

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	2024 Utfall	Budget 2025(Mål o budget)	Utfall jan-apr 2025	2025 Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	Fastighet									
Beslutade invest										
KS 2021-245, KS§222	16013 Rådmansö SpH Tak	-16 150	-15 932	1%	-15 932	-2 122		0	-290	Projektet är klart och ska slutredovisas
KS2021-572, KF§140	16017 Roden takomläggning	-41 650	-39 914	4%	-39 914	-11 930		0	0	Projektet färdigställt under hösten 2024, Ska slutredovisas
KS2016-303, KS§66	17035 Vätö sk. byte uppvärmning	-4 875	-3 126	36%	-3 126	-2 275		0	0	Slutfört ska slutredovisas
	18011 Länna skola reinvestering	-4 000	-4 000	0%	-3 720	-1 019		0	-280	Slutfört ska slutredovisas
KS2017-2346, KS§12	18012 Grändskolan reinvestering	-4 000	-4 113	-3%	-4 113	-14		0	0	Slutfört ska slutredovisas
KS 2021-244, KS§59; KS 2023-10	18014 Roslagsskolans sporthall reinv.	-9 800	-9 236	6%	-9 205	-121		0	0	Slutfört ska slutredovisas
KS2021-208, KS§73	19052 Vätö skola fönster	-1 500	-1 178	21%	-1 179	-163		0	0	Projekt är klart och slutredovisades i KS 20240318.
KS 2021-244, KS§59; KS 2023-10	20031 Källsortering	-15 650	-7 824	50%	-6 824	-110		0	-1 000	Pågår
KS§197	20044 Gevärsfaktoriet	-25 600	-24 569	4%	-24 605	-146		0	0	Projektet är slutfört och planeras slutredovisas Q1-2025
KS2019-731, KS§164	21013 Reinvestering brandlarm	-3 200	-3 195	0%	-815	-347	-1 350	-21	-1 500	Projektet fortlöper och planeras att slutföras under 2026
	21033 Reinvestering 2020									Projektet pågår
KS2020-383, KS§84		-7 000	-6 978	0%	-4 578	-1 155	-1 577	0	-1 200	
	21044 Hallsta sk tillagningskök	-18 700	-19 829	-6%	-19 337	-17 508		-93	-585	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	-203		0	0	Slutredovisat KS 2023-09-04
	22006 Belysningsplan 2022	-6 000	-6 824	-14%		0			0	Klar, ska slutredovisas
KS 2021-745, KS§223	22035 Roden larm och passage	-2 500	-2 500	0%	-1 821	-940	-825	-30	-709	Projektet pågår
KS2022-1030, KS§209	22043 Ombygg Hvik brandstation	-6 300	-6 318	0%	-6 039	-5 154		-157	-436	Projekt är igång och bedöms blir under 2024. - Uppdatera
	23002 Kristinagården brandskydd	-21 700	-22 700	-5%	-16 351	-7 062	-10 000	-7 704	-14 053	Beslut om tilläggsanslag ger utökad budget. Projekt startades i augusti 2024 och pågår.
	23003 Gottsta förskola vent	-4 600	-4 977	-8%	-4 977	-657		0	0	Projektet är slutfört och ska slutredovisas
	23004 Rånäs tak o fasad	-3 000	-2 994	0%	-2 994	-421		0	0	Projektet är slutfört och ska slutredovisas
KS 2023-129, §11	23007 Energibesparing 20232025	-18 000	-18 000	0%	-13 014	-6 348	-6 000	-729	-5 715	Pågår
KS 2022-475 §67	23020 Sprinklerinst. Regnbågen	-1 200	-1 210	-1%	-1 210	-102		0	0	Projektet är slutfört och ska slutredovisas
KS 2023-806, §91	23032 Förstudie Nya Länna fsk	-2 000	-2 000	0%	-159	-159		0	-1 400	Pågår med framtagande av ny detaljplan
KS 2023-803, §90	23034 Svanberga skola utökning	-2 000	-3 188	-59%	-2 203	-1 050	-500	-328	-314	Kostnader för planläggning högre än budgeterat
	23035 Svanberga fsk nybyggnad			-113%		-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. 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
