

| Beslut                          | Investeringsprojekt                                                  | Budget alla år | Total<br>Prognos alla år | Avvikelse | Ack. Utfall<br>alla år | Utfall<br>jan-dec 2025 | Budget 2026(Mål o<br>budget 2026-2028) | Utfall<br>jan tom apr 2026 | 2026<br>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                | 0                      |                                        | 0                          | 0               | Projektet är klart och ska slutredovisas                                                                                                                    |
|                                 | 18011 Länna skola reinvestering                                      | -4 000         | -4 000                   | 0%        | -3 720                 | 0                      |                                        | 0                          | 0               | Slutfört ska slutredovisas.                                                                                                                                 |
| KS 2021-244, KS§59; KS 2023-109 | 20031 Källsortering                                                  | -15 650        | -6 831                   | 56%       | -6 831                 | -7                     |                                        | 0                          | 0               | Pågår                                                                                                                                                       |
| KS2019-731, KS§164              | 21013 Reinvestering brandlarm                                        | -3 200         | -3 183                   | 1%        | -1 494                 | -589                   | -900                                   | -111                       | -900            | Projektet fortlöper och planeras att slutföras under 2026                                                                                                   |
| KS2020-383, KS§84               | 21033 Reinvestering 2020                                             | -7 000         | -5 778                   | 17%       | -4 578                 | 0                      | -1 200                                 | 0                          | -1 200          | Projektet pågår                                                                                                                                             |
| KS 2022-1165, KS §220 -23       | 21044 Hallsta sk tillagningskök                                      | -18 700        | -19 847                  | -6%       | -19 737                | -494                   |                                        | 0                          | 0               | Kostnader över budget avser anläggning för reservkraft och köksgolv som behövde betydligt större åtgärder än planerat.                                      |
|                                 | 22035 - Roden larm och passage                                       | -2 500         | -2 499                   |           | -864                   | -864                   |                                        | -33                        | -455            |                                                                                                                                                             |
| KS2022-1030, KS§209             | 22043 Ombygg Hvik brandstation                                       | -6 300         | -6 039                   | 4%        | -6 039                 | -157                   |                                        | 0                          | 0               | Projekt är igång och bedöms blir under 2024. - Uppdatera                                                                                                    |
| KS 2024-343, KF §100 -24        | 23002 Kristinagården brandskydd                                      | -21 700        | -21 697                  | 0%        | -21 524                | -12 301                |                                        | -564                       | -1 854          | 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        | -18 145                  | -1%       | -18 392                | -5 029                 |                                        | -1 079                     | -1 814          | Pågår                                                                                                                                                       |
| KS 2023-806, §91                | 23032 Förstudie Nya Länna fsk                                        | -2 000         | -2 001                   | 0%        | -169                   | -6                     |                                        | -4                         | -832            | Pågår med framtagande av ny detaljplan                                                                                                                      |
| KS 2023-803, §90                | 23034 Svanberga skola utökning                                       | -2 000         | -2 858                   | -43%      | -2 358                 | -483                   | -1 000                                 |                            | -681            | Arbetet med den nya detaljplanen möter större utmaningar vad gäller vattenskyddsområde, naturvärden, artskydd, tillfartsväg m.m. än vad som kunde förutses  |
|                                 |                                                                      |                |                          |           |                        |                        |                                        | 0                          |                 |                                                                                                                                                             |
| KS 2023-802, §92                | 23035 Svanberga fsk nybyggnad                                        | -2 000         | -2 000                   | 0%        | -2 000                 | 1 869                  |                                        |                            | 0               |                                                                                                                                                             |
|                                 |                                                                      |                |                          |           |                        |                        |                                        | 0                          |                 |                                                                                                                                                             |
| KS 2023-1591                    | 23038 Skarsjö förskola nybyggnad                                     | -1 000         | -926                     | 7%        | -926                   | -486                   |                                        | 0                          | -128            | Pågår                                                                                                                                                       |
| KS 2023-1418, KS §221 -23       | 24006 - Belysningsplan 2024-2026                                     | -6 000         | -6 000                   | 0%        | -2 194                 | -2 194                 | -2 000                                 | -379                       | -2 102          | Pågår                                                                                                                                                       |
| KS 2024-169                     | 24017 - Övningsområde Räddningstjänsten                              | -2 000         | -4 065                   | -103%     | -2 402                 | -2 402                 |                                        | -63                        | -639            | Pågår                                                                                                                                                       |
| KS 2024-2108, KS §14 -25        | 25008 - Förråd och carport Sportcentrum                              | -6 000         | -6 055                   | -1%       | -240                   | -240                   |                                        | -129                       | -5 078          | Pågående projekt                                                                                                                                            |
| KS 2025-641, KF §89 -25         | 25009 - Ros plan 4                                                   | -30 000        | -30 040                  | 0%        | -4 750                 | -4 750                 |                                        | -10 754                    | -19 107         | Pågående projekt                                                                                                                                            |
| KS 2024-1257, KS §188 -24       | 25018 - Roslagsskolan sporthall                                      | -1 000         | -1 001                   | 0%        | -864                   | -864                   |                                        | -150                       | -250            | Pågående projekt i projekteringsfas                                                                                                                         |
| KS 2024-1258, KS §187 -24       | 25019 - Roslagsskolan aula                                           | -1 000         | -998                     | 0%        | -1 010                 | -1 010                 |                                        | 0                          | 0               | Pågående projekt i projekteringsfas                                                                                                                         |
| KS 2024-2026, KSAU §9, -25      | 25020 - Hallstavik nya sporthall                                     | -3 000         | -2 934                   | 2%        | -214                   | -214                   | -3 000                                 | -133                       | -2 684          | Pågående detaljplandeprojekt                                                                                                                                |
| KS 2024-1596, KF § 326, 24      | 25022 - Skarsjö förskola                                             | -63 700        | -60 250                  | 5%        | -29 764                | -29 764                | -29 700                                | -14 799                    | -30 500         | Pågående entreprenad                                                                                                                                        |
| KS 2025-648, KS §111 -25        | 25032 - Wallinska gårdarna                                           | -4 000         | -4 000                   | 0%        | -50                    | -50                    |                                        | -2                         | -1 960          | Pågår                                                                                                                                                       |
|                                 | 25035 - Mullevallen Omlädningsrum                                    | -6 000         | -5 955                   | 1%        | -111                   | -111                   |                                        | -44                        | -5 831          |                                                                                                                                                             |
|                                 | 25040 - Lås, larm, passersystem                                      | -4 000         | -3 960                   | 1%        | -110                   | -110                   |                                        | -160                       | -840            |                                                                                                                                                             |
|                                 | 25043 - Riala skola utbyggnad                                        | -2 000         | -1 989                   | 1%        | -287                   | -287                   |                                        | -310                       | -1 558          |                                                                                                                                                             |
|                                 | 25044 - Långsjöskolan hus M Hiss                                     | -10 000        | -9 631                   | 4%        | -586                   | -586                   |                                        | -1 062                     | -8 408          |                                                                                                                                                             |
|                                 | 25045 - Långsjöskolan hus H Tak o Fasad                              | -3 000         | -3 301                   | -10%      | 0                      | 0                      |                                        | -1                         | -3 300          |                                                                                                                                                             |
|                                 |                                                                      |                |                          |           |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                             |
|                                 | 25047 - Svanberga förskola nybyggnad                                 | -71 900        | -2 625                   |           | -2 499                 | -2 499                 | -38 000                                | 0                          | -2 625          | Nybyggnaden av Svanberga förskola genomförs inte som planerat. En tänkt tillbyggnad av befintlig Svanberga förskola läggs upp som ett nytt fiktivt projekt. |
|                                 |                                                                      |                |                          | 96%       |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                             |
|                                 | 25048 - Gästhamnen Norrtälje                                         | -2 500         | -2 301                   | 8%        | -1 951                 | -1 951                 |                                        | 0                          | -350            |                                                                                                                                                             |
