

**PROJEKT NORRTÄLJE HAMN**

rev 2024-01-16

ansv 1150400

**BILAGA 5.1. - Ekonomirapport investeringskostnader per 31 december 2023**

| (del-) Pnr  | DELPROJEKT (projektnr i IOF)              | BUDGET           |                  | AVROPAT          | NEDLAGDA KOSTNADER |               |               |                  | PROGNOS        |           |                |                         | Diff Budget - prognos total |          |                  |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------------------------|----------|------------------|
|             |   | Beslutad         | Rapporterad      |                  | tom augusti 2023   | sept-dec 2023 | sept-dec 2023 | Acc kost         | Nästa period   | rest 2023 | rest kost      | Totalkost (acc+prognos) | %                           | kk       |                  |
|             |   |                  |                  |                  |                    |               |               |                  |                |           |                |                         |                             |          | Acc föreg period |
| 80001       | Driftkonto (årsvis) 2023                  | 3 150            | 3 150            |                  |                    | 2 539         | -276          |                  | 2 263          |           |                | 20                      | 2 283                       | -27,5%   | 867              |
|             | Driftkonto (årsvis) 2024                  | 3 150            |                  |                  |                    |               |               |                  |                | 2 600     |                | 550                     | 3 150                       |          |                  |
| 14004       | PNH KAJ                                   | 168 045          | 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          | 248 121            | 1 397         | 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          | 593 500          | 453 353            | 12 887        | 0             | 466 240          | 36 260         |           | 32 758         | 535 258                 |                             |          |                  |
| 99188       | PHN G2 - (Rivningsarbeten)                | -                | -                | -                | 3 756              |               | 0             | 3 756            |                |           |                | 3 756                   |                             |          |                  |
| 99188       | PHN G2 - (Markföreningar kvartermark)     | -                | -                | -                | 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       | PHN G3 - (inkl VA och belysning)          | 814 500          | 814 500          | 407 000          | 224 917            | 58 530        |               | 283 447          | 129 176        |           | 211 097        | 623 720                 |                             |          |                  |
| 99188       | PHN G3 - (Rivningsarbeten)                | -                | -                | -                |                    |               |               |                  |                |           |                |                         |                             |          |                  |
| 99188       | PHN G3 - (Markföreningar kvartermark)     | -                | -                | -                |                    |               |               |                  |                |           |                |                         |                             |          |                  |
| 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           | 71 000           | 53 059             | 2 210         | 0             | 55 269           | 3 500          |           | 14 231         | 73 000                  |                             |          |                  |
|             | Summa totalkostnad PNH Sopsug             |                  |                  |                  |                    |               |               |                  |                |           |                |                         | 73 000                      | 70%      | 30 000           |
|             |   | <b>1 867 050</b> | <b>1 951 469</b> | <b>1 529 679</b> | <b>1 270 708</b>   | <b>75 024</b> | <b>-</b>      | <b>1 345 732</b> | <b>168 936</b> | <b>-</b>  | <b>437 534</b> | <b>1 952 202</b>        | <b>4,6%</b>                 | <b>-</b> | <b>85 152</b>    |

14006 & 14007 Redovisad kostnadsökning för projekt 14006 och 14007 beror delvis på redan avropade huvuddelar som överstigit kalkylkostnad, dvs redan kända kostnader, samt indikation på framtida ökade kostnader i nuvarande marknadsläge, dvs framtida prognostiserade merkostnader.

14008 Prognosen har höjts pga att projektet erhållit investeringsmedel för att kunna färdigställa etapp G3.

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

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

15059-15060 \* En extra redovisning enligt Uppsiktsplikt har gjorts för KS 2019-04-01

15059 Prognosen har höjts med ca. 7800mnkr, främst pga indexerade materialkostnader med ca. 5000mnkr.

99188 Omfördelning av exploateringskostnader