KS 2023-802, §92		-2 000	-4 269		-4 079			-210	-400	
	23036 Akutboende Ga brandsstn	-2 500	-2 279	9%	-2 279	-236		0	0	Projektet slutfört och ska slutredovisas.
KS 2023-1591	23038 Skarsjö förskola nybyggnad	-1 000	-1 000	0%	-926	-440	-451	-486	-560	Pågår
	24006 - Belysningsplan 2024-2026	-18 000	-18 000	0%	-2 387	-2 000		-388	-2 000	Pågår
KS 2024-169	24017 - Övningsområde Räddningstjänsten	-2 000	-2 000	0%	-2 938	-1 358		-1 580	-1 066	Pågår
	24060 - Skolgårdslyft 2024	-1 000	-1 000	0%	-1 000	-1 000		0	0	
KS 2023-106; §8; -492§48	24164 - Ombygg/förändr B&S nämnd 2024	-3 000	-1 000	67%	-1 168	-1 000		-168	0	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§49	24168 - Omb/förändr Utb nämnden 2024	-800	-795	1%	-795	-795		-8	0	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§50	24174 - Verksamhetsanp Övr nämnder 2024	-2 500	-912	64%	-926	-912		-14	0	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§51	24181 - Re-inv. Förvaltningslokal 2024	-1 000	-350	65%	-367	-350		-17	0	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§52	24184 - Re-inv. Fritidslokaler 2024	-1 500	-4 693	-213%	-4 942	-4 693		-249	0	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§53	24185 - Re-inv. Gymnasielokaler 2024	-1 000	-875	12%	-875	-875		0	0	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§54	24186 - Re-inv. Skollokaler 2024	-9 000	-10 866	-21%	-11 412	-10 866		-546	0	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§55	24187 - Re-inv. Omsorgslokaler 2024	-4 100	-3 957	3%	-4 136	-3 957		-245	0	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§56	24188 - Re-inv. Bostads.äffärshus 2024		-291	-	-291	-291		0	0	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	2024 Utfall	Budget 2025(Mål o budget)	Utfall jan-apr 2025	2025 Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
KS 2023-106; §8; -492§57	24189 - Re-inv. Brandstationer 2024	-1 900	-422	78%	-329	-422		-19	0	Ärligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.
KS 2023-106; §8; -492§58	24194 - Ombygg/förändr Omsorg 2024	-1 500	-577	62%	-640	-577		-113	0	Ärligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.
	24098 - Ej beslut investeringar Fastighet				-655	-240		-415	0	
	25009 - Ros plan 4	-3 000	-2 000				-2 000	-6	-2 000	
	25018 - Roslagsskolan sporthall	-1 000	-1 000					-30	-500	
	25019 - Roslagsskolan aula	-1 000	-1 000						-500	
	25020 - Hallstavik nya sporthall	-3 000	-3 000					-2	-1 000	
	25022 - Skarsjö förskola	-63 700	-63 700				-34 000		-34 000	
	25060 - Skolgårdslyft 2025	-1 000	-1 000				-1 000	-8	-1 000	
	79103 - Köp/förs obeb regl/san					-60				
	Totalt beslutade investeringar	-376 725	-368 455	2%	-255 123	-91 967	-57 703	-13 565	-70 508	
	Totalt Planerade inv. (ej beslutade)		-1 381 500		0	0	-207 482	0	-193 100	
	Totalt Avsl. Proj utfall 2024						-369			
	Totalt Fastighet	-376 725	-1 749 955	2%	-255 123	-92 336	-265 185	-13 565	-263 608	
	Gata/park									
	Beslutade investeringar									
8, KF§99-20, KF§201-22	20023 Societetsparken åtg kaj	-93 000	-93 000	0	-80 237	-57 332	-21 100	-15 074	-27 838	Projektet samt projektekonomin följer enligt plan.
KSAU§49-20	20024 Utökad Parkering Arkadien	-1 350	-1 350	0%	-38	-38	-91	0	0	Ärendet visar 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 § 152-20	21025 Anslutning Havslänken	-478	-478	0%	-387	0		0	0	Ettapp 2 genomförs i anslutning till och när ombyggnad av kaj genomförs i projektet 20023
KS§107-20	21036 Utbyggn GCvägar 2020/21	-19 800	-18 939	4%	-20 640	-10 667		-34	1 666	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%	-9 058	-2 128		-32	-974	Projektet pågår där merparten är slutfört och de sista aktiviteterna planeras att färdigställas under 2025 och därefter slutredovisas.
KS§70-22	22027 Plan. UH 2022 Beläggning	-15 100	-15 377	-2%	-15 377	-894		0	0	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	-247		0	0	Merparten har färdigställts under 2022, förseningar och fördröjningar med arbetet i Järnvägsparken i Rimbo där de sista åtgärderna gällande belvsnino färdigställs under Q2, 2024. Därefter slutredovisas projektet.
KS 2022-475 §67	22036 Satsningar lekplatser GP	-3 000	-3 000	0%	-1 014	-743		-25	-2 011	Satsningen innebär en reinvestering i lekplatser på allmän plats, Flygfältet samt Nyponfältet, samt framtäganäde av förslag på framtida temalekplats. Projektet försenat på grund av resursbrist inom området park och slutförs
KS § 69-22	22037 Ombyggnad av Vallbyvägen	-1 500	-1 500	0%	-13	0	-1 487	0	0	Projektet är framflyttat p.g.a. riskinvestering samt pågående planarbete.
