

Investeringsuppföljning 20260831

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall jan-dec 2025	Budget 2026(Mål o budget 2026- 2028)	Utfall jan tom aug 2026	2026 Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	Fastighet									
Beslutade invest										
KS 2021-245, KS§222	16013 Rådmansö SpH Tak	-16 150	-15 932	1%	-15 932	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%	-2 139	-589	-900	-756	-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	-19 738	-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		-45	-53	
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	-21 534	1%	-21 534	-12 301		-586	-3 915	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	-18 397	-2%	-18 397	-5 029		-1 084	-3 345	Pågår
KS 2023-806, §91	23032 Förstudie Nya Länna fsk	-2 000	-2 001	0%	-178	-6		-13	-832	Pågår med framtagande av ny detaljplan
KS 2023-803, §90	23034 Svanberga skola utökning	-2 000	-2 858	-43%	-2 362	-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
								-4		
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	-816	-1 652	Pågår
KS 2024-169	24017 - Övningsområde Räddningstjänsten	-2 000	-4 065	-103%	-2 402	-2 402		-142	-292	Pågår
KS 2024-2108, KS §14 -25	25008 - Förråd och carport Sportcentrum	-6 000	-5 989	0%	-240	-240		-349	-5 013	Pågående projekt
KS 2025-641, KF §89 -25	25009 - Ros plan 4	-30 000	-30 457	-2%	-4 750	-4 750	-15 000	-25 207	-30 346	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	-2 980	1%	-214	-214	-3 000	-1 266	-2 092	Pågående detaljplandeprojekt
KS 2024-1596, KF § 326, 24	25022 - Skarsjö förskola	-63 700	-59 166	7%	-29 764	-29 764	-29 700	-24 202	-29 402	Pågående entreprenad
KS 2025-648, KS §111 -25	25032 - Wallinska gårdarna	-4 000	-4 000	0%	-50	-50		-140	-676	Pågår
	25035 - Mullevalen Omklädningsrum	-6 000	-5 994	0%	-111	-111		-1 633	-4 498	
	25040 - Lås, larm, passersystem	-4 000	-4 000	0%	-110	-110		-297	-419	
	25043 - Riala skola utbyggnad	-2 000	-2 000	0%	-287	-287		-1 122	-1 713	
	25044 - Långsjöskolan hus M Hiss	-10 000	-10 000	0%	-586	-586		-5 808	-9 561	
	25045 - Långsjöskolan hus H Tak o Fasad	-3 000	-3 000	0%	0	0		-248	-2 851	
	25047 - Svanberga förskola nybyggnad	-71 900	-2 499		-2 499	-2 499	-38 000	0	-625	Nybyggnaden av Svanberga förskola genomföras inte som planerat.
	25048 - Gästhamnen Norrtälje	-2 500	-2 301	8%	-1 951	-1 951	-2 000	0	-350	
	25060 - Skolgårdslyft 2025	-1 000	-229	77%	-871	-871		178	0	Ärligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad
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
	26002 - Roslagsskolan sporthall och aula -	-20 000	-25 967	-30%	-1 967	-1 286	-20 000	-1 967	-2 267	Tilläggsanslag skall sökas med planerat beslut KF 23/11-26
	26004 - Energibesparing i kommunala fastigheter 2026-	-18 000	-18 000	0%			-6 000	-665	-3 665	
	26012 - Förstudie- Nytt kulturhus i Norrtälje	-1 500	-1 500	0%	-325	-1 285		-325	-625	
	26025 - Reinvestering 2026 - Skederids skola yttertak	-6 000	-6 000	0%	-146	-1 284		-146	-1 131	
	26026 - Investering 2026 - Asfalterad yta	-4 650	-4 651	0%	-236	-1 283		-236	-4 651	
	26029 - Källsorteringsbyggnad Hamnplan, Norrtälje	-3 850	-3 850	0%	0	-1 282		0	0	
	26031 - Reinvestering 2026 - Rimbo brandstation fasad,	-5 200	-5 198	0%	-23	-1 282	-3 000	-23	-4 023	
	26033 - Resurs och anpassad grundskola	-15 000	-15 001	0%	-758	-1 281	-15 000	-758	-5 414	
	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	-370	-3 100	
	26168 - Omb/förändr Utb nämnden 2026	-800	-800	0%			-800	-265	-800	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall jan-dec 2025	Budget 2026(Mål o budget 2026- 2028)	Utfall jan tom aug 2026	2026 Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	26174 - Verksamhetsanp Övr nämnder 2026	-2 100	-2 100	0%			-2 100	-263	-2 100	
	26181 - Re-inv. Förvaltningslokal 2026	-1 350	-1 350	0%			-1 350	-78	-1 350	