|                                 |                                                                      |                |                          |           |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                             |
|                                 | 25060 - Skolgårdslyft 2025                                           | -1 000         | -229                     | 77%       | -871                   | -871                   |                                        | 642                        | 0               | Ärligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.                                                                      |
| KS 2024-2035, KS §13-25         | 25164 - Ombygg/förändr B&S nämnd 2025                                | 0              | -3 889                   |           | -4 268                 | -4 268                 |                                        | 379                        | 0               | Ärligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.                                                                      |
|                                 | 26002 - Roslagsskolan sporthall och aula - tillgänglighetsanpassning | -20 000        | -19 922                  | 0%        | -1 422                 | -1 286                 | -20 000                                | -1 422                     | -17 222         |                                                                                                                                                             |
|                                 | 26004 - Energibesparing i kommunala fastigheter 2026-2028            | -18 000        | -18 000                  | 0%        |                        |                        | -6 000                                 | -2                         | -4 000          |                                                                                                                                                             |
|                                 | 26012 - Förstudie- Nytt kulturhus i Norrtälje                        | -1 500         | -1 500                   | 0%        | -66                    | -1 285                 |                                        | -66                        | -1 500          |                                                                                                                                                             |
|                                 | 26025 - Reinvestering 2026 - Skederids skola yttertak                | -6 000         | -6 000                   | 0%        |                        |                        |                                        |                            | -6 000          |                                                                                                                                                             |
|                                 | 26026 - Investering 2026 - Asfalterad yta Rodengymnasiet             | -4 650         | -4 650                   | 0%        |                        |                        |                                        |                            | -4 650          |                                                                                                                                                             |
|                                 | 26060 - Skolgårdslyft 2026                                           | -1 000         | -1 000                   | 0%        |                        |                        | -1 000                                 |                            | -1 000          |                                                                                                                                                             |
|                                 | 26164 - Ombygg/förändr B&S nämnd 2026                                | -3 100         | -3 100                   | 0%        |                        |                        | -3 100                                 | -146                       | -3 100          |                                                                                                                                                             |
|                                 | 26168 - Omb/förändr Utb nämnden 2026                                 | -800           | -800                     | 0%        |                        |                        | -800                                   |                            | -800            |                                                                                                                                                             |
|                                 | 26174 - Verksamhetsanp Övr nämnder 2026                              | -2 100         | -2 100                   | 0%        |                        |                        | -2 100                                 | -24                        | -2 100          |                                                                                                                                                             |
|                                 | 26181 - Re-inv. Förvaltningslokal 2026                               | -1 350         | -1 350                   | 0%        |                        |                        | -1 350                                 | -59                        | -1 350          |                                                                                                                                                             |
|                                 | 26184 - Re-inv. Fritidslokaler 2026                                  | -1 000         | -1 000                   | 0%        |                        |                        | -1 000                                 |                            | -1 000          |                                                                                                                                                             |
|                                 | 26185 - Re-inv. Gymnasielokaler 2026                                 | -1 350         | -1 350                   | 0%        |                        |                        | -1 350                                 |                            | -1 350          |                                                                                                                                                             |
|                                 | 26186 - Re-inv. Skollokaler 2026                                     | -10 300        | -10 300                  | 0%        |                        |                        | -10 300                                | -2 232                     | -10 300         |                                                                                                                                                             |

| Beslut                           | Investeringsprojekt                          | Budget alla år  | Total<br>Prognos alla år | Avvikelse  | Ack. Utfall<br>alla år | Utfall<br>jan-dec 2025 | Budget 2026(Mål o<br>budget 2026-2028) | Utfall<br>jan tom apr 2026 | 2026<br>Prognos | Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | 26187 - Re-inv. Omsorgslokaler 2026          | -4 200          | -4 200                   | 0%         |                        |                        | -4 200                                 | -531                       | -4 200          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | 26188 - Re-inv, Bostads.äffärshus 2026       | -300            | -300                     | 0%         |                        |                        | -300                                   |                            | -300            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | 26189 - Re-inv. Brandstationer 2026          | -500            | -500                     | 0%         | -91                    | -91                    | -500                                   |                            | -500            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | 26194 - Ombygg/förändr Omsorg 2026           | -2 000          | -2 000                   | 0%         |                        |                        | -2 000                                 | -191                       | -2 000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KS 2025-1843, KSAU\$22 -26       | Vänthall Hallstavik                          | -3 000          | -3 000                   | 0%         |                        |                        |                                        |                            | -3 000          | KS beslut finns, projektnummer ej uttaget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| KS 2025-269, KS\$54 -26          | Duschutrymmen                                | -3 000          | -3 000                   | 0%         |                        |                        |                                        |                            | -1 500          | KS beslut finns, projektnummer ej uttaget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                  | 22036 - Satsningar lekplatser GP             |                 |                          |            |                        |                        |                                        | 0                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | 24098 - Ej beslut investeringar Fastighet    | 0               | 0                        | -          |                        |                        | 0                                      | -532                       | 0               | -46 tkr bokat på ansvar 11210, ändra till proj.nr 25034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                  | 11999 - Tillfälligt investeringsprojekt      |                 |                          |            |                        |                        |                                        | -3 300                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | Projekt med utfall 2025, avslutade           |                 |                          |            |                        | -17 188                |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | <b>Totalt beslutade investeringar</b>        | <b>-421 450</b> | <b>-345 032</b>          | <b>18%</b> | <b>-158 315</b>        | <b>-90 568</b>         | <b>-129 800</b>                        | <b>-37 261</b>             | <b>-158 968</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | <b>Totalt Planerade inv. (ej beslutade)</b>  |                 | <b>-1 275 050</b>        |            |                        |                        | <b>-148 800</b>                        |                            | <b>-135 350</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | <b>Totalt Fastighet</b>                      | <b>-421 450</b> | <b>-1 620 082</b>        | <b>0</b>   | <b>-158 315</b>        | <b>-90 568</b>         | <b>-278 600</b>                        | <b>-37 261</b>             | <b>-294 318</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | <b>Gata/park<br/>Beslutade investeringar</b> |                 |                          |            |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KS\$13-18, KF\$99-20, KF\$201-22 | 20023 Societetsparken åtg kaj                | -93 000         | -75 310                  | 0          | -75 310                | -10 141                |                                        | -7                         | -7              | Investeringen färdigställd och redovisar ett positivt resultat gentemot tilldelade medel. Bidrag erhöles från MSB för investeringen. Slutredovisning pågår och beräknas godkännas under slutet av maj 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| KSAU\$49-20                      | 20024 Utökad Parkering Arkadien              | -1 350          | -1 350                   | 0%         | -38                    | 0                      |                                        | 0                          | 0               | Denna har pausats pga. arbetet med FÖP Rimbo och osäkert när den kan aktiveras eller ej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KSau \$ 152-20                   | 21025 - Anslutning Havslänken                | -478            | -478                     |            |                        |                        | -91                                    |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KS\$107-20                       | 21036 Utbyggn GCvägar 2020/21                | -19 800         | -18 939                  | 4%         | -20 640                | -34                    |                                        | 0                          | 0               | 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 vidarefakturerar en del av kostnaderna som ersättningsanspråk och de visas i prognosen för 2025 något projektledaren arbetar med. Ska slutredovisas under 2026 efter de sista ekonomiska regleringarna utförts. Kommande intäktsönskemål behöver fortsatt utredas. |
| KS \$ 58-21                      | 21046 Planerat underhåll 2021                | -10 000         | -10 000                  | 0%         | -9 989                 | -963                   |                                        | 0                          | 0               | Projektet pågår där merparten är slutfört och de sista aktiviteterna planeras att färdigställas under 2025 och därefter slutredovisas. Färdigställt ska slutredovisas under Q1/Q2 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| KS 2022-475 \$67                 | 22036 Satsningar lekplatser GP               | -3 000          | -3 392                   | -13%       | -3 406                 | -2 403                 |                                        | 0                          | 0               | 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 och kommer utföras under 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KS \$ 69-22                      | 22037 Ombyggnad av Vallbyvägen               | -1 500          | -1 500                   | 0%         | -13                    | 0                      |                                        | 0                          | 0               | Denna investering kommer inte genomföras då den innebär för stora risker i förhållande till nyttan. Dessutom kan den inte genomföras enligt strukturplanen för Rimbo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| KS 2022-59 \$19                  | 22038 Förstudie Vätövägen                    | -2 000          | -3 258                   | -63%       | -2 421                 | -162                   |                                        | -13                        | -850            | 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. Kommer fortsätta under 2026 för att därefter slutredovisas under 2026.                     |