KS 2022-59 §19	22038 Förstudie Vätövägen			-64%		-618				Projektet för att genomföra en förstudie för ombyggnation av Vätövägen som en del i utvecklingen av huvudvägnätet pågår och remissförfarande har pågått. Projektet beräknas vara slutfört sommaren 2025. Tillkommande kapital- och driftkostnader hanteras vid den kommande investeringen d.v.s. när erforderliga arbeten och åtgärder för ettapp 1 och 2 ska genomföras på Vätövägen vilket betyder att de överstigna kostnaderna tas med i den kommande investeringens önskemål gällande projektbudget.
KS§51-23	23021 Plan. UH 2023 Övrigt	-2 000	-3 276		-2 277			-30	-1 030	Slutredovisning kvarstår.
KS§50-23	23022 Plan. UH 2023 Beläggning	-3 000	-2 610	13%	-2 612	-282		0	0	Ska slutredovisas under 2025.
		-10 000	-9 994	0%	-9 993	-217		0	0	Ska slutredovisas under 2025.

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	2024 Utfall	Budget 2025(Mål o budget)	Utfall jan-apr 2025	2025 Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
KS 93-23	23030 - Utbyggn av GC-vågar 2023	-3 500	-7 443	-113%	-7 442	-5 270				Projektet för utbyggnad av gång- och cykelvägar för 2023 är färdigställt dock visas en ökad kostnadsbild. På grund av hård och tidig vinter från november 2023 fram till april 2024 under entreprenadens genomförande inklusive trafikavstängningsmaterial har fördyrande kostnader uppstått. Arbetsena kunde inte avbrytas på grund av detta då vissa sträckor var tvungna att färdigställas (korsningen Stegelbäcksgatan/Stockholmsvägen). Hyreskostnader förlängdes på grund av detta som följd. Projektet kommer att slutredovisas under 2025.
KS§7-24	24008 - Plan. UH 2024 Beläggning	-10 000	-9 757	2%	-9 747	-9 747		-22 0	-22 -10	
KS§38-24	24011 - Mindre investeringar Gata Park 2024	-5 000	-5 000	0%	-2 761	-2 690		-71	-2 639	Anläggandet av 2 st förråds tält (Rimbo och Hallstavik) pågår men inväntar bygglov inför inköp och anläggning. Några andra mindre åtgärder återstår att slutföra. Slutförs under 2025.
KS§59-24	24012 - Plan. UH 2024 övrigt	-10 000	-10 000	0%	-8 437	-8 392		-45	-1 608	Budget visas felaktigt efter uppdatering av projektmodulen och felanmält.
KS§60-24	24013 - Utbyggnad av GC-vågar 2024	-3 500	-3 165	10%	-3 980	-1 690		-2 290	-1 560	Projektet för utbyggnad av gång- och cykelvägar för 2024 är färdigställt och slutbesiktigad under april 2025 och överlämning till drift pågår. En ökad kostnadsbild (under 10 procent) jämfört med den budget som beslutats.
KS§158-24	24022 - Hallstaviks C etapp 2	-8 000	-8 000	0%	-622	-228	-6 000	-393	-5 040	Projektet kommer att slutredovisas under 2025.
KS§159-24	24031 - Kusbyvägen aktivitetsyta i samverkan	-4 000	-4 000	0%	-1 659	-558	-3 500	-1 101	-3 442	Investeringen beslutades under 2024 och pågår sam beräknas färdigställas under 2025.
KS§160-24	24032 - Källsortering för sopor på allmän plats	-3 000	-3 000	0%	-63	-48		-15	-2 952	Investeringen avser förstudie och den första delen inför kommunens åtagande gällande lagstiftning om källsortering på allmän plats om att införande innan 1 januari 2026. Den fortsatta delen med inköp och införande i fiktiv investeringspost med nr GP029.
	24036 - Södra bergen etapp 3	-1 000	-1 000	0%	-529			-529	-1 000	Investeringen avser förstudie och projektering och den första delen med Södra bergen etapp 3. Den fortsatta delen med genomförande i fiktiv investeringspost med nr GP019 planeras genomföras under perioden 2026-2027.
	24099 - Ej beslut investeringar Gatu/Park	0	0		-156	-95		-61	0	
	25001 - Reinvesteringar beläggning 2025	-15 000	-15 000		-71		-15 000	-71	-15 000	Planerade åtgärder för reinvestering av beläggning för år 2025.
	25002 - Reinvesteringar övrigt 2025	-11 000	-11 000		-1 962		-11 000	-1 962	-11 000	Planerade åtgärder för reinvestering av övriga åtgärder förutom beläggning för år 2025.
	25003 - Utbyggnad av GC-vågar 2025	-5 000	-5 000		-49		-5 000	-49	-4 049	Investeringen avser genomförande av 2025-års program för gång- och cykelvägsutbyggnad.
	25006 - Mindre investeringar Gata Park 2025	-7 500	-7 500		-12		-7 500	-12	-7 500	Genomförandet av mindre investeringsåtgärder samt trafiksäkerhetsåtgärder under 2025.
