

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	2024 Utfall	Budget 2025(Mål o budget)	Utfall jan-aug 2025	2025 Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
Beslutade invest	Fastighet									
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
	18011 Länna skola reinvestering	-4 000	-4 000	0%	-3 720	-1 019		0	-280	Slutfört ska slutredovisas
KS 2021-244, KS§59; KS 2023-109	20031 Källsortering	-15 650	-7 824	50%	-6 831	-110		-7	-1 000	Pågår
KS2019-731, KS§164	21013 Reinvestering brandlarm	-3 200	-3 195	0%	-835	-347	-1 350	-40	-1 500	Projektet fortlöper och planeras att slutföras under 2026
KS2020-383, KS§84	21033 Reinvestering 2020									Projektet pågår
		-7 000	-6 978	0%	-4 578	-1 155	-1 577	0	-1 200	
KS 2022-1165, KS §220 -23	21044 Hallsta sk tillagningskök	-18 700	-19 829	-6%	-19 686	-17 508		-442	-585	Projektet pågår, Fördyring beror på ökade kostnader för reservkraft och köksgolv.
KS 2021-745, KS§223	22035 Roden larm och passage	-2 500	-2 500	0%	-1 894	-940	-825	-103	-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
KS 2024-343, KF §100 -24	23002 Kristinagården brandskydd	-21 700	-22 700	-5%	-19 692	-7 062	-10 000	-11 045	-14 053	Med risk för en del tvistade belopp och äta arbeten i projektet tas höjd att projektet går över med 1000 tkr
KS 2023-129, §11	23007 Energibesparing 20232025	-18 000	-18 000	0%	-15 098	-6 348	-6 000	-2 813	-5 715	Pågår
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	-3 388	-69%	-2 291	-1 050	-500	-416	-514	Kostnader för planläggning högre än budgeterat
KS 2023-802, §92	23035 Svanberga fsk nybyggnad	-2 000	-4 452	-123%	-4 452	-2 889		-583	-1 113	Framtagande av ny detaljplan för Svanberga skolområde är betydligt mera komplicerad och kostsam än trott från början. Kostnader kommer att vida överstiga budget och prognosen framåt är osäker. Plan avdelningens kostnader kan även komma att belasta detta projekt.
KS 2023-1591	23038 Skarsjö förskola nybyggnad	-1 000	-1 000	0%	-11 564	-440	-451	-11 125	6 159	Pågår
KS 2023-1418, KS §221 -23	24006 - Belysningsplan 2024-2026	-18 000	-18 000	0%	-3 655	-2 000		-1 655	-2 000	Pågår
KS 2024-169	24017 - Övningsområde Räddningstjänsten	-2 000	-2 000	0%	-3 436	-1 358		-2 079	-1 066	Pågår
	24098 - Ej beslut investeringar Fastighet	0			-3 716	-240		-3 475	0	
KS 2024-2108, KS §14 -25	25008 - Förråd och carport Sportcentrum	-6 000	-6 000	0%	-65	-1 358	-2 182	-65	-2 000	Pågående projekt
KS 2025-641, KF §89 -25	25009 - Ros plan 4	-30 000	-30 005		-405		-2 000	-405	-12 405	Pågående projekt
KS 2024-1257, KS §188 -24	25018 - Roslagsskolan sporthall	-1 000	-1 000		-287			-287	-700	Pågående projekt i projekteringsfas
KS 2024-1258, KS §187 -24	25019 - Roslagsskolan aula	-1 000	-1 000		-44			-44	-700	Pågående projekt i projekteringsfas
KS 2024-2026, KSAU §9, -25	25020 - Hallstavik nya sporthall	-3 000	-3 001		-8			-8	-601	Pågående detaljplandeprojekt
KS 2024-1596, KF § 326, 24	25022 - Skarsjö förskola	-63 700	-63 700		0		-34 000	0	-30 000	Pågående entreprenad
KS 2025-648, KS §111 -25	25032 - Wallinska gårdarna	-4 000	-4 000				-2 000		-500	Pågår
	25060 - Skolgårdslyft 2025	-1 000	-1 000		-8		-1 000	-8	-1 000	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter
KS 2024-2035, KS §13-25	25164 - Ombygg/förändr B&S nämnd 2025	-3 000	-3 000		-2 012		-3 000	-2 012	-3 000	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter
	25168 - Omb/förändr Utb nämnden 2025	-800	-800		-16		-800	-16	-800	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter
	25174 - Verksamhetsanp Övr nämnder 2025	-2 000	-2 000		-137		-2 000	-137	-2 000	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter
KS 2024-2034, KS§12-25	25181 - Re-inv. Förvaltningslokal 2025	-2 000	-2 000		-17		-2 000	-17	-2 000	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter
	25184 - Re-inv. Fritidslokaler 2025	-1 500	-1 500		-659		-1 500	-659	-1 500	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter
	25185 - Re-inv. Gymnasielokaler 2025	-1 000	-1 000		-347		-1 000	-347	-1 000	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter
	25186 - Re-inv. Skollokaler 2025	-9 000	-9 000		-3 728		-9 000	-3 728	-9 000	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter
	25187 - Re-inv. Omsorgslokaler 2025	-4 100	-4 100		-909		-4 100	-909	-4 100	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter
	25189 - Re-inv. Brandstationer 2025	-900	-900		-62		-900	-62	-900	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter
	25194 - Ombygg/förändr Omsorg 2025	-2 000	-2 000		-1 010		-2 000	-1 010	-2 000	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter
Totalt beslutade investeringar		-276 200	-274 123	1%	-133 291	-51 258	-88 185	-43 654	-99 908	
	Planerade inv. (ej beslutade)		-1 453 900			0	-177 000		-103 100	
	Totalt Avsl. Proj utfall 2024					-41 078				
	Totalt Fastighet	-276 200	-1 728 023	0	-133 291	-92 336	-265 185	-43 654	-203 008	
	Gata/park Beslutade investeringar									
KS§13-18, KF§99-20, KF§201-22	20023 Societetsparken åtg kaj	-93 000	-90 881	0	-90 879	-57 332	-21 100	-25 717	-25 719	Projektet samt projektekonomin följer enligt plan. Vidarefaktureri under september 2025 till fastighetsenheten för berörda anläggningsdelar.
KSAU§49-20	20024 Utökad Parkering Arkadien	-1 350	-1 350	0%	-38	-38	-91	0		Ärendet vilar just nu p.g.a. utvecklingen av Rimbo centrum som planenheten hanterar och i avvaktan på detta så kan inte gatu- och 0 parkenheten färdigställa uppdraget.

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	2024 Utfall	Budget 2025(Mål o budget)	Utfall jan-aug 2025	2025 Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
KSau § 152-20	21025 Anslutning Havslänken	-478	-478	0%						Etapp 2 genomförs i anslutning till och när ombyggnad av kaj genomförts i projektet 20023
KS§107-20	21036 Utbyggn GCvägar 2020/21	-19 800	-18 939	4%	-20 640	-10 667		-34	1 666	Färdigställandet försenades på grund av fördröjningar i upphandling av ramavtalsentreprenör samt yttre faktorer och beroenden och till exempel upptäckt av för grunt liggande optofiberkabel. Ökad kostnadsbild gentemot den budget som beräknades för över 3 år sedan. Projektet färdigbyggdes 2024. Förhoppning finns att kunna vidarefakturera en del av kostnaderna som ersättningsanspråk och de visas i prognosen för 2025 något projektledaren arbetar med. Ska slutredovisas under 2025 efter de sista ekonomiska regleringarna utförts. Kommande intäktsönskemål behöver fortsatt utredas.
KS § 58-21	21046 Planerat underhåll 2021	-10 000	-10 000	0%	-9 865	-2 128		-840	-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 belysning färdigställs under Q2, 2024. Därefter slutredovisas projektet.
KS 2022-475 §67	22036 Satsningar lekplatser GP	-3 000	-3 000	0%	-2 007	-743		-1 018	-2 011	Satsningen innebär en reinvestering i lekplatser på allmän plats, Flygfältet samt Nyponfältet och framtagande av förslag på framtida temalekplats (som sedan blev separat investering p25026 med egen budget). Projektet planeras att vara klart Q4, 2025. Slutredovisning kvarstår.
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	-2 000	-3 276	-64%	-2 365	-618		-119	-1 030	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 driftskostnader hanteras vid den kommande investeringen d.v.s. när erforderliga arbeten och åtgärder för etapp 1 och 2 ska genomföras på Vätövägen vilket betyder att de överstigna kostnaderna tas med i den kommande investeringens önskemål gällande projektbudget. Slutredovisning kvarstår.
KS§51-23	23021 Plan. UH 2023 Övrigt	-3 000	-2 610	13%	-2 612	-282		0	0	Ska slutredovisas under 2025.
KS§50-23	23022 Plan. UH 2023 Beläggning	-10 000	-9 994	0%	-9 993	-217		0	0	Ska slutredovisas under 2025.