| Beslut       | Investeringsprojekt                                                 | Budget alla år  | Total<br>Prognos alla år | Avvikelse | Ack. Utfall<br>alla år | Utfall<br>jan-dec 2025 | Budget 2026(Mål o<br>budget 2026-2028) | Utfall<br>jan tom apr 2026 | 2026<br>Prognos | Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KS§93-23     | 23030 - Utbyggn av GC-vägar 2023                                    | -3 500          | -7 442                   | -113%     | -7 442                 | -22                    |                                        | 0                          | 0               | 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 trafikavstängningsmateriel har fördyrande 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 2026. |
| KS§38-24     | 24011 - Mindre investeringar Gata Park 2024                         | -5 000          | -3 949                   | 21%       | -3 949                 | -1 161                 |                                        | -98                        | -98             | Ska aktiveras samt slutredovisas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| KS§59-24     | 24012 - Plan. UH 2024 övrigt                                        | -10 000         | -10 000                  | 0%        | -8 516                 | -123                   |                                        | 0                          | 0               | Vissa delaktiviteter färdigställs under sommaren 2025. Kommer slutredovisas under 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| KS§60-24     | 24013 - Utbyggnad av GC-vägar 2024                                  | -3 500          | -3 360                   | 4%        | -3 477                 | -1 787                 |                                        | 0                          | 0               | 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 2026. Statliga bidrag har erhållits och uppdaterade i prognosen. Budget visar felaktigt sedan uppdatering av projektmodul och felanmält. Korrekt beslutad budget = 3,5 mnkr.                                                                                                |
| KS§158-24    | 24022 - Hallstaviks C etapp 2                                       | -8 000          | -8 000                   | 0%        | -2 916                 | -2 278                 | -2 732                                 | -410                       | -3 498          | Planerad byggstart efter upphandling Q3 2026. Återstående arbeten planeras till 2027 efter vinteruppehåll. Utifrån inkomna anbud kommer prognosen att justeras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KS§159-24    | 24031 - Kusbyvägen aktivitetsyta i samverkan                        | -4 000          | -4 000                   | 0%        | -3 576                 | -2 870                 |                                        | -145                       | -628            | Projektet följer tänkt prognos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KS§160-24    | 24032 - Källsortering för sopor på allmän plats                     | -3 000          | -3 000                   | 0%        | -1 286                 | -1 101                 |                                        | -135                       | -1 861          | Följer enligt prognos. Kompletterande kärl beställda för leverans innan sommaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| KS§251-24    | 24036 - Södra bergen etapp 3                                        | -5 200          | -8 000                   | -54%      | -6 553                 | -1 647                 |                                        | -4 906                     | -6 419          | Fördyrande kostnader p.g.a. osäker grundkalkyl. Projektet är i sin slutfas och kommer färdigställas innan sommaren 2026. Obs:1 667 tkr bokfört på Mex ansvar 12030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| KS§15-25     | 24099 - Ej beslut investeringar Gatu/Park                           | 0               | 0                        |           | -53                    | 57                     |                                        | -16                        | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KS§18-25     | 25001 - Reinvesteringar beläggning 2025                             | -15 000         | -14 826                  | 1%        | -14 826                | -14 708                |                                        | -119                       | -156            | Projektet följer tänkt prognos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | 25002 - Reinvesteringar övrigt 2025                                 | -11 000         | -11 000                  | 0%        | -5 830                 | -5 713                 |                                        | -117                       | -5 323          | Planerade åtgärder för reinvestering av övriga åtgärder förutom beläggning för år 2025. Löper även under 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| KS§16-25     | 25003 - Utbyggnad av GC-vägar 2025                                  | -5 000          | -5 507                   | -10%      | -5 507                 | -2 183                 | -1 000                                 | -3 325                     | -3 324          | Merkostnaderna i projektet kan i huvudsak härledas till kostnader för arbeten under vintermånaderna. Projektet färdigställt och aktivering samt stängning av projektet pågår. Därefter ska investeringen slutredovisas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| KS§17-25     | 25006 - Mindre investeringar Gata Park 2025                         | -7 500          | -7 500                   | 0%        | -1 651                 | -1 116                 |                                        | -536                       | -7 083          | Genomförandet av mindre investeringsåtgärder samt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| KS§66-25     | 25025 - Reinvestering belysning 2025-2027                           | -7 000          | -7 000                   | 0%        | 0                      | 0                      |                                        | 0                          | 0               | trafiksäkerhetsåtgärder under 2025, kommer färdigställas under 2026 I avvaktan på vidare riktlinjer så har inte något utbyte kunnat ske under 2025. Avser belysning på vägar utanför tätorterna Norrtälje och Rimbo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| KS§87-25     | 25026 - Nyponfältets lekplatsupprustning                            | -7 000          | -7 000                   | 0%        | -326                   | -125                   | -6 000                                 | -201                       | -6 920          | Avser reinvesteringar i belysningsanläggningar och för att det ska ske till bästa kostnadseffektivitet utförs det genom massutbyte per område då avstängningar samt inköp och entreprenörer kostar vid varje tillfälle och detta önskar enheten effektivisera både tids- och kostnadsmässigt.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KS§140-25    | 25037 - Sika industriområde (slitlager o anslutande ytor)           | -7 500          | -2 807                   | 63%       | -2 807                 | -2 807                 |                                        | 0                          | 0               | Investeringen följer prognos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KS§139-25    | 25038 - Societetsparkens lekplats                                   | -11 000         | -13 150                  | -20%      | -363                   | -148                   | -10 000                                | -215                       | -9 250          | Investeringen genomförd och slutredovisning pågår.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| KSAU§125 -25 | 25041 - IT-investeringar i samband med effektiviseringar            | -3 000          | -3 000                   | 0%        | -11                    | -11                    | -1 000                                 | 0                          | -1 000          | Investeringen behöver ytterligare anslag vilket har lyfts i dialog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| KS §224-25   | 25046 - Upprustning Roslagsparken                                   | -6 000          | -6 000                   | 0%        | -280                   | -48                    | -5 000                                 | -232                       | -5 963          | Tjänsteutlåtande pågår och inlämnat för beslut under augusti 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| KS§15-26     | 26008 - Reinvesteringar beläggning 2026                             | -12 000         |                          | 0%        | -76                    |                        | -12 000                                | -76                        |                 | Följer angiven prognos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| KS§15-26     | 26009 - Reinvesteringar övrigt 2026                                 | -3 500          | -3 500                   | 0%        | -492                   |                        | -3 500                                 | -492                       | -3 500          | Investeringen följer prognos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KS§15-26     | 26010 - Utbyggnad av GC-vägar 2026                                  | -6 000          | -6 000                   | 0%        | -46                    | -48                    | -6 000                                 | -46                        | -6 000          | Investeringen avser att färdigställas under 2026. Statlig medfinansiering har prognostiserats under 2026 men det är dock osäkert under vilken period detta kommer betalas ut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KS§15-26     | 26011 - Trädplantering inom allmän platsmark                        | -9 000          | -9 000                   | 0%        |                        |                        | -3 000                                 |                            | -3 000          | Fortlöper enligt plan. En osäkerhetsfaktor är dock oljepriser samt index men åtgärder kommer att planeras så att åtgärderna ryms inom tilldelade medel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| KS§15-26     | 26019 - Utbyte av natriumljuskällor till LED                        | -12 000         | -12 000                  | 0%        | -5                     | -48                    | -4 000                                 | -5                         | -4 000          | Följer enligt plan och prognos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | Totalt beslutade investeringar Gatu/Park                            | -295 828        | -282 268                 | 5%        | -181 802               | -51 589                | -54 323                                | -11 090                    | -80 880         | -14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | <b>Totalt planerade investeringar/Budgeterade inv. ej beslutade</b> |                 | <b>-1 087 550</b>        |           |                        |                        | <b>-41 500</b>                         |                            | <b>-6 500</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | Avslutade proj. med utfall 2024                                     |                 |                          |           |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              |                                                                     |                 |                          |           |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | <b>Totalt Gata/park</b>                                             | <b>-295 828</b> | <b>-1 369 818</b>        |           | <b>-181 802</b>        | <b>-51 493</b>         | <b>-95 823</b>                         | <b>-11 090</b>             | <b>-87 380</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

[illegible]

| Beslut     | Investeringsprojekt                                          | Budget alla år  | Total<br>Prognos alla år | Avvikelse | Ack. Utfall<br>alla år | Utfall<br>jan-dec 2025 | Budget 2026(Mål o<br>budget 2026-2028) | Utfall<br>jan tom apr 2026 | 2026<br>Prognos | Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 20041 - Investering kv Handelsmannen                         | -48 074         | -48 653                  | -1%       | -33 103                | -12 533                | -3 080                                 | -1 510                     | 2 466           | 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                        | -         | -8 502                 | -7 351                 | -2 011                                 | -542                       | 0               | Övergripande OH-kostnader, är prognosticerade i övriga investeringsprojekt. Skall flyttas vid aktivering av dessa.                                                                                                                                           |
|            | 22034 - Niord 1 och Tälje 3:1                                | -17 918         | -22 308                  |           | -14 484                | -5 130                 | -438                                   | -992                       | -8 816          | 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.                                                   |
|            | 22042 - Kungsängsliljan 1                                    | -30 340         | -30 663                  | -1%       | -28 555                | -2 912                 |                                        | -220                       | -593            | 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.           |
|            | 25049 - ÖBG, Baldersgatan och DV-park                        | -35 300         | -36 448                  | -2%       | -2 796                 | -2 796                 | -4 671                                 | -2                         | -9 154          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | ÖBG:INV:Etapp 1b, 2b, 2c, 3a, samt Rodenparken och DV-parken | 0               | -193 000                 |           |                        |                        | -5 000                                 |                            | -5 000          | Avser utbyggnaden av resterande delar i ÖBG, där detaljplaner ännu inte finns antagna och därmed heller ej beslut.                                                                                                                                           |