	77080 Verksamhetförän Gata/Park		-25 276	-		-3			0	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	-253 778	-282 815	-11%	-187 284	-101 888	-70 678	-21 816	-86 010	
Planerade investeringar			-1 162 490			0	-74 500	0	-19 500	
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade									
	Totalt Gata/park	-253 778	-1 445 305		-187 284	-101 888	-145 178	-21 816	-105 510	
	Norrtälje hamn -Inv.projekt									
KF§15-14	14005 - PNH pir	-168 045	-168 045	0%	-168 045	0			0	
KF§15-14	14006 - PNH G1,etapp 1-2A-2B	-253 833	-249 497	2%	-249 496	0		0	0	
KF§15-14,KS§95-15	14007 - PNH G2,etapp 3A-C	-560 672	-535 255	5%	-497 896	-24 817	-14 248	-7 149	-31 374	
KF§15-14	14008 - PNH G3,etapp 4A-C,5A-C	-623 720	-623 720	0%	-378 664	-69 061	2 940	-16 315	-58 982	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	-55 795	-80%	-40 453	-1 864	-3 258	-696	-5 144	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	0	
	Totalt Norrtälje hamn inv.projekt	-1 676 270	-1 678 386	0%	-1 380 628	-95 742	-14 566	-24 161	-95 499	
	Norrtälje hamn -Exploatering projekt									
	99:3702 Kv 15 Smeden		54 822		-24 305	-185	105 813	-19	-150	Intäktern har minskat pga av rådande bostadsmarknad vilket har lett till omförhandlingar i gällande avtal.
	99:3714 Kv 13 Färjan		100 875		-565	-12	-22 276	0	-100	
	99:3727 KV 14 Stådet		97 202				-17 448		-200	
	99:3732 Kv 12 Durken		151 919				-20 944		-91	
	99:3733 Kv 11 Kajutan		141 003				0		0	
	99:3734 Kv 10 Masten		127 802				0		0	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	2024 Utfall	Budget 2025(Mål o budget)	Utfall jan-apr 2025	2025 Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	99:3738 9AB Hamnen		224 631		-1 055	-290	315 658	-3	-100	
	99:3751 PNH allmän platsmark		183 835		183 864	-292	-6 256	-38	0	
	99:3752 PNH exploateringsmark		9 160		171 867	-28 090	-900	-226	-67 524	
	Totalt Norrtälje hamn exploaterings proj		1 091 249		329 806	-28 869	353 647	-286	-68 165	
	Totalt Norrtälje hamn Inv+ expl	-1 676 270	-587 136		-1 050 822	-124 611	339 081	-24 447	-163 664	
	Norrtälje Hamn - FIKITIVA PROJ: Bolag									
	NH: 15059 :NH: NVAA Sopsugen		51 090		14 831	3 966	7 723		7 723	
	NH: 14007 NVAA:NH: 14007 (NVAA)		51 150		45 371	0	0		0	
	NH: 14006 NVAA:NH: 14006 (NVAA)		13 476		13 476	0	0		0	
	NH: 14008 NVAA:NH: 14008 (NVAA)		45 159			0	0		0	
	Totalt Norrtälje Hamn - Fiktiva Proj: Bolag		160 875		73 678	3 966	7 723	0	7 723	
	Totalt Norrtälje hamn Inv+ expl, inkl fikt	-1 676 270	-426 261		-977 144	-120 645	346 804	-24 447	-155 941	
	Lommarstranden									
	Lommarstranden (inv.projekt):									
	21010 - Lommarstranden	-91 862	-128 044	-39%	-81 090	-13 332	-165	-1 645	8 466	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	-128 044	-39%	-81 090	-13 332	-165	-1 645	8 466	
	Lommarstranden Exploatering									
	99:3720 Lommarstranden etapp II		-1 331		-1 331	0	0	0	0	
	99:3723 Lommarstranden	94 450	126 641	34%	22 698	11 707	5 000	-122	5 259	Senareläggningskostnader och -intäkter ingår i exploateringsprognosen.
	Totalt Exploatering proj. Lommarstranden	94 450	125 310		21 367	11 707	5 000	-122	5 259	
	Totalt Lommarstranden inv+ explo	2 588	-2 735	-206%	-59 723	-1 625	4 835	-1 767	13 725	
	Lommarstranden Fiktiva projekt (Bolag)									
	LOM: VA	-56 602	-42 134		-20 393	1 230	0		0	
	LOM:NEAB		0			0	0			
	Totalt fiktiva projekt (NVAA, NEAB)	-56 602	-42 134	26%	-20 393	1 230	0	0	0	
	Totalt Lommarstranden Inv+ expl, inkl fikt	-54 014	-44 869	17%	-80 116	-395	4 835	-1 767	13 725	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 entreprenörer. Exploateringsprojektens intäkter och kostnader har även dem till viss del försenats pga att detaljplanernas framdrift i projektet försenats.