	26184 - Re-inv. Fritidslokaler 2026	-1 000	-1 000	0%			-1 000	-941	-1 000	
	26185 - Re-inv. Gymnasielokaler 2026	-1 350	-1 350	0%			-1 350	-104	-1 350	
	26186 - Re-inv. Skollokaler 2026	-10 300	-10 300	0%			-10 300	-7 497	-10 300	
	26187 - Re-inv. Omsorgslokaler 2026	-4 200	-4 200	0%			-4 200	-2 188	-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	-412	-2 000	
	24098 - Ej beslut investeringar Fastighet	0	0	-			0	-1 171	0	-46 tkr bokat på ansvar 11210, ändra till proj.nr 25034
KS 2025-1843, KSAU§22 -26	Vänthall Hallstavik	-3 000	-6 000	-100%			-3000		-3 000	KS beslut finns, projektnummer ej uttaget
KS 2025-269, KS§54 -26	Duschutrymmen	-3 000	-3 000	0%					-300	KS beslut finns, projektnummer ej uttaget
	11999 - Tillfälligt investeringsprojekt		0	-				-3 300		
	Projekt med utfall 2025, avslutade					-10 775				
	Totalt beslutade investeringar	-445 500	-377 453	15%	-160 955	-90 568	-167 800	-84 042	-153 870	
	Totalt Planerade inv. (ej beslutade)		-1 965 200		0	0	-110 800	0	-16 500	
	Totalt Avsl. Proj utfall 2025									
	Totalt Fastighet	-445 500	-2 342 653	0	-160 955	-90 568	-278 600	-84 042	-170 370	
	Gata/park Beslutade investeringar									
13-18, KF§99-20, KF§201-22	20023 Societetsparken åtg kaj	-93 000	-75 310	0	-75 310	-10 141		-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 Slutredovisad 2026
KSAU§49-20	20024 Utökad Parkering Arkadien	-1 350	-1 350	0%	-38	0		0	0	Inväntar detaljplan, osäkert om utförande.
KSau § 152-20	21025 - Anslutning Havslänken	-478	-478				-91		0	Slutredovisad tillsammans med Societetsparkens kaj 2026.
KS 2022-475 §67	22036 Satsningar lekplatser GP	-3 000	-3 412	-14%	-3 412	-2 403		-20	-20	Satsningen innebär en reinvestering i lekplatser på allmän plats, Flygfältet samt Nyponfältet och framttagande 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								
KS 2022-59 §19	22038 Förstudie Vätövägen	-2 000	-2 989	-49%	-2 989	-162		-581	-581	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. Inga mer kostnader ska belasta projektet. Tillkommande kostnader belastar systemhandlingens investeringsprojekt.
KS§93-23	23030 - Utbyggn av GC-vägar 2023	-3 500	-7 442	-113%	-7 442	-22		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	Är aktiverad, slutredning kvarstår.
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.

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall jan-dec 2025	Budget 2026(Mål o budget 2026- 2028)	Utfall jan tom aug 2026	2026 Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
KS§60-24	24013 - Utbyggnad av GC-vägar 2024	-3 500	-3 360	4%	-3 477	-1 787		0		Projektet för utbyggnad av gång- och cykelvägar för 2024 är färdigställt och slutbesiktigad under april 2025 och överlämnning 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 visas 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%	-3 537	-2 278	-2 732	-1 028		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%	-3 833	-2 870		-405	-1 526	Projektet följer tänkt prognos.
KS§160-24	24032 - Källsortering för sopor på allmän plats	-3 000	-3 000	0%	-2 304	-1 101	-5 000	-1 155	-1 861	Följer enligt prognos
KS§251-24	24036 - Södra bergen etapp 3	-5 200	-11 100	-113%	-10 987	-1 647		-9 357	-9 519	Fördyrande kostnader p.g.a. felaktig grundkalkyl. Projektet är i sin slutfas och färdigställdes sommaren 2026, vissa kostnadsregleringar kvarstår samt slutredovisning.
KS§15-25	24099 - Ej beslut investeringar Gatu/Park	0	0		-19	57		35	0	
KS§15-25	25001 - Reinvesteringar beläggning 2025	-15 000	-14 826	1%	-14 826	-14 708		-119	-156	Färdigställd samt slutredovisad
KS§18-25	25002 - Reinvesteringar övrigt 2025	-11 000	-9 500	14%	-5 832	-5 713		-119	-3 823	Prognos minskad med 1 500 tkr för trafiklösning som ska ingå i Bergsgatan gentemot beslutad budget för att ge utrymme i ram.