|            | <b>Totalt ÖBG (Investeringsprojekt)</b>                      | <b>-131 632</b> | <b>-331 072</b>          |           | <b>-87 439</b>         | <b>-30 722</b>         | <b>-15 200</b>                         | <b>-3 266</b>              | <b>-21 097</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | <b>ÖBG Exploateringsprojekt</b>                              |                 |                          |           |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 99:3554 ÖBG 2a Kungsängsliljan                               | 29 088          | 27 234                   | 6%        | 28 734                 | -109                   | -750                                   | -1 504                     | -1 515          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 99:3710 Handelsmannen-genomföran.                            | 31 412          | 32 444                   | -3%       | 27 218                 | -3 688                 |                                        | 0                          | -1 439          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 99:3717 ÖBG 2b Vaktmästaren                                  | 0               | 32 741                   | -         | -20 368                | -13 320                | -109                                   | -501                       | -13 359         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 99:3719 Övre bryggårdsgärdet                                 | 0               | -7 595                   | -         | -24 497                | 11 593                 | -1 435                                 | 2 774                      | 14 523          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 99:3722 ÖBG 1c Niord                                         | 4 046           | 7 248                    | -79%      | 4 923                  | -14                    |                                        | -8                         | -182            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 99:3765 Härden                                               | 0               | 29 697                   | -         | -1 847                 | -728                   |                                        | 0                          | -8              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 99:3701 ÖBG Kv 3 Diamanten 5:Kv 3 Diamanten 5                | 0               | 13 130                   | -         |                        |                        | -269                                   |                            | -124            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 99:3716 ÖBG Kv 8ab Nordkap 4:Kv 8ab Nordkap 4                | 0               | 33 800                   | -         |                        |                        | 26 642                                 |                            | 33 800          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 99:3726 ÖBG Kv 12 Vaktmästaren 4                             | 0               | 40 307                   | -         | -10 363                | -10 003                |                                        | -360                       | -340            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 99:3737:ÖBG Kv 4 Tälje 2:77, 2:87                            | 0               | 12 751                   | -         |                        |                        |                                        |                            | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 99:3739 ÖBG Kv 7 Nordkap 5                                   | 0               | 18 078                   | -         | -597                   | -460                   |                                        | -137                       | -129            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 99:3740 ÖBG Kv 11 Vaktmästaren 9,10                          | 0               | 32 812                   | -         | -18                    | -18                    | -2 447                                 | 0                          | -37             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 99:3741 ÖBG Kv Magasinet 19:Kv Magasinet 19                  | 0               | 61 800                   | -         |                        |                        |                                        |                            | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | <b>Totalt ÖBG (Exploateringsprojekt)</b>                     | <b>64 546</b>   | <b>334 447</b>           |           | <b>3 185</b>           | <b>-16 747</b>         | <b>21 631</b>                          | <b>263</b>                 | <b>31 190</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | <b>Totalt ÖBG (Investering + Exploatering)</b>               | <b>-67 086</b>  | <b>3 375</b>             |           | <b>-84 254</b>         | <b>-47 470</b>         | <b>6 431</b>                           | <b>-3 003</b>              | <b>10 093</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | <i>Fiktiva Projekt</i>                                       |                 |                          |           |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | ÖBG: INV VA:                                                 |                 | -15 980                  |           |                        |                        | -8 559                                 |                            | -8 559          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | <b>Totalt ÖBG Fiktiva projekt</b>                            |                 | <b>-15 980</b>           |           |                        |                        | <b>-8 559</b>                          |                            | <b>-8 559</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | <b>Totalt ÖBG inv, expl inkl. fiktiva projekt</b>            | <b>-67 086</b>  | <b>-12 605</b>           |           | <b>-84 254</b>         | <b>-47 470</b>         | <b>-2 128</b>                          | <b>-3 003</b>              | <b>1 534</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| KS § 28-16 | <b>Bålbroskogen</b><br><i>Investeringsprojekt</i>            |                 |                          |           |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 20022 - Bålbroskogen                                         | -14 800         | -18 545                  | -25%      | -18 545                | -1 410                 |                                        | 0                          | 0               | 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 56 mnkr.          |
|            | <b>Exploateringsprojekt - Anpassade</b>                      |                 |                          |           |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 99:3786 Bålbroskogen                                         | 73 625          | 74 689                   |           | 42 999                 | -76                    | 0                                      | -23                        | 17 460          | Prognos kommer att revideras inför nästa uppföljning                                                                                                                                                                                                         |
|            | <b>Totalt Bålbroskogen</b>                                   | <b>58 825</b>   | <b>56 144</b>            | <b>5%</b> | <b>24 454</b>          | <b>-1 486</b>          | <b>0</b>                               | <b>-23</b>                 | <b>17 460</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | <b>MEX, övr.Investeringsprojekt</b>                          |                 |                          |           |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 21012 - Rävsnäs                                              | -10 200         | -10 200                  | 0%        | -9 795                 | -6 092                 | -3 033                                 | -218                       | -100            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 22007 - Ponton Södra kaj Rävsnäs                             | -1 100          | -983                     | 11%       | -983                   | 0                      |                                        | 0                          | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 22008 - Rep kajer Spillersboda                               | -2 650          | -2 674                   | -1%       | -2 674                 | -58                    |                                        | 0                          | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 22009 - Reparation kajer rävsnäs                             | -4 511          | 0                        | 100%      |                        |                        |                                        |                            | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 24020 - Laddinfrastruktur Rävsnäs hamn                       | -1 710          | -1 500                   | 12%       | -931                   | -753                   |                                        | 0                          | -569            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 24021 - KarlJohansvampen 1, vändplats                        | -1 600          | -966                     | 40%       | -966                   | -98                    |                                        | 0                          | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 24019 - Inlösen Skärsta 1:57 mfl, allmän platsmark           |                 | -198                     |           |                        | -198                   |                                        | 0                          | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 35281:Mellingeholm gator                                     |                 | -248 500                 |           |                        |                        | -28 000                                |                            | -500            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 22099:Västertorpsskogen/nv Rimbo                             | -16 540         | -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.                                        |
|            | 23999:Sparven 1-5 genomförande                               |                 | -820                     |           |                        |                        | -200                                   |                            | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Mex:Ställplatser 2026                                        |                 | -2 000                   |           |                        |                        | -2 000                                 |                            | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Mex 25 lokalgata Tälje 2:108:Genomförande                    |                 | -11 500                  |           |                        |                        | -4 000                                 |                            | -1 000          |                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Beslut | Investeringsprojekt                                   | Budget alla år | Total<br>Prognos alla år | Avvikelse | Ack. Utfall<br>alla år | Utfall<br>jan-dec 2025 | Budget 2026(Mål o<br>budget 2026-2028) | Utfall<br>jan tom apr 2026 | 2026<br>Prognos | Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Mex:Parkeringsplats Bromskärs hamn                    |                | -3 000                   |           |                        |                        |                                        |                            | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | Mex:Kommunala grusvägar 5 km                          |                | -2 001                   |           |                        |                        | -667                                   |                            | -667            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | Mex:Båtlatrintömning i Rävsnäs                        |                | -500                     |           |                        |                        |                                        |                            | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | <b>Totalt beslutade övr. investeringsprojekt</b>      | <b>-38 311</b> | <b>-338 124</b>          |           | <b>-15 349</b>         | <b>-7 199</b>          | <b>-64 541</b>                         | <b>-218</b>                | <b>-2 836</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | <b>Totalt MEX övr. investeringsprojekt</b>            | <b>-38 311</b> | <b>-338 124</b>          |           | <b>-15 349</b>         | <b>-7 199</b>          | <b>-64 541</b>                         | <b>-218</b>                | <b>-2 836</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | <b>MEX övr. Exploatering proj.</b>                    |                |                          |           |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 99:3501 Kv. Jupiter                                   | 0              | -11 540                  |           | -1 826                 | -255                   | -4 750                                 | -286                       | -3 000          | Projektet är ännu oklart om det blir kommunalt eller exploatörsdrivet, men en kortsiktig lösning med rivning av en byggnad och iordningställande av parkeringar m.m.(ca 9 mnkr).                