

Projekttuppföljning20251231

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	2024 Utfall	Budget 2025(Mål o budget)	Utfall jan-dec 2025	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	Fastighet								
Beslutade invest									
KS 2021-245, KS§222	16013 Rådmansö Sph Tak	-16 150	-15 932	1%	-15 932	-2 122		0	Projektet är klart och ska slutredovisas
	18011 Länna skola reinvestering	-4 000	-4 000	0%	-3 720	-1 019		0	Slutfört ska slutredovisas.
KS 2021-244, KS§59; KS 2023-109	20031 Källsortering	-15 650	-7 824	50%	-6 831	-110		-7	Pågår
KS2019-731, KS§164	21013 Reinvestering brandlarm	-3 200	-3 195	0%	-1 383	-347	-1 350	-589	Projektet fortlöper och planeras att slutföras under 2026
KS2020-383, KS§84	21033 Reinvestering 2020	-7 000	-6 978	0%	-4 578	-1 155	-1 577	0	Projektet pågår
KS 2022-1165, KS §220 -23	21044 Hallsta sk tillagningskök	-18 700	-19 847	-6%	-19 737	-17 508		-494	Projektet pågår, Fördyring beror på ökade kostnader för reservkraft och köksgolv.
KS 2021-745, KS§223	22035 Roden larm och passage	-2 500	-2 500	0%	-2 044	-940	-825	-253	Projektet pågår
KS2022-1030, KS§209	22043 Ombygg Hvik brandstation	-6 300	-6 039	4%	-6 039	-5 154		-157	Projekt är igång och bedöms blir under 2024. - Uppdatera
KS 2024-343, KF §100 -24	23002 Kristinagården brandskydd	-21 700	-22 700	-5%	-20 949	-7 062	-10 000	-12 301	Med risk för en del tvistade belopp och äta arbeten i projektet tas höjd att projektet går över med 1000 tkr
KS 2023-129, §11	23007 Energibesparing 20232025	-18 000	-18 000	0%	-17 313	-6 348	-6 000	-5 029	Pågår
KS 2023-806, §91	23032 Förstudie Nya Länna fsk	-2 000	-2 001	0%	-164	-159		-6	Pågår med framtagande av ny detaljplan
KS 2023-803, §90	23034 Svanberga skola utökning	-2 000	-2 857	-43%	-2 358	-1 050	-500	-483	Framtagande av ny detaljplan för Svanberga skolområde är betydligt mera komplicerad och kostsam än trott från början. Kostnader kommer att vida överstiga budget och prognosen framåt är osäker. Plan avdelningens kostnader kan även komma att belasta detta projekt.
KS 2023-802, §92	23035 Svanberga fsk nybyggnad	-2 000	-2 000	0%	-2 000	-2 889		1 869	
KS 2023-1591	23038 Skarsjö förskola nybyggnad	-1 000	-926	7%	-926	-440	-451	-486	Pågår
KS 2023-1418, KS §221 -23	24006 - Belysningsplan 2024-2026	-6 000	-6 000	0%	-2 194	-2 000		-2 194	Pågår
KS 2024-169	24017 - Övningsområde Räddningstjänsten	-2 000	-4 065	-103%	-2 402	-1 358		-2 402	Pågår
KS 2024-2108, KS §14 -25	25008 - Förråd och carport Sportcentrum	-6 000	-6 000	0%	-240	-1 358	-2 182	-240	Pågående projekt
KS 2025-641, KF §89 -25	25009 - Ros plan 4	-30 000	-29 911		-4 750		-2 000	-4 750	Pågående projekt
KS 2024-1257, KS §188 -24	25018 - Roslagsskolan sporthall	-1 000	-1 000		-864			-864	Pågående projekt i projekteringsfas
KS 2024-1258, KS §187 -24	25019 - Roslagsskolan aula	-1 000	-998		-1 010			-1 010	Pågående projekt i projekteringsfas
KS 2024-2026, KSAU §9, -25	25020 - Hallstavik nya sporthall	-3 000	-3 000		-214			-214	Pågående detaljplaneprojekt
KS 2024-1596, KF § 326, 24	25022 - Skarsjö förskola	-63 700	-60 250		-29 764		-34 000	-29 764	Pågående entreprenad
KS 2025-648, KS §111 -25	25032 - Wallinska gårdarna	-4 000	-4 000		-50		-2 000	-50	Pågår
	25035 - Mullevallen Omklädningsrum	-6 000	-5 964		-111		0	-111	
	25043 - Riala skola utbyggnad	-2 000	-2 000		-287			-287	
	25044 - Långsjöskolan hus M Hiss	-10 000	-10 000		-586		0	-586	