	Övre Bryggårdsgärdet - Inv.projekt									
	22034 - Niord 1 och Tälje 3:1	-17 918	-19 885	-11%	-9 911	-4 602	-1 664	-1 576	-10 413	Deletappen Kv Niord 1 har skjutits i tid pga styrgruppsbeslut samt samordning med kommunala bolags egna projekt. Avvikelse pga tidskrävande projekteringsfas. Konkurrensutsättning görs för arbetena i Baldergatan. Bedöms färdigställas i slutet -25.
	20041 - Investering kv Handelsmannen	-48 074	-46 671	3%	-21 755	-2 978	-14 146	-2 697	-11 441	Investeringsprojektet Kv Handelsmannen 1 har glidit i tid pga styrgruppsbeslut och ny upphandling av entreprenör. Produktionsabetena är nu påbörjade och första delen av etappen bedöms klart under 2025. Därefter kvarstår arbetena längs Diamantgatan del.
	20045 - Investering OH-kostnader ÖBG	0	0		-1 637	-609		-1 029	0	Övergripande OH-kostnader, är prognosticerade i övriga investeringsprojekt. Skall flyttas vid aktivering av dessa.

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	2024 Utfall	Budget 2025(Mål o budget)	Utfall jan-apr 2025	2025 Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	22042 - Kungsängsliljan 1	-30 340	-30 497	-1%	-26 406	-18 372		-983	-6 232	Deletapp Kv Kungsängsliljans största del är färdigställd slutbesiktad, kvarstår att slutreglera mot entreprenör. Mindre kvarvarande del med cykelbana mot dagvattendamm kvarstår och hanteras i senare skede, i samband med investeringsprojektet för dagvattendammarna.
	ÖBG:INV:Etapp 1b, 2b, 2c, 3a, samt Rodenparken och DV-parken		-193 000				-3 000		-3 000	Avser utbyggnaden av resterande delar i ÖBG, där detaljplaner ännu inte finns antagna.
	ÖBG: Baldersg & DV-park:Godkänt investeringsärende 2306	-35 300	-36 150	-2%			-8 452		-8 856	Beslut finns, projektnummer ännu ej uttaget.
	Totalt ÖBG (Investeringsprojekt)	-131 632	-326 203		-59 709	-26 561	-27 261	-6 285	-39 942	
	ÖBG Exploateringsprojekt									
	99:3554 ÖBG 2a Kungsängsliljan	29 088	25 847		30 336	-1 580	-150	-11	-3 777	
	99:3710 Handelsmannen-genomföran.	31 412	33 763		30 200	-17	-20	-706	-3 143	
	99:3717 ÖBG 2b Vaktmästaren		29 501		-6 833	-409	-70	-286	-13 682	
	99:3719 Övre bryggårdsgärdet		-8 295		-39 233	-1 498	-1 567	-559	7 211	
	99:3722 ÖBG 1c Niord	4 046	7 271		4 945	-22	0	0	-183	
	99:3765 Härden		24 404		-1 553	-1 018	0	-434	-662	
	99:3701 ÖBG Kv 3 Diamanten 5:Kv 3 Diamanten 5		10 956						-663	
	99:3716 ÖBG Kv 8ab Nordkap 4:Kv 8ab Nordkap 4		26 642						0	
	99:3726 ÖBG Kv 12 Vaktmästaren 4:Kv 12 Vaktmästaren 4		42 517						-9 835	
	99:3737 ÖBG Kv 4 Tälje2:77,2:87:Kv 4 Tälje 2:77, 2:87		30 651						-444	
	99:3739 ÖBG Kv 7 Nordkap 5:Kv 7 Nordkap 5		15 322						-444	
	99:3740 ÖBG Kv 11 Vaktmästaren 9,10 :Kv 11 Vaktmästaren 9,10		28 426						-12	
	99:3741 ÖBG Kv Magasinet 19:Kv Magasinet 19		65 469						0	
	Totalt ÖBG (Exploateringsprojekt)	64 546	332 475		17 863	-4 544	-1 807	-1 996	-25 634	
	Totalt ÖBG (Investering + Exploatering)	-67 086	6 272		-41 847	-31 105	-29 068	-8 281	-65 576	
	<i>Fiktiva Projekt</i>									
	ÖBG: INV VA:		-15 980			-8 559	-8 559		-8 559	
	Totalt ÖBG Fiktiva projekt		-15 980			-8 559	-8 559		-8 559	
	Totalt ÖBG inv, expl inkl. fiktiva projekt	-67 086	-9 708		-41 847	-39 664	-37 627	-8 281	-74 134	
	Bålbroskogen									
	<i>Investeringsprojekt</i>									
KS § 28-16	20022 - Bålbroskogen	-14 800	-18 534	-25%	-17 134	1 284		0	-1 750	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	75 105		43 069	11	17 560	-28	0	