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 99:3509 Tälje 2:108                                   | 0              | -36 474                  |           | -1 404                 | -1 404                 |                                        | -65                        | -5 071          | Projekt åt försenat då vi behöver invänta resultat gällande marksanering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | Mex3715 Skridskon 54:Genomförande Skridskon 54        | 0              | -1 200                   |           |                        |                        |                                        |                            | -1 200          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 99: Skärsta 1:189:GC väg (Mex genomförande huvudproj) | 0              | -2 300                   |           |                        |                        | -2 300                                 |                            | -2 300          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 99:3502 Tälje 4:62, Norrteljeporten                   | 0              | -66                      |           | -66                    | -32                    |                                        | 0                          | 0               | Projektet har avslutats under Q4 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 99:3503 Ansökan Görla 8:1                             | 0              | -104                     |           | 0                      | 0                      |                                        | 0                          | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 99:3504 Läset 3                                       | 0              | -5 006                   |           |                        |                        |                                        |                            | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 99:3505 Sika anstalten                                | 0              | 69 428                   |           | -178                   | -163                   |                                        | -15                        | -209            | Kopplat till projektet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 99:3508 Lasarettet 1                                  | 0              | -95                      |           | -40                    | -10                    |                                        | 0                          | -25             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 99:3510 Älmsta 7:30                                   | 0              | 0                        |           | -391                   | -120                   |                                        | -272                       | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 99:3528 Görla 9:2 (Mellingeholm)                      | 0              | 51 743                   |           | -10 887                | -7 291                 | 29 990                                 | -859                       | -210            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 99:3547 Laboremus 1                                   | 0              | -8                       |           |                        |                        |                                        |                            | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 99:3549 Sika industriområde                           | 0              | 51 859                   |           | 49 337                 | 7 383                  |                                        | -21                        | 2 500           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 99:3556 Görla 8:1, bilbolaget                         | 0              | 44 304                   |           | -618                   | -547                   |                                        | -6                         | -85             | Projektet är ännu inte uppstartat utan inväntar Projektdirektiv som hoppas kunna erhållas under Q1 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 99:3558 Rimbo-Vallby 5:91                             | 0              | 14 188                   |           | 11 408                 | 4 348                  |                                        | 0                          | 2 780           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 99:3559 Del av Görla 8:1                              | 0              | -121                     |           | -121                   | 0                      |                                        | 0                          | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 99:3561 Bergsbacken 2                                 | 0              | 2 493                    |           | -7                     | 0                      |                                        | 0                          | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 99:3562:Bergsbacken 3                                 | 0              | 2 000                    |           |                        |                        |                                        |                            | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 99:3566 Närtuna Prästgård 1:7                         | 0              | 2 940                    |           | -336                   | 0                      |                                        | 0                          | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 99:3701 Färsna 1:2-1:5 (SE E3631)                     | 0              | 0                        |           | -814                   | -788                   |                                        | -26                        | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 99:3703 Gräddö 2:41, 2:42, 2:43                       | 0              | -1 600                   |           | -1 391                 | -48                    |                                        | 0                          | 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. Förseningen innebär risk för utebliven intäkt för nedlagda utredningskostnader på ca 1,8 miljoner. |
|        | 99:3704:Gräddö 9:5                                    | 0              | -71                      |           |                        |                        |                                        |                            | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 99:3705 Gräddö 9:6                                    | 0              | -64                      |           | 7                      | 0                      |                                        | 0                          | 0               | omkl.mark i 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 99:3706:Gräddö 9:7                                    | 0              | -38                      |           |                        |                        |                                        |                            | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 99:3707 Hallsta 35:1                                  | 0              | -1                       |           |                        |                        |                                        |                            | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 99:3708 Hallsta 1:126-127, 1:130                      | 0              | 1 236                    |           |                        |                        |                                        |                            | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 99:3709 Svanberga 10:1                                | 0              | 1 786                    |           | -40                    | -14                    |                                        | -10                        | 1 900           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 99:3711 Kv Haren                                      | 0              | 2 054                    |           | 2 036                  | 0                      |                                        | 0                          | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 99:3712 Karljohansvampen 1                            | 0              | 504                      |           | 503                    | 107                    | 0                                      | 0                          | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 99:3713 Sparven 1-5                                   | 0              | 820                      |           | 49                     | 5                      | 772                                    | 0                          | 31              | Beräknas kunna genomföras i slutet av 2027 början av 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 99:3715 Skridskon 54                                  | 0              | 11 832                   |           | 11 880                 | -71                    |                                        | -12                        | -60             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 99:3718 Solbacka strand                               | 0              | -90                      |           | -173                   | -4                     |                                        | -4                         | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 99:3724 Östhamra 1:15, etapp 2+3                      | 0              | -240                     |           | -210                   | -22                    |                                        | 0                          | -30             | Detaljplanen upphävdes av MMÖD och detaljplanen kommer att ställas ut för ny granskning och tidplanen är att den även ska kunna antas under Q3-Q4 2026.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 99:3725 Västertorpsskogen                             | 0              | 78 132                   |           | -824                   | -245                   | 25 089                                 | -49                        | 33 082          | Byggherren har inkommit med ändrade förutsättningar, vilket kan innebära att intäkterna blir betydligt lägre                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 99:3735 Hallsta 4:189                                 | 0              | 0                        |           | -36                    | 0                      |                                        | 0                          | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 99:3793 Valsen 1                                      | 0              | -10 971                  |           |                        |                        |                                        |                            | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 99:3794 Färsna Västra                                 | 0              | 39 407                   |           | -1 544                 | -581                   | -250                                   |                            | -689            | Prognostiserat netto i tidigt skede ca 12 miljoner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 37941:Färsna västra gata och gc-väg                   | 0              | -19 932                  |           |                        |                        |                                        |                            | 0               | Våtmarken bedöms kosta ca 12 miljoner inkl. riskpåslag på 20%. NVAA ska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 99:3798 Marknadshagen 15 mfl                          | 0              | 0                        |           | 1 878                  |                        |                                        |                            | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | Mex:Sika etapp 2                                      | 0              | -44 000                  |           |                        |                        | -2 500                                 |                            | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | MEX2508:Solbacka Norra, Tälje 3:327                   | 0              | -3 500                   |           |                        |                        |                                        |                            | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | Mex genomförande Grindskolan:Ombildning Grindskolan   | 0              | -501                     |           |                        |                        |                                        |                            | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | Mex Grindskolan exploatering:Grindskolan exploatering | 0              | -599                     |           |                        |                        |                                        |                            | -387            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | <b>Totalt MEX övr. Exploatering projekt</b>           | <b>0</b>       | <b>236 206</b>           | <b>0</b>  | <b>56 193</b>          | <b>247</b>             | <b>46 051</b>                          | <b>-1 625</b>              | <b>27 027</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | <b>Totalt MEX övr Inv + exploaringsproj</b>           | <b>-38 311</b> | <b>-101 917</b>          | <b>0</b>  | <b>40 845</b>          | <b>-6 952</b>          | <b>-18 490</b>                         | <b>-1 843</b>              | <b>24 191</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | <b>Plan, Beslutade+ Planerade Investeringar</b>       |                |                          |           |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | Naturvård                                             |                | 0                        |           |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 25031 - Upprustning betesmarker och naturreservat     |                |                          |           | -455                   | -455                   |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Beslut                           | Investeringsprojekt                                            | Budget alla år    | Total<br>Prognos alla år | Avvikelse   | Ack. Utfall<br>alla år | Utfall<br>jan-dec 2025 | Budget 2026(Mål o<br>budget 2026-2028) | Utfall<br>jan tom apr 2026 | 2026<br>Prognos | Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | 26021 - Upprustning betesmarker och naturreservat              | -375              | -375                     |             |                        |                        | -375                                   | -30                        | -375            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | <b>Totalt Plan</b>                                             | <b>-375</b>       | <b>-375</b>              | <b>0</b>    | <b>-455</b>            | <b>-455</b>            | <b>-375</b>                            | <b>-30</b>                 | <b>-375</b>     | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| KS 2025-2005                     | <b>Facility Management, Planerade Investeringa</b>             |                   |                          |             |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | Tvättmaskiner till lokalvården                                 | -135              | -135                     |             |                        | 0                      | -135                                   |                            | -135            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | 26024 - Inventarier möbler kommunhuset                         | -450              | -450                     |             |                        |                        | -450                                   | -11                        | -450            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | <b>FM planerade investeringar</b>                              |                   | <b>-540</b>              |             |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | <b>Totalt Facility Management</b>                              |                   | <b>-1 125</b>            |             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>-585</b>                            | <b>-11</b>                 | <b>-585</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | <b>Totalt Samhällbyggnad inv.