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%	-1 692	-1 116		-576	-4 083	Utförandet följer inom budget men vissa delar färdigställs under 2027.
KS§66-25	25025 - Reinvestering belysning 2025-2027	-7 000	-7 000	0%	0	0	-3 000	0	-2 000	Beställningar påbörjade för genomförande av belysningsreinvesteringar
KS§87-25	25026 - Nyponfältets lekplatsupprustning	-7 000	-7 000	0%	-530	-125	-6 000	-400	-6 920	Investeringen följer prognos
KS§140-25	25037 - Sika industriområde (slitlager o anslutande ytor)	-7 500	-2 807	63%	-2 807	-2 807		0	0	Investeringen genomförd och slutredovisad.
KS§139-25	25038 - Societetsparkens lekplats	-11 000	-13 150	-20%	-6 120	-148	-10 000	-4 287	-9 168	Investeringen behöver ytterligare anslag vilket har lyfts i dialog. Tjänsteutlåtande pågår och inlämnat för beslut under augusti 2026. Tilläggsanslag om 2 150 tkr har beslutats den 26/8 2026 i KSAU och ärendet ska vidare till KS.
KSAU§125 -25	25041 - IT-investeringar i samband med	-3 000	-3 000	0%	-11	-11	-1 000	0	-1 000	Följer angiven prognos.
KS §224-25	25046 - Upprustning Roslagsparken	-6 000	-6 000	0%	-423	-48	-5 000	-327	-5 963	Investeringen följer prognos
KS§15-26	26008 - Reinvesteringar beläggning 2026	-12 000	-12 500	-4%	-6 113		-12 000	-6 096	-12 500	Fortlöper enligt plan. En osäkerhetsfaktor är dock oljepriser samt index men åtgärder kommer att planeras så att åtgärderna rymms inom tilldelade medel. Prognos något större med cirka 500 tkr än tilldelade medel
KS§15-26	26009 - Reinvesteringar övrigt 2026	-3 500	-3 000	14%	-1 591		-3 500	-1 589	-3 000	Följer enligt plan och prognos lägre än budget.
KS§15-26	26010 - Utbyggnad av GC-vägar 2026	-6 000	-6 000	0%	-4 062	-48	-6 000	-4 060	-5 953	Investeringen avser att färdigställas under 2026. Statlig medfinansiering har prognostiserats till utbetalning under 2027 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	Följer enligt plan och prognos.
KS§15-26	26019 - Utbyte av natriumljuskällor till LED	-12 000	-12 000	0%	-696	-48	-4 000	-691	-3 591	Utbyte under en 3-årsperiod. Följer plan.
	26022 - Vätövägen etapp 1 - systemhandling	-7 000	-12 000	-71%	-847		-2 000	-808	-1 515	Utrymme finns i ram i MoB 2026-2028 om 12 000 tkr men endast investeringsbegäran samt beslutat om 7 000 tkr. Då kostnadsbilden osäker så anges i prognosen totalt 12 000 tkr.
	Totalt beslutade investeringar Gatu/Park	-273 028	-265 180	3%	-176 870	-50 641	-64 323	-35 013	-80 229	
	Totalt planerade investeringar/Budgeterade inv. ej beslutade		-992 000				-31 500	0	-4 750	
	Avslutade proj. med utfall 2025					-852				
	Totalt Gata/park	-273 028	-1 257 180		-176 870	-51 493	-95 823	-35 013	-84 979	
KF§15-14	14005 - PNH pir	-168 045	-168 045	0%	-168 045				0	
KF§15-14	14006 - PNH G1,etapp 1-2A-2B	-253 833	-249 497	2%	-249 496	0		0	0	
KF§15-14,KS§95-15	14007 - PNH G2,etapp 3A-C	-560 672	-535 254	5%	-511 011	-18 873	-5 000	-1 391	-4 850	
KF§15-14	14008 - PNH G3,etapp 4A-C,5A-C	-623 720	-666 115	-7%	-392 494	-17 041	-42 000	-13 040	-27 099	Ökat prognosen med 90,2mnkr pga indexering.