KS 93-23	23030 - Utbyggn av GC-vägar 2023	-3 500	-7 443	-113%	-7 442	-5 270		-22	-22	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 fördröjande kostnader uppstått. Arbetena 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		0	-10	
KS§38-24	24011 - Mindre investeringar Gata Park 2024	-5 000	-5 000	0%	-3 594	-2 690		-904	-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%	-8 502	-8 392		-110	-1 608	Budget visas felaktigt efter uppdatering av projektmodulen och felanmält.
KS§60-24	24013 - Utbyggnad av GC-vägar 2024	-3 500	-3 265	7%	-3 330	-1 690		-1 640	-1 660	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. Projektet kommer att slutredovisas under 2025. Statliga bidrag har erhållits och uppdaterade i prognosen
KS§158-24	24022 - Hallstaviks C etapp 2	-8 000	-8 000	0%	-1 358	-228	-6 000	-1 130	-3 040	Investeringen beslutades under 2024 och pågår under 2025 samt beräknas färdigställas under 2026.

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	2024 Utfall	Budget 2025(Mål o budget)	Utfall jan-aug 2025	2025 Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
KS\$159-24	24031 - Kusbyvägen aktivitetsyta i samverkan	-4 000	-4 000	0%	-2 827	-558	-3 500	-2 269	-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%	-856	-48		-808	-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. Investeringen bedöms understiga budget, dock oklart med hur mycket. Den fortsatta delen med inköp och införande i fiktiv investeringspost med nr GP029.
KS\$251-24	24036 - Södra bergen etapp 3	-1 000	-1 100	-10%	-859			-859	-1 100	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.
KS\$15-25	24099 - Ej beslut investeringar Gatu/Park	0	0		-156	-95		-61	0	
KS\$15-25	25001 - Reinvesteringar beläggning 2025	-15 000	-15 000		-6 043		-15 000	-6 043	-15 000	Planerade åtgärder för reinvestering av beläggning för år 2025.
KS\$18-25	25002 - Reinvesteringar övrigt 2025	-11 000	-11 000		-3 808		-11 000	-3 808	-10 000	Planerade åtgärder för reinvestering av övriga åtgärder förutom beläggning för år 2025.
KS\$16-25	25003 - Utbyggnad av GC-vägar 2025	-5 000	-5 000		-669		-5 000	-669	-2 049	Investeringen avser genomförande av 2025-års program för gång- och cykelvägsutbyggnad. Beroende på hur den kommande vintern blir så har delar av budgeten flyttats till 2026.
KS\$17-25	25006 - Mindre investeringar Gata Park 2025	-7 500	-7 500		-12		-7 500	-12	-5 500	Genomförandet av mindre investeringsåtgärder samt trafiksäkerhetsåtgärder under 2025.
KS\$66-25	25025 - Reinvestering belysning 2025-2027	-7 000	-7 000		-331			-331	-1 000	Utfall bokfört på ansvar 12058 (fast)- vhr: 91510 Gy. Felkonterad?
KS\$87-25	25026 - Nyponfältets lekplatsupprustning	-7 000	-7 000						-500	Merparten av projektets större utgifter förväntas tas under 2026.
	Totalt beslutade investeringar Gatu/Park	-267 778	-269 620	-1%	-211 861	-101 885	-70 678	-46 393	-78 590	
	Planerade investeringar Gatu/Park		-1 069 750			0	-74 500		-16 500	
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade									
	Totalt Gata/park	-267 778	-1 339 370		-211 861	-101 888	-145 178	-46 393	-95 090	
	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	-535 254	5%	-504 905	-24 817	-14 248	-14 158	-25 605	
KF\$15-14	14008 - PNH G3,etapp 4A-C,5A-C	-623 720	-623 720	0%	-390 663	-69 061	2 940	-28 314	-52 183	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%	-40 489	-1 864	-3 258	-732	-3 727	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	-1 678 384	0%	-1 399 671	-95 742	-14 566	-43 204	-81 515	
	Norrtälje hamn -Exploatering projekt									
	99:3702 Kv 15 Smeden				-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 Städet		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	
	99:3738 9AB Hamnen		224 631		-1 059	-290	315 658	-6	-100	
	99:3751 PNH allmän platsmark		183 761		183 814	-292	-6 256	-88	-74	
	99:3752 PNH exploateringsmark		9 160		171 400	-28 090	-900	-693	-67 524	
	Totalt Norrtälje hamn exploaterings proj		1 036 353		329 285	-28 869	353 647	-806	-68 239	
	Totalt Norrtälje hamn Inv+ expl	-1 676 270	-642 031		-1 070 386	-124 611	339 081	-44 010	-149 754	
	Norrtälje Hamn - FIKTIVA 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		7 723	
	Totalt Norrtälje hamn Inv+ expl, inkl fikt	-1 676 270	-481 156		-996 708	-120 645	346 804	-44 010	-142 031	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	2024 Utfall	Budget 2025(Mål o budget)	Utfall jan-aug 2025	2025 Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	Lommarstranden <i>Lommarstranden (inv.projekt):</i>									Förlängd projekttid såväl fram till paus som från omstart. Otillräcklig budget för projektledning, projektering och planering. Ökade
	21010 - Lommarstranden	-91 862	-135 458	-47%	-82 380	-13 332	-165	-2 935	941	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	-135 458	-47%	-82 380	-13 332	-165	-2 935	941	
	<i>Lommarstranden Exploatering</i>									
	99:3720 Lommarstranden etapp II		-1 331		-1 331	0	0	0	0	
	99:3723 Lommarstranden	94 450	136 546	45%	22 697	11 707	5 000	-124	6 285	Senareläggningskostnader och -intäkter ingår i exploateringsprognosen.
