nv Rimbo		-53 282				0		Initialt grovt kalkylerade kostnader för genomförandeprojektet (infrastruktur). Projektet kommer stå kostnader kopplade till genomförandet av allmän plats p.g.a. kostnadsfördelningen mellan kommunen och exploitör. 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						
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade					-1 920	-3 700		Avser bl. Närheten
	Totalt MEX övr. Exploatering projekt		241 793		57 892	9 525	-27 593	-385	
	Totalt MEX övr Inv + exploaringsproj	-18 461	223 790		49 170	-6 905	-34 928	-7 785	
	Totalt Samhällbyggnad inv.- och expl, exkl fiktiva	-2 214 907	-667 887		-1 279 551	-368 524	-543 557	-358 055	