- och expl, exkl fiktiva proj</b> | <b>-2 437 907</b> | <b>-1 250 573</b>        |             | <b>-1 426 511</b>      | <b>-247 087</b>        | <b>-295 941</b>                        | <b>-60 851</b>             | <b>-373 329</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KS 2017-753                      | <b>IT</b>                                                      |                   |                          |             |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | 17031 - Digitala o E-tjänster -17                              | -3 000            | -1 411                   | 53%         | -1 411                 | 0                      | 0                                      | 0                          | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KS 2019-1087                     | 19034 - Plattform automatisering                               | -2 300            | -925                     | 60%         | -925                   | 0                      | 0                                      | 0                          | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KS 2025-731                      | 25027 - Brandvägg 2025                                         | -2 500            | -2 089                   | 16%         | -2 089                 | -1 989                 | 0                                      | -100                       | -100            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KS 2025-1244                     | 25036 - Reinvestering 2025 - datalagringslösning               | -4 500            | -4 500                   | 0%          | -4 378                 | -4 183                 | 0                                      | -194                       | -4 500          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beslutas i KS 11/maj             | IT: 202304:Investeringar Nätverk och Kommunikation             |                   | -5 850                   |             |                        |                        | -4 885                                 |                            | -2 950          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | IT Totalt beslutade investeringsprojekt                        | -12 300           | -14 774                  | -20%        | -8 802                 | -6 172                 | -4 885                                 | -294                       | -7 550          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | IT Totalt planerade investeringsprojekt (ej beslutade)         |                   | <b>-23 500</b>           |             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>-2 400</b>                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | Avslutade proj. med utfall 2025                                |                   |                          |             |                        |                        | -375                                   |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | <b>Totalt It</b>                                               | <b>-12 300</b>    | <b>-38 274</b>           |             | <b>-8 802</b>          | <b>-6 547</b>          | <b>-7 285</b>                          | <b>-294</b>                | <b>-7 550</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | <b>Räddningstjänsten</b>                                       |                   |                          |             |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | <b>Rädd beslutade inv</b>                                      |                   |                          |             |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KS 2023-459 §47; KS 2024-508 §98 | 25000 - Højdfordon 2025                                        | -12 500           | -11 600                  |             | -11 344                | -3 455                 |                                        | -7 889                     | -8 179          | Beslut i KS 2023-04-03, dnr KS 2023-459 §47 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 højdfordonet är 12,5 mnkr och prognosen är 11,6 mnkr. Projektet är försenat och beräknas avslutas i juni 2026 på grund av att nytt beslut behövde tas om utökad anslag samt långa leverans- och byggtider hos leverantörerna. |
|                                  | 25010 - Räddningsmateriel 2025                                 | -500              | -500                     |             |                        | -129                   |                                        | 0                          | -372            | Projektet beräknas följa budget. Projektet är försenat på grund av lång leveranstid på delkomponenter till utrustning och beräknas därför kunna avslutas först i maj 2026 istället för i december 2025                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| KS 2024-2038 §11                 | 25011 - Modul Skogsbrand                                       | -1 000            | -1 000                   |             |                        | -138                   |                                        | -834                       | -862            | Projektet beräknas följa budget. Tidplan är något försenad på grund av långa leverans- och byggtider hos leverantör och avslut beräknas till maj 2026 istället för december 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| KS 2025 §11 (Dnr 2024-2038)      | 25013:Transportvagn för terrängfordon A                        | -100              | -137                     |             |                        | -137                   |                                        | -137                       | -137            | Projekt har blivit försenat på grund av valet att invänta färdigställandet av projekt 25014 Terrängfordon Norrtälje A och därefter tid för byggnation efter Räddningstjänstens önskade mått på transportvagn. Projektet beräknas avslutas senast i maj 2026 och inte som planerat i oktober 2025. Kostnaden för transportvagnen beräknas till 137 tkr, vilket innebär att den överskrider beslutad budget om 100 tkr, men som kompenseras med lägre kostnad för terrängfordonet.  |
|                                  | 26000:Højdfordon B - förlängning                               | -1 250            | -1 250                   |             |                        | 0                      | -1250                                  |                            | -1 250          | Projektet är försenat p.g.a. att arbete med befintligt fordon inte kan påbörjas förrän det nya højdfordonet är i drift. Projektet beräknas avslutas i december 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| KS 2025 §11 (Dnr 2024-2038)      | 26001 - Släck-&räddningsfordon 3B                              | -8 000            | -8 000                   |             | -7 098                 | -2 255                 | -8000                                  | -4 843                     | -5 745          | Projektet följer budget och projektet beräknas avslutas i juni 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| KS 2025 §11 (Dnr 2024-2038)      | 26020 - Pulverkula 2026                                        | -200              | -200                     |             |                        |                        | -200                                   |                            | -200            | Projektet beräknas följa budget och avslutas i december 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KS 2026 §34 (Dnr 2025-1699)      | 26027 - Räddningstjänstmateriel 2026                           | -500              | -500                     |             |                        |                        |                                        |                            | -500            | Beslutad i Mål och budget 2026-2028. Projektet beräknas följa budget och tidplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mål och budget 2026-2028         | 27000 - Släck-&räddningsfordon 3C                              | -8 500            | -8 500                   |             |                        |                        |                                        |                            | 0               | Projektet beräknas följa både budget och tidplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| KS 2025 §11 (Dnr 2024-2038)      | 27001 - Lastväxlarfordon A 2027                                | -4 500            | -4 500                   |             |                        |                        |                                        |                            | 0               | Projektet beräknas följa budget och tidplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KS 2026 §34 (Dnr 2025-1699)      | 27002 - Modul Tank A 2027                                      | -2 000            | -2 000                   |             |                        |                        |                                        |                            | 0               | Projektet beräknas följa budget och tidplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KS 2026 §34 (Dnr 2025-1699)      | 27003 - Slangtvätt 2027                                        | -2 250            | -2 250                   |             |                        |                        |                                        |                            | 0               | Projektet beräknas följa budget och tidplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KS 2026 §34 (Dnr 2025-1699)      | 28000 - Lastväxlarfordon B 2028                                | -4 600            | -4 600                   |             |                        |                        |                                        |                            | 0               | Projektet beräknas följa budget och tidplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | Rädd totalt beslutade inv                                      | -45 900           | -45 037                  | 1,9%        | -19 680                | -5 977                 | -9450                                  | -13 704                    | -17 244         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | Avslutade proj. med utfall 2025                                |                   |                          |             |                        | -1 457                 |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | <b>Totalt Räddningstjänsten</b>                                | <b>-45 900</b>    | <b>-45 037</b>           |             | <b>-19 680</b>         | <b>-7 434</b>          | <b>-13 450</b>                         | <b>-13 704</b>             | <b>-17 244</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | <b>Kommunstyrelse - Övr</b>                                    |                   |                          | -           |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KS 2025-918                      | 24016 - Nytt lön / HR-system                                   | -3 000            | -5 014                   | -67%        | -5 014                 | -3 661                 |                                        | -446                       | -446            | Med upphandlingen totala prognosen för implementeringen av det nya systemet blev högre än beviljade budget. Slutredovisas i juni 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                  | 23024 - KS inventarier 2023                                    | -800              | -800                     |             | -814                   | 6                      |                                        | 0                          |                 | Avser Ks inv 2023-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                  | 25024 - Möbelinvestering KSK 2025                              | -450              | -450                     |             | -382                   | -382                   |                                        | 0                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | 25034 - Administrativa lokaler                                 | -38000            | -38 000                  |             | -167                   | -161                   | 0                                      | -6                         | -38 000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | <b>KS övr Totalt beslutade inv</b>                             | <b>-42 250</b>    | <b>-44 264</b>           | <b>-67%</b> | <b>-6 376</b>          | <b>-4 197</b>          | <b>0</b>                               | <b>-452</b>                | <b>-38 446</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Beslut       | Investeringsprojekt                                                   | Budget alla år    | Total<br>Prognos alla år | Avvikelse  | Ack. Utfall<br>alla år | Utfall<br>jan-dec 2025 | Budget 2026(Mål o<br>budget 2026-2028) | Utfall<br>jan tom apr 2026 | 2026<br>Prognos | Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <b>Planerade inv</b>                                                  |                   |                          |            |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                      |
|              | Anläggande av våtmark Färna 1:2 m.f.                                  |                   |                          |            |                        |                        | -10 000                                |                            |                 |                                                                                                                                                      |
|              | Restaurering av sjön Svartingen, Bergshamraån (medfinansiering 20%)   |                   | -700                     |            |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                      |
|              | Restaurering av sjön Björknässjön, Bergshamraån (medfinansiering 20%) |                   | -540                     |            |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                      |
|              | Inv. säkerhet o beredskap                                             |                   |                          |            |                        |                        | 0                                      |                            |                 |                                                                                                                                                      |
|              | <b>KS övr Totalt planerade inv</b>                                    | <b>0</b>          | <b>-1 240</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>-10 000</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>        |                                                                                                                                                      |
|              | <b>Totalt Övr inv Kommunstyrelse</b>                                  | <b>-42 250</b>    | <b>-45 504</b>           |            | <b>-6 376</b>          | <b>-4 197</b>          | <b>-10 000</b>                         | <b>-452</b>                | <b>-38 446</b>  |                                                                                                                                                      |