	Totalt Exploatering proj. Lommarstranden	94 450	135 214		21 366	11 707	5 000	-124	6 285	
	Totalt Lommarstranden inv+ explo	2 588	-244	-109%	-61 015	-1 625	4 835	-3 059	7 226	
	<i>Lommarstranden Fiktiva projekt (Bolog)</i>									
	LOM: VA	-56 602	-42 134		-20 393	1 230	0		0	
	LOM:NEAB		0			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	-42 378	22%	-81 408	-395	4 835	-3 059	7 226	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 utförd värderingen i samband med förvärv av Kv Vaktmästaren 4 i Övre Bryggårdsgärdet. Exploateringsprojektens intäkter och kostnader har till viss del försenats pga att detaljplanernas framdrift i projektet försenats, dels pga en sval marknad.
	<i>Övre Bryggårdsgärdet - Inv.projekt</i>									
	20041 - Investering kv Handelsmannen	-48 074	-45 958	4%	-29 932	-4 602	-1 664	-10 875	-11 494	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 längs Diamantgatan del.
	20045 - Investering OH-kostnader ÖBG	0	0	-	-1 959	-2 978	-14 146	-1 351	0	Övergripande OH-kostnader, är prognosticerade i övriga investeringsprojekt. Skall flyttas vid aktivering av dessa. Deletappen Kv Niord 1 har skjutits i tid pga uppdelning och konkurrentutsättning av entreprenaden. Konkurrentutsättning görs för arbetena i Baldergatan. Bedöms nu startas och färdigställas i slutet -26.
	22034 - Niord 1 och Tälje 3:1	-17 918	-21 924		-11 974	-609		-3 638	-4 139	Deletapp Kv Kungsängsliljans största del är slutbesiktad och slutreglerad mot entreprenör. Mindre kvarvarande del med cykelbana mot dagvattendamm kvarstår och hanteras i senare skede, i samband med investeringsprojektet för dagvattendammarna.
	22042 - Kungsängsliljan 1	-30 340	-30 430	0%	-28 170	-18 372		-2 747	-3 497	Avser utbyggnaden av resterande delar i ÖBG, där detaljplaner ännu inte finns antagna och därmed heller ej beslut.