	25045 - Långsjöskolan hus H Tak o Fasad	-3 000	-3 000		0		0	0	
	25047 - Svanberga förskola nybyggnad	-71 900	-71 900		-2 499		-34 000	-2 499	
	25048 - Gästhamnen Norrtälje	-2 500	-2 301		-1 951			-1 951	
	25060 - Skolgårdslyft 2025	-1 000	-229		-871		-1 000	-871	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad
KS 2024-2035, KS §13-25	25164 - Ombygg/förändr B&S nämnd 2025	-3 000	-3 410		-4 268		-3 000	-4 268	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad
	25168 - Omb/förändr Utb nämnden 2025	-800	-262		-274		-800	-274	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad
	25174 - Verksamhetsanp Övr nämnder 2025	-2 000	-146		-146		-2 000	-146	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad
KS 2024-2034, KS§12-25	25181 - Re-inv. Förvaltningslokal 2025	-2 000	-174		-615		-2 000	-615	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad
	25184 - Re-inv. Fritidslokaler 2025	-1 500	-1 389		-1 405		-1 500	-1 405	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad
	25185 - Re-inv. Gymnasielokaler 2025	-1 000	-1 878		-1 878		-1 000	-1 878	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad
	25186 - Re-inv. Skollokaler 2025	-9 000	-9 677		-10 215		-9 000	-10 215	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad
	25187 - Re-inv. Omsorgslokaler 2025	-4 100	-3 241		-4 405		-4 100	-4 405	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad
	25188 - Re-inv, Bostads.äffärshus 2025	0	-84		-134			-134	
	25189 - Re-inv. Brandstationer 2025	-900	-121		-121		-900	-121	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	2024 Utfall	Budget 2025(Mål o budget)	Utfall jan-dec 2025	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	25194 - Ombygg/förändr Omsorg 2025	-2 000	-1 251		-1 287		-2 000	-1 287	Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad
	24098 - Ej beslut investeringar Fastighet	0			-91	-240		-91	
Totalt beslutade investeringar		-359 600	-347 052	3%	-176 607	-51 258	-122 185	-90 568	
	Totalt Planerade inv. (ej beslutade)		-1 471 600			0	-143 000		
	Totalt Avsl. Proj utfall 2024					-40 679			
	Totalt Fastighet	-359 600	-1 818 652	0	-176 607	-91 937	-265 185	-90 568	
	Gata/park Beslutade investeringar								
KS§13-18, KF§99-20, KF§201-22	20023 Societetsparken åtg kaj	-93 000	-75 353	0	-75 303	-57 332	-21 100	-10 141	Projektet samt projektekonomin följer enligt plan. Vidarefakturering under september 2025 till fastighetsenheten för berörda anläggningsdelar. Under december 2025 kom beslut om statlig medfinansiering om 15 629 tkr vilket var ett positivt tillskott. Kommer att slutredovisas under Q1/Q2 2026.
KSAU\$49-20	20024 Utökad Parkering Arkadien	-1 350	-1 350	0%	-38	-38	-91	0	Denna har pausats pga. arbetet med FÖP Rimbo och osäkert när den kan aktiveras eller ej.
KS§107-20	21036 Utbyggn GCvägar 2020/21	-19 800	-18 939	4%	-20 640	-10 667		-34	Projektets färdigställande försenades till följd av fördröjningar i upphandlingen av ramavtalsentreprenör samt yttre beroenden, bland annat upptäckt av grunt liggande optofiberkabel. Kostnaderna har ökat i förhållande till den budget som fastställdes för över tre år sedan. Projektet färdigställdes under 2024. Möjligheter till vidarefakturering av delar av kostnaderna utreds och ingår i prognosen för 2025. Slutredovisning sker under 2026 efter genomförda ekonomiska regleringar.