|              | <b>KS Totalt</b>                                                      | <b>-2 538 357</b> | <b>-1 379 388</b>        |            | <b>-1 461 369</b>      | <b>-265 265</b>        | <b>-326 676</b>                        | <b>-75 301</b>             | <b>-436 569</b> |                                                                                                                                                      |
|              | <b>Kultur och Fritid</b>                                              |                   |                          |            |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                      |
|              | Beslutade investeringar                                               |                   |                          |            |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                      |
|              | 24023 - Banvallen Norrtälje - Malsta                                  |                   |                          |            | -20                    |                        |                                        | -20                        |                 |                                                                                                                                                      |
|              | 25017 - Omklädningsrum Lundabadet                                     | -2 000            | -1 535                   | 23%        | -1 535                 | -1 535                 |                                        |                            |                 | Klar och aktiverad. Beslutad investering/budgeten var 1 550, inte 2 000.                                                                             |
|              |                                                                       |                   |                          |            |                        |                        |                                        |                            |                 | Genom nyttjanderättsavtal väntar vi på att få in 3 milj. Projektet förväntas fortstätta och resterande del planeras att användas till längdskidspår. |
|              | 25028 - Snökanonsystem Kvisthamrabacken                               | -13 200           | -13 200                  |            | -11 242                | -11 242                |                                        | 2 861                      |                 | Eventuellt ytterligare projekt med förening, så slutsumman/prognos oklar.                                                                            |
|              | 25029 - Bryggör Friluftsn 2025                                        | -670              | -670                     |            | -698                   | -698                   |                                        |                            |                 | Projektat väntas delaktiveras när bidraget för delprojektet inkommit.                                                                                |
|              | <b>25030- Insti. Åtgärder 2025, varav:</b>                            |                   |                          |            |                        |                        |                                        |                            |                 | Klar och avslutas.                                                                                                                                   |
|              | 25030-001 - Bokhyllor blibliotek                                      | -200              | -200                     |            | -200                   | -200                   |                                        |                            |                 | Klar och aktivteras i januari                                                                                                                        |
|              | 25030-002 - Tvättmaskiner                                             | -340              | -340                     |            | -173                   | -173                   |                                        | -177                       |                 | Inväntar ytterligare en maskin, kommer aktiveras delår 1.                                                                                            |
|              | 25030-003 - Terrängfordon Friluftsn                                   | -300              | -300                     |            | 0                      |                        |                                        |                            |                 | Prognos enligt budget. Kommer aktiveras under 2026, fordonet ej levererad ännu.                                                                      |
|              | 25030-004 - Projektor                                                 | -200              | -200                     |            | -189                   | -189                   |                                        |                            |                 | Klar och aktiverad.                                                                                                                                  |
|              | 25030-005 - Bottensugar                                               | -250              | -250                     |            | -51                    | -51                    |                                        |                            |                 | Investeringen är klar och kan aktiveras. Blev mindre maskiner som köptes in,                                                                         |
|              | 25030-006 - Container Friluftsn                                       | -90               | -90                      |            | -68                    | -68                    |                                        |                            |                 | Klar och aktiverad.                                                                                                                                  |
|              | 25030-007 - Instrument                                                |                   |                          |            | -42                    | -42                    |                                        |                            |                 | Klar och aktiverad.                                                                                                                                  |
|              | 25033 - Markarbete Näset                                              | -2 200            | -2 200                   |            | -1 594                 | -1 594                 |                                        |                            |                 | Klar och ska aktiveras, slutsumman blev mindre än förutsatt.                                                                                         |
|              | 25039 - Inventarier 2025 Kof                                          |                   | -475                     |            | -475                   | -475                   |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                      |
|              | 26006 - Tillgänglighetsanpassning av friluftsbad och friluftsliv      |                   |                          |            |                        |                        | -4 500                                 |                            | -4 400          |                                                                                                                                                      |
| KS 2025-947  | 26007 - Konstgräsplan i Grind                                         |                   |                          |            |                        |                        |                                        | -5                         | -4 800          |                                                                                                                                                      |
| KFN 2025-166 | 26013 - Banvallen Norrtälje - Malsta                                  |                   |                          |            |                        |                        | -5 000                                 |                            | -5 250          |                                                                                                                                                      |
| KFN 2025-166 | <b>26014 - Institutionella investeringar 2026, varav:</b>             |                   |                          |            |                        |                        | <b>-2 000</b>                          |                            | <b>-1 910</b>   |                                                                                                                                                      |
|              | 26014-001 - Djuphållssluftar                                          |                   |                          |            |                        |                        |                                        |                            | -300            |                                                                                                                                                      |
|              | 26014-002 - Instrumentpark Kulturskolan                               |                   |                          |            |                        |                        |                                        |                            | -120            |                                                                                                                                                      |
|              | 26014-003 - Konst Teater och dansutrustning Hallstavik                |                   |                          |            |                        |                        |                                        |                            | -230            |                                                                                                                                                      |
|              | 26014-004 - Ljudabsorbenter Hallstavik                                |                   |                          |            |                        |                        |                                        |                            | -120            |                                                                                                                                                      |
|              | 26014-005 - Ljudsystem sportcentrum                                   |                   |                          |            |                        |                        |                                        |                            | -170            |                                                                                                                                                      |
|              | 26014-006 - Musikinstrument Hallstavik                                |                   |                          |            |                        |                        |                                        |                            | -200            |                                                                                                                                                      |
|              | 26014-007 - Utrustning scenskola                                      |                   |                          |            |                        |                        |                                        |                            | -80             |                                                                                                                                                      |
|              | 26014-008 - Bottensugar Hallstavik                                    |                   |                          |            |                        |                        |                                        |                            | -200            |                                                                                                                                                      |
|              | 26014-009 - Brits för fuktionsnedsatta Rimbo                          |                   |                          |            |                        |                        |                                        |                            | -50             |                                                                                                                                                      |
|              | 26014-010 - Fasadskytt Rimbo sporthall                                |                   |                          |            |                        |                        |                                        |                            | -50             |                                                                                                                                                      |
|              | 26014-011 - Gällersläp                                                |                   |                          |            |                        |                        |                                        |                            | -70             |                                                                                                                                                      |
|              | 26014-012 - Ljudsystem Bandybanan                                     |                   |                          |            |                        |                        |                                        |                            | -120            |                                                                                                                                                      |
|              | 26014-013 - Resultattavlor sporthallar                                |                   |                          |            |                        |                        |                                        | -98                        | -100            |                                                                                                                                                      |
|              | 26014-014 - Transportsläp                                             |                   |                          |            |                        |                        |                                        |                            | -100            |                                                                                                                                                      |