	ÖBG:INV:Etapp 1b, 2b, 2c, 3a, samt Rodenparken och DV-parken	0	-193 000				-3 000		0	Beslut finns, projektnummer ännu ej uttaget. Justering i tid pga
	ÖBG: Baldersg & DV-park:Godkänt investeringsärende 230626	-35 300	-36 150	-2%			-8 452		-4 329	
	Totalt ÖBG (Investeringsprojekt)	-131 632	-327 462		-72 035	-26 561	-27 261	-18 611	-23 459	
	ÖBG Exploateringsprojekt									
	99:3554 ÖBG 2a Kungsängsliljan	29 088	25 904		30 325	-1 580	-150	-22	-3 700	
	99:3710 Handelsmannen-genomföran.	31 412	33 761		29 378	-17	-20	-1 528	-1 239	
	99:3717 ÖBG 2b Vaktmästaren	0	29 611		-6 904	-409	-70	-357	-12 876	
	99:3719 Övre bryggårdsgärdet	0	-8 515		-39 994	-1 498	-1 567	-1 320	11 364	
	99:3722 ÖBG 1c Niord	4 046	7 269		4 944	-22	0	-1	24	
	99:3765 Härden	0	24 345		-1 847	-1 018	0	-728	-902	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	2024 Utfall	Budget 2025(Mål o budget)	Utfall jan-aug 2025	2025 Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	99:3701 ÖBG Kv 3 Diamanten 5:Kv 3 Diamanten 5	0	11 272						-469	
	99:3716 ÖBG Kv 8ab Nordkap 4:Kv 8ab Nordkap 4	0	26 642						0	
	99:3726 ÖBG Kv 12 Vaktmästaren 4	0	42 294		-9 642			-9 642	-10 058	
	99:3737:ÖBG Kv 4 Tälje 2:77, 2:87	0	30 967						-128	
	99:3739 ÖBG Kv 7 Nordkap 5	0	15 202		-436			-436	-564	
	99:3740 ÖBG Kv 11 Vaktmästaren 9,10	0	28 422		-4			-4	-16	
	99:3741 ÖBG Kv Magasinet 19:Kv Magasinet 19	0	65 469						0	
	Totalt ÖBG (Exploateringsprojekt)	64 546	332 643		5 820	-4 544	-1 807	-14 039	-18 565	
	Totalt ÖBG (Investering + Exploatering)	-67 086	5 181		-66 215	-31 105	-29 068	-32 649	-42 024	
	<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	-10 799		-66 215	-39 664	-37 627	-32 649	-50 583	
KS § 28-16	Bålbroskogen Investeringsprojekt									
	20022 - Bålbroskogen	-14 800	-18 545	-25%	-18 545	1 284		-1 410	-1 411	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	74 689		43 047	11	17 560	-51	-101	
	Totalt Bålbroskogen	58 825	56 144		24 502	1 295	17 560	-1 461	-1 512	
	MEX, övr.Investeringsprojekt									
	21012 - Rävsnäs	-10 200	-14 503	-42%	-8 298	-2 792	-2 604	-4 814	-7 985	
	22007 - Ponton Södra kaj Rävsnäs	-1 100	-1 100	0%	-983	-924		0	-117	
	22008 - Rep kajer Spillersboda	-2 650	-2 650	0%	-2 674	-2 601		-58	-34	
	22009 - Reparation kajer rävsnäs	-4 511	0	100%		0			0	
	24020 - Laddinfrastruktur Rävsnäs hamn	-1 710	-1 500		-593	-178		-415	-1 322	
	24021 - Karljohansvampen 1, vändplats	-1 600	-1 500		-966	-868	-600	-98	-447	
	24019 - Inlösen Skärsta 1:57 mfl, allmän platsmark		-198			-37		-198	0	
	Uppställningsplats för husbilar		-2 000				-2 000			
	Totalt beslutade övr. investeringsprojekt	-21 771	-23 451	-8%	-13 514	-7 400	-5 204	-5 583	-9 905	
	Avslutade proj. med utfall 2024/Budgeterade inv. ej beslutade									
	Totalt MEX övr. investeringsprojekt	-21 771	-23 451	-8%	-13 514	-7 400	-5 204	-5 583	-9 905	
	MEX övr. Exploatering proj.									
	99:3501 Kv. Jupiter	0	-61 798		-1 439	-111	30 300	-155	-658	Projektet är ännu oklart om det blir kommunalt eller exploatörsdrivet, men en kortsiktig lösning med rivning av en byggnad och iordningställande av parkeringar (ca 6 mnkr) genomförs under 2025. Planteringar ska också tas fram inom samma ram, men kostnaderna är ännu osäkra. För framtida byggnation har en symbolisk summa om 50 mnkr lagts in i prognosen.
	99:3502 Tälje 4:62, Norrteljeporten	0	-484		-52	-34		-18	-484	Projektet bedömdes initialt kunna genomföras med en budget på ca 55 mnkr i intäkter, förutsatt detalplan och markförsäljning. Efter sommaren framkom dock att trafikkapaciteten vid Södra infarten är nådd, vilket gör ytterligare exploatering omöjlig utan åtgärder. Därför har intäkten tagits bort och frågan ska utredas vidare.