KF§11-15	15021 PNH bro	-27 000	-28 869	-7%	-28 869	0				
KF§157	15059 - PNH Sopsug 30 år	-31 000	-59 795	-93%	-42 061	-936	-2 850	-1 369	-2 806	Prognos ökad med 9,5mnkr pga av indexering enligt gällande avtal
KF§157	15060 - PNH Sopsug 50 år	-12 000	-17 205	-43%	-17 205	0		0	0	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall jan-dec 2025	Budget 2026(Mål o budget 2026- 2028)	Utfall jan tom aug 2026	2026 Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	20041 - Investering kv Handelsmannen	-48 074	-49 507	-3%	-34 259	-12 533	-3 080	-2 668	1 861	Investeringsprojektet Kv Handelsmannen 1 har glidit i tid pga styrgruppsbeslut och ny upphandling av entreprenör. Produktionsabetena för Tibeliusgatan, Safirgatan och Vårdshusgränd inom etappen är färdigställda men ännu har ej godkänd slutbesiktning genomförts. Arbeten med ombyggnation av deletappen på Diamantgatan kvarstår.
	20045 - Investering OH-kostnader ÖBG	0	0	-	-8 894	-7 351	-2 011	-934	0	Övergripande OH-kostnader, är prognosticerade i övriga investeringsprojekt. Skall flyttas vid aktivering av dessa.
	22034 - Niord 1 och Tälje 3:1	-17 918	-22 942		-16 337	-5 130	-438	-2 869	-9 450	Deletappen Kv Niord 1 har skjutits i tid pga uppdelning och konkurrentutsättning av entreprenaden för arbetena i Baldergatan. Entreprenaden är startad och bedöms pågå och färdigställas i slutet - 26.
	22042 - Kungsängsliljan 1	-30 340	-30 813	-2%	-28 613	-2 912		-278	-743	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	-36 451	-2%	-2 796	-2 796	-4 671	-4	-9 157	
	ÖBG:INV:Etapp 1b, 2b, 2c, 3a, samt Rodenparken och DV-pa	0	-209 794				-5 000		-1 667	Avser utbyggnaden av resterande delar i ÖBG, där detaljplaner ännu inte finns antagna och därmed heller ej beslut.
	Totalt ÖBG (Investeringsprojekt)	-131 632	-349 507		-90 898	-30 722	-15 200	-6 753	-19 155	
	ÖBG Exploateringsprojekt									
	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		-1	-1 364	
	99:3717 ÖBG 2b Vaktmästaren	0	32 735	-	-20 371	-13 320	-109	-504	-13 215	
	99:3719 Övre bryggårdsgärdet	0	-7 986	-	-25 184	11 593	-1 435	1 916	14 811	
	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	42	
	99:3701 ÖBG Kv 3 Diamanten 5:Kv 3 Diamanten 5	0	12 894	-			-269	-26	-310	
	99:3716 ÖBG Kv 8ab Nordkap 4:Kv 8ab Nordkap 4	0	33 800	-			26 642		0	
	99:3726 ÖBG Kv 12 Vaktmästaren 4	0	41 304	-	-10 365	-10 003		-363	-343	
	99:3737:ÖBG Kv 4 Tälje 2:77, 2:87	0	12 369	-					-184	
	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	-59	
	99:3741 ÖBG Kv Magasinet 19:Kv Magasinet 19	0	61 800	-					0	
	Totalt ÖBG (Exploateringsprojekt)	64 546	334 429		2 492	-16 747	21 631	-628	-2 448	
	Totalt ÖBG (Investering + Exploatering)	-67 086	-15 078		-88 407	-47 470	6 431	-7 380	-21 603	
Ej uppdaterade	<i>Fiktiva Projekt</i>									
	ÖBG: INV VA:		-15 980				-8 559		-8 559	
	Totalt ÖBG Fiktiva projekt		-15 980				-8 559		-8 559	
	Totalt ÖBG inv, expl inkl. fiktiva projekt	-67 086	-31 058		-88 407	-47 470	-2 128	-7 380	-30 162	
KS § 28-16	Bålbroskogen Investeringsprojekt									
	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.
	Exploateringsprojekt - Anpassade									
	99:3786 Bålbroskogen	73 625	74 507		42 958	-76	0	-64	-107	Prognos kommer att revideras inför nästa uppföljning
	Totalt Bålbroskogen	58 825	55 962	5%	24 413	-1 486	0	-64	-107	
	MEX, övr.Investeringsprojekt									
	Beslutade investeringar									
	21012 - Rävsnäs	-10 200	-11 192	-10%	-10 192	-6 092	-3 033	-615	-918	
	22007 - Ponton Södra kaj Rävsnäs	-1 100	-983	11%	-983	0		0	0	Projekt färdigställt och kommer aktiveras under hösten 2026
	24020 - Laddinfrastruktur Rävsnäs hamn	-1 710	-1 031	40%	-931	-753		0	-100	
	26030 - Mellingeholm - utbyggnad allmän platsmark	-68 500	-68 500	0%	-963		-28 000	-893	-500	Beslutade budget avser etapp 1. I prognosen ingår även etapp 2-3
	Avlutade projekt m utfall 2025					-354				
	Totalt beslutade inv. Mex Övr	-81 510	-81 706		-13 069	-7 199	-31 033	-1 508	-1 518	
	Totalt planerade inv. Mex Övr	-16 540	-785 469		0	0	-38 308	0	-6 767	
	Totalt MEX övr. investeringsprojekt	-98 050	-867 175		-13 069	-7 199	-69 341	-1 508	-8 285	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall jan-dec 2025	Budget 2026(Mål o budget 2026- 2028)	Utfall jan tom aug 2026	2026 Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	MEX övr. Exploatering proj.									