KS § 58-21	21046 Planerat underhåll 2021	-10 000	-10 000	0%	-9 989	-2 128		-963	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%	-3 392	-743		-2 403	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	-1 487	0	Projektet har skjutits fram till följd av hög investeringsrisk och pågående planarbete. Investeringen avser en sammanbindning av Vallbyvägens två befintliga sträckningar i Rimbo för att möjliggöra infart till industriområdet från Västra Stockholmsvägen (väg 280) via både Vallbyvägen och Fabriksvägen. Genomförandet förutsätter att mark, som enligt gällande detalplaner är avsedd för järnvägsändamål, kan tas i anspråk genom avtal med markägaren SLL. Den planerade sträckningen berör även omfattande ledningsinfrastruktur, vilket medför betydande tekniska och ekonomiska risker. Sammantaget bedöms riskerna överstiga nyttan med investeringen, varför projektet inte prioriteras och avses slutredovisas i enlighet med gällande styrdokument för projekts genomförandetider.
KS 2022-59 §19	22038 Förstudie Vätövägen	-2 000	-2 808	-40%	-2 408	-618		-162	Projektet avser en förstudie för ombyggnation av Vätövägen inom ramen för utvecklingen av huvudvägnätet. Remissförande har genomförts och projektet beräknas slutföras sommaren 2025. Eventuella tillkommande kapital- och driftskostnader hanteras i kommande investeringsskede vid genomförandet av etapp 1 och 2. Projektet fortsätter under 2026 och slutredovisas därefter.
22	23030 - Utbyggn av GC-vägar 2023	-3 500	-7 442	-113%	-7 442	-5 270		-22	Projektet för utbyggnad av gång- och cykelvägar 2023 är färdigställt men redovisar ökade kostnader. Fördyringen beror på en tidig och lång vinter under entreprenadtiden 2023–2024, vilket medförde ökade kostnader för bland annat trafikavstängningar och förlängda hyreskostnader. Vissa sträckor behövde färdigställas trots vinterförhållandena. Projektet slutredovisas under 2026.
KS§38-24	24011 - Mindre investeringar Gata Park 2024	-5 000	-5 000	0%	-3 851	-2 690		-1 161	Slutförs under 2026, kvarstår delar för Arkadien.

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	2024 Utfall	Budget 2025(Mål o budget)	Utfall jan-dec 2025	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
KS\$59-24	24012 - Plan. UH 2024 övrigt	-10 000	-10 000	0%	-8 516	-8 392		-123	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		-1 690	-1 787	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 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%	-2 506	-228	-6 000	-2 278	Investeringen beslutades under 2024 och pågår under 2025 samt beräknas färdigställas under 2026.
KS\$159-24	24031 - Kusbyvägen aktivitetsyta i samverkan	-4 000	-4 000	0%	-3 400	-558	-3 500	-2 870	Investeringen pågår samt beräknas färdigställas under 2026.
KS\$160-24	24032 - Källsortering för sopor på allmän plats	-3 000	-3 000	0%	-1 149	-48		-1 101	Investeringen avser förstudie och den första delen inför kommunens åtagande gällande lagstiftning om källsortering på allmän plats om att införa innan 1 januari 2026. Investeringen bedöms understiga budget, dock oklart med hur mycket. Den fortsatta delen med inköp och införa i fiktiv investeringspost med nr GP029 behövs inte utan dessa medel om 3 mnkr räcker.
KS\$251-24	24036 - Södra bergen etapp 3	-5 200	-5 200	0%	-1 650			-1 647	Investeringen avser förstudie och projektering och den första delen med Södra bergen etapp 3. Den fortsatta delen med genomförande i fiktiv investeringspost med nr GP019 planeras genomföras under perioden 2026-2027. Den fiktiva investeringspostens budget har lagts till detta investeringsprojekt.
	24099 - Ej beslut investeringar Gatu/Park	0	0		-38	-95		57	
KS\$15-25	25001 - Reinvesteringar beläggning 2025	-15 000	-14 820	1%	-14 708		-15 000	-14 708	Planerade åtgärder för reinvestering av beläggning för år 2025. Färdigställt ska slutredovisas under Q1/Q2 2026.
KS\$18-25	25002 - Reinvesteringar övrigt 2025	-11 000	-11 000	0%	-5 699		-11 000	-5 713	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	-5 000	0%	-2 336		-5 000	-2 183	Investeringen avser genomförande av 2025-års program för gång- och cykelvägsutbyggnad. Beroende på hur den kommande vintern blir så har delar av budgeten flyttats till 2026. Kommer att färdigställas under 2026.
KS\$17-25	25006 - Mindre investeringar Gata Park 2025	-7 500	-7 500	0%	-1 116		-7 500	-1 116	Genomförandet av mindre investeringsåtgärder samt
KS\$66-25	25025 - Reinvestering belysning 2025-2027	-7 000	-7 000	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. 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\$87-25	25026 - Nyponfältets lekplatsupprustning	-7 000	-7 000	0%	-149			-125	Merparten av projektets större utgifter förväntas tas under 2026.