	99:3503 Ansökan Görla 8:1	0	-104		0			0	0	
	99:3504 Låset 3	0	-5 006						0	
	99:3505 Sika anstalten	0	-66		-66			-66	-66	Kopplat till projektet:
	99:3508 Lasarettet 1	0	-150		-30			0	-12	
	99:3509 Tälje 2:108	0	0		-1 200			-1 200	0	
	99:3528 Görla 9:2 (Mellingeholm)	0	322 065		-7 586		19 990	-4 855	-8 210	
	99:3547 Laboremus 1	0	-8						0	
	99:3549 Sika industriområde	0	49 882		49 386	-22	0	7 410	7 884	
	99:3556 Görla 8:1, bilbolaget	0	44 373		-85	-26		-20	-559	
	99:3558 Rimbo-Vallby 5:91	0	13 335		7 060		0	0	1 070	
	99:3559 Del av Görla 8:1	0	-121		-121			0	-6	
	99:3561 Bergsbacken 2	0	2 493		-7	0	0	0	0	
	99:3562:Bergsbacken 3	0	2 000				0		0	
	99:3566 Närtuna Prästgård 1:7	0	2 940		-336	-85		0	0	
	35281:Mellingeholm gator	0	-256 500			-131	-28 000		-8 500	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	2024 Utfall	Budget 2025(Mål o budget)	Utfall jan-aug 2025	2025 Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	99:3701 Färsna 1:2-1:5 (SE E3631)	0	0		-215			-215	0	Projektet pausades sommaren 2023 och en förstudie genomfördes över ett större område Gräddö/Rävsnäs. 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. Förseeningen innebär risk för utebliven intäkt för nedlagda utredningskostnader på ca 1,8 miljoner.
	99:3703 Gräddö 2:41, 2:42, 2:43	0	-1 600		-1 372			-30	0	
	99:3704:Gräddö 9:5	0	-71				0		-258	
	99:3705 Gräddö 9:6	0	-64		7	0		0		
	99:3706:Gräddö 9:7	0	-38							
	99:3707 Hallsta 35:1	0	-1							
	99:3708 Hallsta 1:126-127, 1:130	0	1 236							
	99:3709 Svanberga 10:1	0	1 786		-15	-1		0	-100	
	99:3711 Kv Haren	0	2 054		2 036	-17		0	0	
	99:3712 Karljohansvampen 1	0	651		503	568	0	107	42	
	99:3713 Sparven 1-5	0	820		51	-23	0	7	0	
	23999:Sparven 1-5 genomförande	0	-820				0		0	
	Mex3715 Skridskon 54:Genomförande Skridskon 54	0	-1 200						-1 200	
	99:3715 Skridskon 54	0	11 910		11 911	-44	0	-52	-57	
	99:3718 Solbacka strand	0	-90		-170	-3		-4	0	
	99:3724 Östhamra 1:15, etapp 2+3	0	-253		-209	-119		-21	-15	
	99:3725 Västertorpsskogen	0	78 225		-640	-101	25 089	-113	7 919	Byggherren har inkommit med ändrade förutsättningar, vilket kan innebära att intäkterna blir betydligt lägre
	22099:Västertorpsskogen/nv Rimbo	-16 540	-53 282				-26 641		0	Initialt grovt kalkylerade kostnader för genomförandeprojektet (infrastruktur). Projektet kommer stå kostnader kopplade till
	99:3735 Hallsta 4:189	0	0		-36	-11		0	0	
	99:3793 Valsen 1	0	-10 971						0	
	99:3794 Färsna Västra	0	39 635		-1 272		-550	-309	-792	Prognostiserat netto i tidigt skede ca 12 miljoner.
	37941:Färsna västra gata och gc-väg	0	-26 572				0		0	Våtmarken bedöms kosta ca 12 miljoner inkl. riskpåslag på 20%. NVAA ska bära 72 procent och kommunen ska bära 28 procent enligt WRS PM.