	99:3501 Kv. Jupiter	0	-9 277				-4 750	-800	-6 794	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).
	99:3505 Sika anstalten	0	69 515		-186	-163		-23	-123	Kopplat till projektet:
	99:3508 Lasarettet 1	0	28 171		-40	-10		0	-25	Osäkerheter både vad gäller kostnader för investeringen samt när i tiden de ska utföras. Detta med anledning av att vi inte kommit så långt i förhandlingarna med exploatören samt förprojekteringen. Till årsskiftet 2026/2027 kommer det att vara mer klart i dessa frågor
	99:3509 Tälje 2:108	0	-36 731		-1 404	-1 404		-358	-5 327	Projekt åt försenat då vi behöver invänta resultat gällande marksanering.
	99:3528 Görila 9:2 (Mellingeholm)	0	50 543		-11 361	-7 291	29 990	-1 300	-1 400	
	99:3549 Sika industriområde	0	51 583		49 253	7 383		-101	-126	
	99:3556 Görila 8:1, bilbolaget	0	52 960		-649	-547		-37	-88	Projektet är ännu inte uppstartat utan inväntar Projektdirektiv som hoppas kunna erhållas under Q1 2026.
	99:3558 Rimbo-Vallby 5:91	0	14 188		11 402	4 348		0	1 180	
	99:3559 Del av Görila 8:1	0	-121		-121	0		0	0	
	99:3561 Bergsbacken 2	0	2 493		-7	0		0	0	
	99:3562:Bergsbacken 3	0	2 500			0			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. Föreningen innebär risk för utebliven intäkt för nedlagda utredningskostnader på ca 1,8 miljoner.
	99:3704:Gräddö 9:5	0	-71						-71	
	99:3705 Gräddö 9:6	0	-64		7	0		0	-71	omkl.mark i 2017
	99:3706:Gräddö 9:7	0	-38						-38	
	99:3709 Svanberga 10:1	0	1 757		-43	-14		-14	-64	
	99:3713 Sparven 1-5	0	820		48	5	772	-1	0	Beräknas kunna genomföras i slutet av 2027 början av 2028
	99:3715 Skridskon 54	0	11 872		11 879	-71		-13	-20	
	99:3718 Solbacka strand	0	-173		-173	-4		-4	-4	
	99:3724 Östhamra 1:15, etapp 2+3	0	191 403		-211	-22		0	-30	Det är i dagsläget mycket osäkerheter kring upplägget för Björnö etapp 2 o 3. Exploatören har öppnat upp för att kommunen ska bygga ut den allmänna platsen istället för den tidigare lösningen som var att exploatören själv byggde ut och sedan överlät anläggningen till kommunen. Något beslut om vägval är inte fattat utan kommer ske under hösten 2026
	99:3725 Västerortpsskogen	0	73 529		-864	-245	25 089	-81	3 390	Byggherren har inkommit med ändrade förutsättningar, vilket kan innebära att intäkterna blir betydligt lägre
	99:3736 Hallsta 4:190	0	975		-25	0		0	0	
	Mex 3742:Gräddö - Rävsnäs exploatering	0	-488						-105	I dokument Planprioritering 2026 ligger påbörjande av detaljplanearbetet först från år 2029. Därför ligger prognos för detta projekt endast till 2027 i nuläget, då eventuell omprioritering av detaljplan behöver göras först
	99:3794 Färsna Västra	0	39 357		-1 544	-581	-250		-739	Prognostiserat netto i tidigt skede ca 12 miljoner.
	99:3798 Marknadshagen 15 mfl	0	1 878		1 878				0	
	MEX: 92508:Solbacka norra, Exploatering	0	13 000						0	
	Mex Grindskolan exploatering:Grindskolan exploatering	0	-943					-491	-608	Siffrorna kommer att uppdateras efter framtagna kalkyler vilket kommer att medföra en uppdatering både exploateringsprojektet samt genomförandeprojektet.