	Totalt Bålbroskogen	58 825	56 571		25 935	1 295	17 560	-28	-1 750	
	MEX, övr.Investeringsprojekt									
	21012 - Rävsnäs	-10 200	-10 200	0%	-5 606	-2 792	-2 604	-2 121	-3 683	
	22007 - Ponton Södra kaj Rävsnäs	-1 100	-1 100	0%	-983	-924		0	-117	
	22008 - Rep kajer Spillersboda	-2 650	-2 650	0%	-2 616	-2 601		0	-34	
	22009 - Reparation kajer rävsnäs	-4 511	0	100%		0			0	
	24020 - Laddinfrastruktur Rävsnäs hamn	-2 000	-1 500		-591	-178		-413	-1 322	
	24021 - Karljohansvampen 1, vändplats	-1 600	-1 500		-966	-868	-600	-98	-500	
	24019 - Inlösen Skärsta 1:57 mfl, allmän platsmark		-110			-37		-73		
	Uppställningsplats för husbilar		-2 000				-2 000			
	Totalt beslutade övr. investeringsprojekt	-22 061	-19 060	14%	-10 762	-7 400	-5 204	-2 705	-5 655	
	Avslutade proj. med utfall 2024/Budgeterade inv. ej beslutade									
	Totalt MEX övr. investeringsprojekt	-22 061	-19 060	14%	-10 762	-7 400	-5 204	-2 705	-5 655	
	MEX övr. Exploatering proj.									
	99:3501 Kv. Jupiter		-62 148		-1 364	-111	30 300	-81	-1 008	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 Tälje 4:62, Norrteljeporten		54 641		-34	-34		0	-484	
	99:3503 Ansökan Görla 8:1		-104		0			0	0	
	99:3504 Låset 3		-5 006						0	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	2024 Utfall	Budget 2025(Mål o budget)	Utfall jan-apr 2025	2025 Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	99:3508 Lasarettet 1		-150		-30	-4		0	-12	
	99:3528 Görla 9:2 (Mellingeholm)		322 065		-4 709		19 990	-1 978	-8 210	
	99:3547 Laboremus 1		-8						0	
	99:3549 Sika industriområde		49 898		44 707	-22	0	2 731	8 000	
	99:3556 Görla 8:1, bilbolaget		44 373		-69	-26		-4	-559	
	99:3558 Rimbo-Vallby 5:91		13 335		7 060		0	0	7 524	
	99:3559 Del av Görla 8:1		-121		-121			0		
	99:3561 Bergsbacken 2		2 493		-7	0	0	0	0	Ligger i 2024 , inget utfall, skall det flyttas till 2025?
	99:3562:Bergsbacken 3		2 000				0		0	
	99:3566 Närtuna Prästgård 1:7		2 940		-336	-85		0	0	
	35281:Mellingeholm gator		-256 500			-131	-28 000		-8 500	
	99:3701 Färsna 1:2-1:5 (SE E3631)		0		-110			-110	0	
	99:3703 Gräddö 2:41, 2:42, 2:43		-1 600		-1 342		-258	0	0	Projektet pausades sommaren 2023 och en förstudie genomfördes över ett större område Gräddö/Rävsnas. 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 fastighetsägardialog och systemstudier. Föreningen innebär risk för utebliven intäkt för nedlagda utredningskostnader på ca 1,8 miljoner.
	99:3704:Gräddö 9:5		-71						0	
	99:3705 Gräddö 9:6		-64		7	0		0	0	omkl.mark i 2017
	99:3706:Gräddö 9:7		-38						0	
	99:3707 Hallsta 35:1		-1						0	
	99:3708 Hallsta 1:126-127, 1:130		1 236						0	
	99:3709 Svanberga 10:1		1 786		-15	-1		0	-200	
	99:3711 Kv Haren		2 054		2 036	-17		0	0	
	99:3712 Karljohansvampen 1		651		503	568	0	107	42	
	99:3713 Sparven 1-5		820		51	-23	0	8	0	
	23999:Sparven 1-5 genomförande		-820				0		0	
	Mex3715 Skridskon 54:Genomförande Skridskon 54		-1 200						-1 200	
	99:3715 Skridskon 54		11 910		11 920	-44	0	-43	-57	
	99:3718 Solbacka strand		-90		-170	-3		-4	0	
	99:3724 Östhamra 1:15, etapp 2+3		-205		-207	-119		-18	-29	desss obj fanns inte m tidiagre men har utfall 2024
	99:3725 Västertorpsskogen		78 226		-590	-101	25 089	-63	7 920	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.
	22099:Västertorpsskogen/nv Rimbo		-53 282				-26 641		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 exploatör. Projektet kommer som helhet att gå plus.