| KFN 2025-247 | 26016 - Bryggör Friluftsn 2026                                        |                   |                          |            |                        |                        | -670                                   |                            | -700            |                                                                                                                                                      |
| KS 2025-811  | 26017 - Årlig konst 2026                                              |                   |                          |            |                        |                        | -200                                   |                            | -200            |                                                                                                                                                      |
| KS 2025-811  | 26018 - Inventarier Kultur och Fritid 2026                            |                   |                          |            |                        |                        | -500                                   |                            | -700            |                                                                                                                                                      |
|              | <b>Totalt beslutade investeringar</b>                                 | <b>-19 450</b>    | <b>-19 460</b>           | <b>0%</b>  | <b>-16 287</b>         | <b>-16 267</b>         | <b>-12 870</b>                         | <b>2 561</b>               | <b>-17 960</b>  |                                                                                                                                                      |
|              | KoF Totalt Planerade investeringar                                    | 0                 | -146 936                 |            | 0                      | 0                      | -2 000                                 | 0                          | -2 000          |                                                                                                                                                      |
|              | Avslutade proj. med utfall 2025                                       |                   |                          |            |                        | -7 750                 | -2 000                                 |                            |                 |                                                                                                                                                      |
|              | <b>Totalt Kultur och Fritid</b>                                       | <b>-19 450</b>    | <b>-166 396</b>          |            | <b>-16 287</b>         | <b>-24 017</b>         | <b>-14 870</b>                         | <b>2 561</b>               | <b>-19 960</b>  |                                                                                                                                                      |
|              | <b>Övriga nämnder/avdelningar</b>                                     |                   |                          |            |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                      |
|              | <b>Barn och Skola</b>                                                 |                   |                          |            |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                      |
|              | <b>Beslutade investeringar</b>                                        |                   |                          |            |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                      |
|              | 24015 - BSN Möbler inventarier o pedagogisk utr                       | -5 000            | -5 059                   | -1%        | -5 059                 | -108                   |                                        | 0                          | 0               |                                                                                                                                                      |
|              | 25015 - BSN Möbl- invent o ped utrustn                                | -6 000            | -6 000                   | 0%         | -5 565                 | -5 565                 |                                        | 0                          | 0               |                                                                                                                                                      |
|              | 26015 - BSN Möbl- invent o ped utrustn                                |                   |                          |            | 319                    |                        | -6 000                                 | -319                       | -6 000          |                                                                                                                                                      |
|              | <b>Totalt beslutade investeringar</b>                                 | <b>-11 000</b>    | <b>-11 059</b>           | <b>-1%</b> | <b>-10 305</b>         | <b>-5 672</b>          | <b>-6 000</b>                          | <b>-319</b>                | <b>-6 000</b>   |                                                                                                                                                      |
|              | <b>Totalt planerade investeringar</b>                                 |                   | -12 500                  |            | 0                      | 0                      | -2 561                                 | 0                          | -2 750          |                                                                                                                                                      |
|              | Avslutade proj. med utfall 2025                                       |                   |                          |            |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                      |
|              | <b>Totalt Barn och Skola</b>                                          | <b>-11 000</b>    | <b>-23 559</b>           |            | <b>-10 305</b>         | <b>-5 672</b>          | <b>-8 561</b>                          | <b>-319</b>                | <b>-8 750</b>   |                                                                                                                                                      |
|              | <b>Bygg- och Miljö</b>                                                |                   |                          |            |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                      |
|              | <b>BoM Beslutade investeringar</b>                                    |                   |                          |            |                        |                        |                                        |                            |                 |                                                                                                                                                      |

| Beslut | Investeringsprojekt                          | Budget alla år | Total<br>Prognos alla år | Avvikelse | Ack. Utfall<br>alla år | Utfall<br>jan-dec 2025 | Budget 2026(Mål o<br>budget 2026-2028) | Utfall<br>jan tom apr 2026 | 2026<br>Prognos | Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan |
|--------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------|
|        | Investering mätinstrument                    | -450           | -450                     |           | 0                      |                        | -450                                   | 0                          | -450            |                                          |
|        | Avslutade proj. med utfall 2025              |                |                          |           |                        | -84                    |                                        |                            | 0               |                                          |
|        | <b>Totalt Bygg- och Miljö</b>                | -450           | -450                     | 0         | 0                      | -84                    | -450                                   | 0                          | -450            |                                          |
|        | <b>Socialkontoret</b>                        |                |                          |           |                        |                        |                                        |                            |                 |                                          |
|        | <b>Soc beslutade inv</b>                     |                |                          |           |                        |                        |                                        |                            |                 |                                          |
|        | 23025 - Införa digital personakt             | -1 000         | -1 000                   | 0%        | -978                   | -620                   | 0                                      | 0                          | 0               |                                          |
|        | 23026 - Utveckling Platina                   | -500           | -500                     | 0%        | -56                    | -11                    | 0                                      | 0                          | 0               |                                          |
|        | 23027 - Anp digitalt ärendeflöde             | -300           | -300                     | 0%        |                        |                        |                                        |                            | -300            |                                          |
|        | 23037 - Automatiserade processer             | -1 000         | -1 000                   | 0%        |                        |                        |                                        |                            | -1 000          |                                          |
|        | 25016 - Möbler Socialnämnden 2025            | -1 500         | -1 500                   | 0%        | -1 069                 | -1 069                 | 0                                      | 0                          | 0               |                                          |
|        | 25042 - Digitalt ärendeflöde - Tal till text | -2 000         | -2 000                   | 0%        | -577                   | -1                     | -500                                   | -577                       | -2 000          |                                          |
|        | 26003 - Möbler socialnämnden 2026            |                |                          |           | -130                   |                        | -500                                   | -130                       | -500            |                                          |
|        | <b>Soc Totalt beslutad inv</b>               | -4 300         | -4 300                   | 0%        | -2 810                 | -1 700                 | -1 000                                 | -707                       | -3 800          |                                          |
|        | <b>Totalt Socialkontoret</b>                 | -8 300         | -4 300                   | 0         | -2 810                 | -1 700                 | -1 500                                 | -707                       | -4 800          |                                          |
|        | <b>Utbildningen</b>                          |                |                          |           |                        |                        |                                        |                            |                 |                                          |
|        | <b>Utb beslutade inv</b>                     |                |                          |           |                        |                        |                                        |                            |                 |                                          |
|        | 25005 - UN Möbl- invent o ped utrustn 2025   | -1 200         | -970                     | 19%       | -970                   | -970                   | 0                                      | 0                          | 0               |                                          |
|        | 25021 - Roden Fordon Lastbil                 | -3 500         | -2 898                   | 17%       | -2 898                 | -2 898                 | 0                                      |                            |                 |                                          |
|        | 25023 - Roden Fordon släpvagn                |                | -385                     |           | -385                   | -385                   |                                        |                            |                 | Budget ingår i projektet 25021           |
|        | 26005 - UN Möbl- invent o ped utrustn        |                |                          |           | -49                    |                        | -1200                                  | -49                        | -1 200          |                                          |
|        | <b>UN Totalt beslutad inv</b>                | -4 700         | -3 868                   |           | -4 302                 | -4 253                 | -1 200                                 | -49                        | -1 200          |                                          |
|        | <b>Totalt Utbildningen</b>                   | -4 700         | -12 768                  |           | -4 302                 | -4 253                 | -1 261                                 | -49                        | -1 286          |                                          |
|        | <b>Totalt investeringar</b>                  | -2 814 053     | -5 873 775               |           | -2 011 055             | -273 403               | -562 516                               | -72 244                    | -551 659        |                                          |
|        | <b>Totalt Exploatering</b>                   | 232 621        | 1 926 264                |           | 516 438                | -27 587                | 209 198                                | -1 543                     | 81 511          |                                          |
|        | <b>Totalt investering + Exploatering</b>     | -2 581 432     | -3 947 511               |           | -1 494 617             | -300 990               | -353 318                               | -73 787                    | -470 148        |                                          |