	Avslutade proj. med utfall 2025/Budgeterade inv. ej beslutade					6 111				
	Totalt MEX övr. Exploatering projekt	0	557 039		56 447	247	50 851	-3 222	-11 061	
	Totalt MEX övr Inv + exploaringsproj	-98 050	-310 136		43 378	-6 951	-18 490	-4 731	-19 346	
	Plan, Beslutade+ Planerade Investeringar									
	Naturvård		0							
	26021 - Upprustning betesmarker och naturreservat	-375	-375				-375	-234	-375	
	Totalt Plan	-375	-375	0	0	-455	-375	-234	-375	0
	Facility Management, Planerade Investeringa									
	Tvättmaskiner till lokalvärden	0	-675			0	-135		-135	
	26024 - Inventarier möbler kommunhuset	-450	-450				-450	-25	-450	
	Totalt Facility Management		-1 125		0	0	-585	-25	-585	
	Totalt Samhällbyggnad inv.- och expl, exkl fiktiva proj	-2 498 896	-1 498 315		-1 434 812	-247 085	-295 941	-148 476	-338 803	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall jan-dec 2025	Budget 2026(Mål o budget 2026- 2028)	Utfall jan tom aug 2026	2026 Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
KS 2025-731 KS 2025-1244 Beslutas i KS 11/maj	IT									
	25027 - Brandvägg 2025	-2 500	-2 089		-2 089	-1 989	0	-100	-100	
	25036 - Reinvestering 2025 - datalagringslösning	-4 500	-4 500		-4 423	-4 183	0	-240	-4 500	
	26028 - Nätverk och kommunikation	-5 850	-5 850				-4 885	-4 017	-2 850	
	IT Totalt beslutade investeringsprojekt	-12 850	-12 439	3%	-6 512	-6 172	-4 885	-4 357	-7 450	
	IT Totalt planerade investeringsprojekt		-25 500	-	0	0	-2 400	0	0	
KS 2023-459 §47; KS 2024-508 §98	Avslutade proj. med utfall 2025					-375				
	Totalt It	-12 850	-37 939		-6 512	-6 547	-7 285	-4 357	-7 450	
	Räddningstjänsten									
	Rädd beslutade inv									
		-12 500	-11 595		-11 595	-3 455		-8 140	-8 141	Projektet avslutades i juni 2026. Kostnaden för projektet blev 11,6 mnkr. Budget för projekt var 12,5 mnkr efter beslut i kommunstyrelsen den 6 maj om utökad budget med 3,5 mnkr med anledning av en kraftigt förändrad prisbild jämfört med när ärendet skrevs fram initialt. Projektet blev försenat jämfört med initial tidplan på grund av att beslut om utökad anslag behövde fattas samt långa leverans- och byggtider hos leverantörerna
	25000 - Höjdfordon 2025									
KS 2024-2038 §11	25010 - Räddningsmateriel 2025	-500	-481		-481	-129		-352	-352	Projektet avslutades i maj 2026 strax under beslutad budget, 5 månader efter tidplan på grund av lång leveranstid på delkomponenter till utrustning
KS 2025 §11 (Dnr 2024-2038)	25011 - Modul Skogsbrand	-1 000	-972		-972	-138		-834	-834	Projektet avslutades i maj 2026 ca 30 tkr lägre än beslutad budget. Projektet blev försenat 6 månader på grund av långa leverans- och byggtider hos leverantör
KS 2025 §11 (Dnr 2024-2038)	25013:Transportvagn för terrängfordon A	-100	-137		-137			-137	-137	Projektet avslutades i maj 2026. Kostnaden för projektet blev 136,8 tkr jämfört med budget om 100 tkr, vilket kompenseras med lägre kostnad om 72 tkr jämfört med budget för projekt 25014 Terrängfordon Norrtälje A. Projektet blev försenat 7 månader på grund av valet att invänta färdigställandet av projekt 25014 Terrängfordon Norrtälje A och därefter tid för byggnation efter Räddningstjänstens önskade mått på transportvagn.
KS 2025 §11 (Dnr 2024-2038)	26000 - Höjdfordon 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 höjdfordonet är i drift. Projektet beräknas avslutas i december 2026.