	99:3735 Hallsta 4:189		0		-36	-11		0	0	
	99:3793 Valsen 1		-10 971						0	
	99:3794 Färsna Västra		39 877		-1 135		-550	-172	-550	Prognostiserat netto i tidigt skede ca 12 miljoner.
	99:3798 Marknadshagen 15 mfl		1 888		1 878	-2	0	0	0	
	24999:Marknadshagen genomförande		-1 888						0	
	99: Skärsta 1:189:GC väg (Mex genomförande huvudproj)		-2 300						0	
	Tälje 2:108 lokalgata fd stenbocken									Detaljplan pågår och förväntas antas under Q2 2025
	Avslutade proj. med utfall 2024/Budgeterade inv. ej beslutade									Avser bl. Närheten
	Totalt MEX övr. Exploatering projekt	0	233 628	0	57 889	-385	19 930	372	2 676	
	Totalt MEX övr Inv + exploaringsproj	-22 061	214 568	0	47 127	-7 785	14 726	-2 333	-2 979	
	Plan, Planerade Investeringar									
	Naturvård		-1 616						-491	
	Totalt Plan		-1 616	0	0	0	0	0	-491	
	Facility Management, Planerade Investeringa									
	Tvättmaskiner till lokalvården		-765				-135		-135	
	SOC, inköp av bilar:Inköp av bilar 2025		-1 000				-1 000			
	Totalt Facility Management		-1 765		0	0	-1 135	0	-135	
	Totalt Samhällbyggnad inv.- och expl, exkl fiktiva proj	-2 334 507	-3 511 101		-1 521 736	-358 055	-64 364	-72 238	-589 986	
	IT									
KS 2017-753	17031 - Digitala o E-tjänster -17	-3 000	-1 336	55%	-1 051	-280	-750	-15	-300	
KS 2019-1087	19034 - Plattform automatisering	-2 300	-1 225	47%	-925	0	-500	0	-300	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	2024 Utfall	Budget 2025(Mål o budget)	Utfall jan-apr 2025	2025 Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	IT Totalt beslutade investeringsprojekt	-5 300	-2 561	52%	-1 976	-280	-1 250	-15	-600	
	IT Totalt beslutade investeringsprojekt		-39 570	-	0	0	-35 220	0	-12 900	
	Avslutade proj. med utfall 2024					-906				
	Totalt it	-5 300	-42 131		-1 976	-1 186	-36 470	-15	-13 500	
	Räddningstjänsten									
	Rädd beslutade inv									
KS 2023-459 §47.	24001 - Pumpvagn klass 3 2024	-900	-900	0%	-829			-829	-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	25000 - Höjdfordon 2025	-12 500	-11 600	7%	-3 421	0	-2 700	-3 421	-11 600	om budget på 9 mnkr. På grund av en kraftigt förändrad prisbild jämfört med när ärendet skrevs fram så togs beslut om utökat 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 utökat anslag samt långa bygg-/leveranstider hos leverantörerna.
	25010 - Räddningsmateriel 2025	-500	-500		-129		-500	-129	-500	Projektet beräknas följa både budget och tidplan.
	2025:Modul Skogsbrand	-1 000	-1 000				-1000		-1 000	Projektet beräknas följa både budget och tidplan.
	2025:Räddningstjänst under höjd beredskap	-350	-350				-350		-350	Projektet beräknas följa både budget och tidplan.
	2025:Terrängfordon Norrtälje A	-300	-300				-300		-300	Projektet beräknas följa både budget och tidplan.
	2025:Transportvagn för terrängfordon A	-100	-100				-100		-100	Projektet beräknas följa både budget och tidplan.
	2026:Släck- och räddningsfordon 3B	-8 000	-8 000						0	Projektet beräknas följa både budget och tidplan.