	99:3798 Marknadshagen 15 mfl	0	0		1 878	-2	0		0	
	24999:Marknadshagen genomförande	0	0						0	Exploateringsområdet (Marknadsdagen 15) är en privatägd fastighet och vi har inte fått någon indikation om att de ska sätta igång med byggnation enligt detaljplanen. Anläggande av allmän platsmark hänger ihop med exploatering på privat mark. Tyvärr kan vi inte lämna någon prognos när det blir aktuell att anlägga allmän platsmark
	99: Skärsta 1:189:GC väg (Mex genomförande huvudproj)	0	-2 300						0	
	Mex 25 lokalgata Tälje 2:108:Genomförande	0	-11 500						-2 500	
	Mex:Parkeringsplats Bromskärs hamn	0	-3 000						0	
	Mex:Kommunala grusvägar 5 km	0	-2 000						0	
	Mex:Båtlattrintömnig i Rävsnäs	0	-500						0	
	Mex:Sika etapp 2	0	80 000						0	
	MEX2508:Solbacka Norra, Tälje 3:327	0	-3 500						0	
	Tälje 2:108 lokalgata fd stenbocken									Detaljplan pågår och förväntas antas under 2025
	Avslutade proj. med utfall 2024/Budgeterade inv. ej beslutade									
	Totalt MEX övr. Exploatering projekt	-16 540	211 407	0	57 982	-385	19 930	466	-6 244	
	Totalt MEX övr Inv + exploaringsproj	-38 311	187 957	0	44 469	-7 785	14 726	-5 117	-16 150	
	Plan, Planerade Investeringar									
	Naturvård		-1 516						-491	
	Totalt Plan		-1 516	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			Kommer inte att genomföras, bilar leasas
	Totalt Facility Management		-1 765		0	0	-1 135	0	-135	
	Totalt Samhällbyggnad inv.- och expl, exkl fiktiva proj	-2 264 232	-3 463 666		-1 473 797	-358 055	-64 364	-176 344	-500 938	
KS 2017-753	IT									
KS 2019-1087	17031 - Digitala o E-tjänster -17	-3 000	-1 336	55%	-1 137	-280	-750	-101	-300	
KS 2025-731	19034 - Plattform automatisering	-2 300	-925	60%	-925	0	-500	0	0	
	25027 - Brandvägg 2025	-2 500	-2 100		-1 530			-1 530	-2 100	
	IT Totalt beslutade investeringsprojekt	-7 800	-4 361	44%	-3 591	-280	-1 250	-1 631	-2 400	
	IT Totalt beslutade investeringsprojekt		-31 570		0	0	-35 220	0	-4 900	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	2024 Utfall	Budget 2025(Mål o budget)	Utfall jan-aug 2025	2025 Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	Avslutade IT proj. med utfall 2024					-906				
	Totalt It	-7 800	-35 931		-3 591	-1 186	-36 470	-1 631	-7 300	
KS 2023-459 §47.	Räddningstjänsten Rädd beslutade inv									Projektet beräknas följa budget. Tidplan för leverans och aktivering är
	24001 - Pumpvagn klass 3 2024	-900	-894	1%	-894			-894	-894	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 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.
	25010 - Räddningsmateriel 2025	-500	-500		-129		-500	-129	-500	Projektet beräknas följa både budget och tidplan.
	25011 - Modul Skogsbrand	-1 000	-1 000		-138		-1000	-138	-1 000	Projektet beräknas följa både budget och tidplan.
	25012 - RUHB 2025	-350	-350		-335		-350	-335	-350	Projektet beräknas följa både budget och tidplan.
	25014:Terrängfordon Norrtälje A	-300	-300				-300		-300	Projektet beräknas följa både budget och tidplan.
	25013:Transportvagn för terrängfordon A	-100	-100				-100		-100	Projektet beräknas följa både budget och tidplan.
	26000:Höjdfordon B - förlängning	-1 250	-1 250							0 Projektet beräknas följa både budget och tidplan.
	26001:Släck- och räddningsfordon 3B	-8 000	-8 000							0 Projektet beräknas följa både budget och tidplan.
	27000:Släck- och Räddningsfordon 3C	-8 500	-8 500							0 Projektet beräknas följa både budget och tidplan.