KS 2025 §11 (Dnr 2024-2038)	26001 - Släck-&räddningsfordon 3B	-8 000	-7 268		-7 268	-2 255	-8000	-5 012	-5 013	. Projektet avslutades i juni 2026, ca 4 månader före den initiala tidplanen, och kostnaden blev 7 268 tkr vilket är 732 tkr lägre än beslutad budget
KS 2026 §34 (Dnr 2025-1699)	26020 - Pulverkula 2026	-200	-200				-200		-200	Projektet beräknas följa budget och avslutas i december 2026.
Mål och budget 2026-2028	26027 - Räddningstjänstmateriel 2026	-500	-500				-500		-500	Beslutad i Mål och budget 2026-2028. Projektet beräknas följa budget och tidplan.
KS 2025 §11 (Dnr 2024-2038)	27000 - Släck-&räddningsfordon 3C	-8 500	-8 500						0	Projektet beräknas följa både budget och tidplan.
KS 2026 §34 (Dnr 2025-1699)	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.
KS 2025-918	Rädd totalt beslutade inv	-45 900	-44 253	4%	-20 453	-5 977	-9 950	-14 476	-16 427	
	Rädd totalt planerade inv	0	-126 142		0	0	-3 500	0	0	
	Avslutade proj. med utfall 2025					-1 457				
	Totalt Räddningstjänsten	-45 900	-44 253		-20 453	-7 434	-13 450	-14 476	-16 427	
	Kommunstyrelse - Övr			-						
KS 2025-918	24016 - Nytt lön / HR-system	-3 000	-5 014	-67%	-5 014	-3 661		-446	-446	Med upphandligen totala prognosen för implementeringen av det nya systemet blev högre än beviljade budget: Projekt är klart och
	25034 - Administrativa lokaler	-38 800	-38 800		-706	-161	0	-545	-2 000	
	KS övr Totalt beslutade inv	-41 800	-43 814	-67%	-5 720	-3 822	0	-991	-2 446	
	KS övr Totalt planerade inv	0	-1 240	0	0	0	-10 000	0	0	
	Avslutade proj. med utfall 2025					-375				
	Totalt Övr inv Kommunstyrelse	-41 800	-45 054		-5 720	-4 197	-10 000	-991	-2 446	
	KS Totalt	-2 599 446	-1 625 560		-1 467 498	-265 265	-326 676	-168 301	-365 126	
	Kultur och Fritid									
	Beslutade investeringar									
	24023 - Banvallen Norrtälje - Malsta				-8			-8		
	24033 - Aktivitetsbanken				-1 359			-210		

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall jan-dec 2025	Budget 2026(Mål o budget 2026- 2028)	Utfall jan tom aug 2026	2026 Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	25028 - Snökanonsystem Kvisthamrabacken	-13 200	-13 200		-8 555	-11 242		2 687		Genom nyttjanderättsavtal väntar vi på att få in 3 milj. Projektet förväntas fortstätta och resterande del planeras att användas till längdskidpår. Eventuellt ytterligare projekt med förening, så slutsumman/prognos oklar. Projektat väntas delaktiveras när bidraget för delprojektet inkommit.
	25030- Insti. Atgärder 2025, varav:	-1 380	-1 380		-1 174	-2 792		-451		
	25030-001 - Bokhyllor bilbibliotek	-200	-200		-200	-200				Klar och aktiveras i januari
	25030-002 - Tvättmaskiner	-340	-340		-350	-173		-177		Inväntar ytterligare en maskin, kommer aktiveras delår 1.
	25030-003 - Terrängfordon Friluftten	-300	-300		-274			-274		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
	25030-006 - Container Friluftten	-90	-90		-68	-68				Klar och aktiverad.
	25030-007 - Instrument				-42	-42				Klar och aktiverad.
	25033 - Markarbete Näset	-2 200	-2 200		-3 190	-1 594		-1 596		Klar och ska aktiveras, slutsumman blev mindre än förutsatt.