	2026:Höjdfordon B - förlängning	-1 250	-1 250						0	Projektet beräknas följa både budget och tidplan
	2027:Släck- och Räddningsfordon 3C	-8 500	-8 500						0	Projektet beräknas följa både budget och tidplan
	Rädd totalt beslutade inv	-33 400	-32 500	3%	-4 379	0	-4 950	-4 379	-14 750	
	Rädd totalt planerade inv	0	-136 742				-3 500	0	0	
	Avslutade proj. med utfall 2024					-12 984				
	Totalt Räddningstjänsten	-33 400	-32 500			-12 984	-8 450	-4 379	-14 750	
	Kommunstyrelse - Övr			-						Med upphandligen totala prognosen för implementeringen av det nya systemet blev högre än beviljade budget
	24016 - Nytt lön / HR-system	-3 000	-4 462	-49%	-1 285	-906		-379	-3 556	Avser Ks inv 2023-2024
	23024 - KS inventarier 2023	-800	0		-814	-563		6		
	25024 - Möbelinvestering KSK 2025	-450	-450				-450	-5	-450	
	KS övr Totalt beslutade inv	-3 800	-4 462	-49%	-2 099	-1 469	-450	-378	-4 006	
	Planerade inv									
	Anläggande av våtmark Färna 1:2 m.f.						-10 000			
	Restaurering av sjön Svartingen, Bergshamraån (medfinansiering 20%)		-700						-700	
	Restaurering av sjön Björknässjön, Bergshamraån (medfinansiering 20%)		-540						-540	
	Inv. säkerhet o bereddskap						-1 000			
	KS övr Totalt planerade inv	0	-1 240	0	0	0	-11 000	0	-1 240	
	Avslutade proj. med utfall 2024					-809				
	Totalt Övr inv Kommunstyrelse	-3 800	-5 702		-2 099	-2 278	-11 450	-378	-5 246	
	Kultur och Fritid									
	Beslutade investeringar									
KS 2024-1362	24033 - Aktivitetsbanken	-2 500	-2 500	0%	-714	-526		-188	-2 500	
KS 2024-1543	24034 - Kylsystem Sportcentrum	-7 500	-7 500	0%	-2 408	-32		-2 376	-7 500	
	25004 - Konstinköp 2025	-200	-200	0%	-155		-200	-155	-200	
	25017 - Omklädningsrum Lundabadet	-2 000	-1 500	25%				-58	-1 500	
	Totalt beslutade investeringar	-12 200	-11 700	4%	-3 277	-558	-200	-2 778	-11 700	
	KoF Totalt Planerade investeringar	0	-74 576		0	0	-13 450	0	-17 870	
	Avslutade proj. med utfall 2024					-3 272				
	Totalt Kultur och Fritid	-12 200	-86 276		-3 277	-3 830	-13 650	-2 778	-29 570	
	Övriga nämnder/avdelningar									
	Barn och Skola									
	Beslutade investeringar									
	24015 - BSN Möbler inventarier o pedagogisk utr	0	0		-5 059	-4 952		-108	0	
	25015 - BSN Möbl- invent o ped utrustn	-6 000	-6 000	0%			-6000		-6 000	
	Totalt beslutade investeringar	-6 000	-6 000	0%	-5 059	-4 952	-6 000	-108	-6 000	
	Totalt planerade investeringar	0	-19 500		0	0	-4 000	0	-1 000	
	Avslutade proj. med utfall 2024					26				
	Totalt Barn och Skola	-6 000	-25 500		-5 059	-4 926	-10 000	-108	-7 000	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	2024 Utfall	Budget 2025(Mål o budget)	Utfall jan-apr 2025	2025 Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	Bygg- och Miljö									
	BoM Beslutade investeringar									
MOB 2022 -§ 198	25007 - Mätutrustn 2025 mät/kartenh	-450	-450	0%		0	-450	-84	-450	Ärligen återkommande inv
	Avslutade proj. med utfall 2024									
	Totalt Bygg- och Miljö	-450	-450	0	0	0	-450	-84	-450	
	Socialkonotret									
	Soc beslutade inv									
	79501 - Kontorsutr Socialförv	-200	-200	0%	-823	-317		0	0	
	23025 - Införa digital personakt	-1 000	-1 000	0%	-359	-359	0	0	0	
	23026 - Utveckling Platina	-500	-500	0%	-45	0	0	0	0	
	23027 - Anp digitalt ärendeflöde	-300	-300				0		0	
	24035 - Utökad investeringsram socialförvaltningen 2024	0	0		-320	-320	-200	0	0	
	25016 - Möbler Socialnämnden 2025	-1 500	-1 500		-217		-1 300	-217	-1 500	
	Soc Totalt beslutad inv	-2 000	-2 000	0%	-1 763	-996	-1 500	-217	-1 500	
	Soc Totalt planerade inv	-4 000	-2 000		0	0	-2 000	0	-2 000	
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade									
	Totalt Socialkontoret	-6 000	-4 000	0	-1 763	-996	-3 500	-217	-3 500	
	Utbildningen									
	Utb beslutade inv									
	24005 - UN Möbler inventarier och pedagogisk utrustn	-1 000	-808	19%	-808	-808		0	0	
	25005 - UN Möbl- invent o ped utrustn 2025	-1 200	-1 200				-1200		-1 200	
	UN Totalt beslutad inv	-2 200	-2 008		-808	-808	-1 200	0	-1 200	
	UN Totalt planerad inv	-3 500	-13 100		0	0	-3 500	0	-3 500	
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade									
	Totalt Utbildningen	-5 700	-15 108		-808	-808	-4 700	0	-4 700	
	Totalt Investeringar	-2 639 528	-5 576 704		-2 006 713	-362 983	-675 384	-78 135	-582 839	
	Totalt Exploatering	232 621	2 018 642		543 671	-22 080	522 350	-2 061	-85 863	
	Totalt Investering + Exploatering	-2 406 907	-3 558 062		-1 463 042	-385 063	-153 034	-80 196	-668 702	