	Rädd totalt beslutade inv	-33 400	-32 494	3%	-4 918	0	-4 950	-4 918	-14 744	
	Rädd totalt planerade inv (ej beslutade)	0	-136 742		0	0	-3 500	0	0	
	Avslutade proj. med utfall 2024					-12 984				
	Totalt Räddningstjänsten	-33 400	-32 494		-4 918	-12 984	-8 450	-4 918	-14 744	
	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%	-3 366	-906		-2 459	-3 556	Avser Ks inv 2023-2024
	23024 - KS inventarier 2023	-800	0		-814	-563		6	0	
	25024 - Möbelinvestering KSK 2025	-450	-450				-450	-219	-450	
	KS övr Totalt beslutade inv	-3 800	-4 462	-49%	-4 180	-1 469	-450	-2 672	-4 006	
	KS övr Totalt planerade inv (ej beslutade)	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		-4 180	-2 278	-11 450	-2 672	-5 246	
	KS Totalt	-2 309 232	-3 537 793		-1 486 486		-120 734	-185 564	-528 228	
	Kultur och Fritid									
	Beslutade investeringar									
	24030 - Tees Discogolfbana			-	-28			-28	0	
KS 2024-1362	24033 - Aktivitetsbanken	-2 500	-2 500	0%	-1 095	-526		-570	-800	
KS 2024-1543	24034 - Kysystem Sportcentrum	-7 500	-7 500	0%	-6 569	-32		-6 537	-6 600	
	25004 - Konstinköp 2025	-200	-200	0%	-155		-200	-155	-200	
	25017 - Ormlädningsrum Lundabadet	-2 000	-1 500	25%	-1 211		-2 000	-1 211	-1 300	
	25028 - Snökanonsystem Kvisthamrabacken	-13 200	-13 200		-3 879			-3 879	-13 200	
	25029 - Bryggör Friluftn 2025	-670	-670		-698		-700	-698	-698	
	25030- Insti. Åtgärder 2025				0		-1 500		-120	
	25030-001 - Bokhyllor bibliotek	-200	-200		0				-200	
	25030-002 - Tvättmaskiner	-340	-340		0				-340	
	25030-003 - Terrängfordon Friluftn	-300	-300		0				-300	
	25030-004 - Projektor	-200	-200		-189			-189	-189	
	25030-005 - Bottensugar	-250	-250		-68			-68	-250	
	25030-006 - Container Friluftn	-90	-90		0				-90	
	25033 - Markarbete Näset	-2 200	-2 200		-1 328			-1 328	-2 200	
	Totalt beslutade investeringar	-29 650	-29 150	2%	-15 221	-558	-4 400	-14 663	-26 487	
	KoF Totalt Planerade investeringar (ej beslutade)	0	-70 576		0	0	-15 850	0	-1 450	
	Avslutade proj. med utfall 2024					-3 272				
	Totalt Kultur och Fritid	-29 650	-99 726		-15 221	-3 830	-20 250	-14 663	-27 937	
	Övriga nämnder/avdelningar									
	Barn och Skola									
	Beslutade investeringar									
	25015 - BSN Möbl- invent o ped utrustn	-6 000	-6 000	0%	-2 526		-6 000	-2 526	-6 000	
	Totalt beslutade investeringar	-6 000	-6 000	0%	-2 526	0	-6 000	-2 526	-6 000	
	Totalt planerade investeringar	0	-19 500		0	0	-4 000	0	-1 000	
	Avslutade proj. med utfall 2024					-4 926				
	Totalt Barn och Skola	-6 000	-25 500		-2 526	-4 926	-10 000	-2 526	-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-aug 2025	2025 Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
MOB 2022 -§ 198	Bygg- och Miljö									
	BoM Beslutade investeringar									
	25007 - Mätutrustn 2025 mät/kartenh	-450	-450	0%	-84	0	-450	-84	-450	Årligen återkommande inv
	Avslutade proj. med utfall 2024									
	Totalt Bygg- och Miljö	-450	-450	0%	-84	0	-450	-84	-450	
	Socialkonotret									
	Soc beslutade inv									
	23025 - Införa digital personakt	-1 000	-1 000	0%	-617	-359	0	-258	-641	
	23026 - Utveckling Platina	-500	-500	0%	-45	0	0	0	-455	
	23027 - Anp digitalt ärendeflöde	-300	-300				0		-300	
	23037 - Automatiserade processer	-1 000	-1 000						-300	
	25016 - Möbler Socialnämnden 2025	-1 500	-1 500		-240		-1 500	-240	-1 500	
	Soc Totalt beslutad inv	-4 300	-4 300	0%	-901	-359	-1 500	-498	-3 196	
	Soc Totalt planerade inv	-6 000	-2 000		0	0	-2 000	0	-1 500	
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade						-637			
	Totalt Socialkontoret	-10 300	-6 300	0	-901	-996	-3 500	-498	-4 696	
	Utbildningen									
	Utb beslutade inv									
	25005 - UN Möbl- invent o ped utrustn 2025	-1 200	-153	87%	-153		-1 200	-153	-1 200	
	UN Totalt beslutad inv	-1 200	-153		-153	0	-1 200	-153	-1 200	
	UN Totalt planerad inv (ej beslutade)	0	-13 600		0	0	-3 500	0	-3 280	
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade			0						
	Totalt Utbildningen	-1 200	-13 753		-153	0	-4 700	-153	-4 480	
	Totalt Investeringar	-2 572 463	-5 470 098	-113%	-1 962 789	-362 176	-675 384	-188 938	-485 926	
	Totalt Exploatering	216 081	1 951 182		531 179	-22 080	522 350	-14 553	-86 864	
	Totalt Investering + Exploatering	-2 356 382	-3 518 916		-1 431 610	-384 256	-153 034	-203 491	-572 791	