	25039 - Inventarier 2025 Kof		-475		-475	-475				
	26006 - Tillgänglighetsanpassning av friluftsbad och friluft	0	-4 400		-1 064		-4 500	-1 064	-4 400	
KS 2025-947	26007 - Konstgräsplan i Grind	0	-4 800		-5			-5	-4 800	
KFN 2025-166	26013 - Banvallen Norrtäje - Malsta	0	-10 500		-4 473		-5 000	-4 473	-5 250	MoB 2026-2028, budget ligger under lokalförsörjning
KFN 2025-166	26014 - Institutionella investeringar 2026, varav:	-2 000	-2 000		-972		-2 000	-972	-1 910	
	26014-001 - Djuphållsslutare							-299	-300	
	26014-002 - Instrumentpark Kulturskolan							-72	-120	
	26014-003 - Konst Teater och dansutrustning Hallstavik							-5	-230	
	26014-004 - Ljudabsorbenter Hallstavik								-120	
	26014-005 - Ljudsystem sportcentrum							-139	-170	
	26014-006 - Musikinstrument Hallstavik								-200	
	26014-007 - Utrustning scenskola								-80	
	26014-008 - Bottensugar Hallstavik							-149	-200	
	26014-009 - Brits för fuktionsnedsatta Rimbo								-50	
	26014-010 - Fasadskylt Rimbo sporthall							-83	-50	
	26014-011 - Gällersläp								-70	
	26014-012 - Ljudsystem Bandybanan							-2	-120	
	26014-013 - Resultattavlor sporthallar							-98	-100	
	26014-014 - Transportsläp							0	-100	
KFN 2025-247	26016 - Bryggor Friluftten 2026		-700				-670	-613	-700	
KS 2025-811	26017 - Årlig konst 2026		-200				-200	-59	-200	
KS 2025-811	26018 - Inventarier Kultur och Fritid 2026	-500	-700				-500	0	-700	
	Totalt beslutade investeringar	-18 160	-18 635	-3%	-22 450	-16 826	-12 870	-6 766	-17 960	
	KoF Totalt Planerade investeringar		-147 686		0	0	-2 000	0	-14 500	
	Avslutade proj. med utfall 2025						-7 191			
	Totalt Kultur och Fritid	-18 160	-166 321		-22 450	-24 017	-14 870	-6 766	-32 460	
	Övriga nämnder/avdelningar									
	Barn och Skola									
	Beslutade investeringar									
	26015 - BSN Möbl- invent o ped utrustn	-6 000	-6 000		-3 440		-6 000	-3 440	-6 000	
	26035 - Källsorteringskärl skola o förskola 2026	-3 000	-2 000						-923	
	Totalt beslutade investeringar	-9 000	-8 000	11%	-3 440	0	-6 000	-3 440	-6 923	
	Totalt planerade investeringar	0	-65 500		0	0	-2 561	0	-1 000	
	Avslutade proj. med utfall 2025						-5 672			
	Totalt Barn och Skola	-9 000	-73 500		-3 440	-5 672	-8 561	-3 440	-7 923	
	Bygg- och Miljö									
	BoM Beslutade investeringar									
	Investering mätinstrument	-450	-450		0		-450	0	-300	
	Avslutade proj. med utfall 2025						-84			
	Totalt Bygg- och Miljö	-450	-450	0	0	-84	-450	0	-300	
	Socialkonotret									
	Soc beslutade inv									
	23025 - Införa digital personakt	-1 000	-978	2%	-978	-620	0	0	0	
	23026 - Utveckling Platina	-500	-500	0%	-56	-11	0	0	-460	
	23027 - Anp digitalt ärendeflöde	-300	-300						-120	
	23037 - Automatiserade processer	-1 000	-1 000						-250	
	25016 - Möbler Socialnämnden 2025	-1 500	-1 500		-1 069	-1 069	0	0	0	
	25042 - Digitalt ärendeflöde - Tal till text	-2 000	-2 000		-577	-1	-500	-577	-587	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	Utfall jan-dec 2025	Budget 2026(Mål o budget 2026- 2028)	Utfall jan tom aug 2026	2026 Prognos	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	26003 - Möbler socialnämnden 2026	-500	-500		-189		-500	-189	-500	
	Soc Totalt beslutad inv	-6 800	-4 278	37%	-2 869	-1 700	-1 000	-766	-1 917	
	Soc Totalt planerade inv		-1 900		0	0	-500	0	-820	
	Totalt Socialkontoret	-6 800	-6 178	0	-2 869	-1 700	-1 500	-766	-2 737	
	Utbildningen									
	Utb beslutade inv									
	26005 - UN Möbl- invent o ped utrustn	-1 200	-1 200		-591		-1200	-591	-1 200	
	UN Totalt beslutad inv	-1 200	-1 200		-591		-1 200	-591	-1 200	
	UN Totalt planerad inv	-500	-8 900				-61	0	0	
	Avslutade proj. med utfall 2025					-4 253				
	Totalt Utbildningen	-1 700	-10 100		-591	-4 253	-1 261	-591	-1 200	
	Totalt Investeringar	-2 867 352	-7 078 797	-147%	-2 012 641	-273 403	-567 316	-175 600	-390 291	
	Totalt Exploatering	232 621	2 241 437		515 795	-27 587	213 998	-4 260	-19 451	
	Totalt investering + Exploatering	-2 634 731	-4 837 359		-1 496 846	-300 990	-353 318	-179 860	-409 741	