KS\$140-25	25037 - Sika industriområde (slitlager o anslutande ytor)	-7 500	-2 857	62%	-2 807		-15 000	-2 807	Investeringsprojektet är färdigställt och kostnaden blev markant under
KS\$139-25	25038 - Societetsparkens lekplats	-11 000	-11 000	0%	-148		-6 500	-148	Entreprenaden påbörjas under 2026 men avslutas under 2027.
KSAU\$125 -25	25041 - IT-investeringar i samband med effektiviseringar	-3 000	-3 000	0%	-11		-1 000	-11	Kommer påbörjas under Q1 2026.
KS \$224-25	25046 - Upprustning Roslagsparken	-6 000	-6 000	0%	-48		-6 000	-48	Reinvesteringen utförs under 2026.
	Totalt beslutade investeringar Gatu/Park	-225 350	-211 664	6%	-170 832	-90 498	-99 178	-51 493	
	Totalt planerade investeringar/Budgeterade inv. ej beslutade		-981 550				-46 000		
	Avslutade proj. med utfall 2024					-11 387			
	Totalt Gata/park	-225 350	-1 193 214		-170 832	-101 888	-145 178	-51 493	
	Norrtälje hamn -Inv.projekt								
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	
KF\$15-14,KS\$95-15	14007 - PNH G2,etapp 3A-C	-560 672	-535 254	5%	-511 683	-24 817	-14 248	-18 873	
KF\$15-14	14008 - PNH G3,etapp 4A-C,5A-C	-623 720	-623 720	0%	-379 422	-69 061	2 940	-17 041	Ökat prognosen med 90,2mnkr pga indexering.
KF\$11-15	15021 PNH bro	-27 000	-28 869	-7%	-28 869	0		0	
KF\$157	15059 - PNH Sopsug 30 år	-31 000	-55 795	-80%	-40 693	-1 864	-3 258	-936	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	
	Totalt Norrtälje hamn inv.projekt	-1 676 270	-1 678 384	0%	-1 395 412	-95 742	-14 566	-36 850	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	2024 Utfall	Budget 2025(Mål o budget)	Utfall jan-dec 2025	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	Norrtälje hamn -Exploatering projekt								
	99:3702 Kv 15 Smeden		55 344		-24 313	-185	105 813	-27	Intäktern har minskat pga av rådande bostadsmarknad vilket har lett till omförhandlingar i gällande avtal.
	99:3714 Kv 13 Färjan		101 956		-565	-12	-22 276	0	
	99:3727:KV 14 Städet		97 202				-17 448		
	99:3732 Kv 12 Durken		151 919				-20 944		
	99:3733 Kv 11 Kajutan		141 003				0		
	99:3734 Kv 10 Masten		127 802				0		
	99:3738 9AB Hamnen		197 746		-1 089	-290	315 658	-37	
	99:3751 PNH allmän platsmark		190 289		190 289	-292	-6 256	6 387	
	99:3752 PNH exploateringsmark		9 160		145 491	-28 090	-900	-26 594	
	Totalt Norrtälje hamn exploaterings proj		1 072 421		309 812	-28 869	353 647	-20 270	
	Totalt Norrtälje hamn Inv+ expl	-1 676 270	-605 962		-1 085 600	-124 611	339 081	-57 121	
	Norrtälje Hamn - FIKITIVA PROJ: Bolag								
	NH: 15059 :NH: NVAA Sopsugen		51 090		14 831	3 966	7 723		
	NH: 14007 NVAA:NH: 14007 (NVAA)		51 150		45 371	0	0		
	NH: 14006 NVAA:NH: 14006 (NVAA)		13 476		13 476	0	0		
	NH: 14008 NVAA:NH: 14008 (NVAA)		45 159			0	0		
	Totalt Norrtälje Hamn - Fiktiva Proj: Bolag		160 875		73 678	3 966	7 723		
	Totalt Norrtälje hamn Inv+ expl, inkl fikt	-1 676 270	-445 087		-1 011 922	-120 645	346 804	-57 121	
	Lommarstranden								
	Lommarstranden (inv.projekt):								
	21010 - Lommarstranden	-91 862	-133 487	-45%	-80 263	-13 332	-165	-801	Förlängd projekttid såväl fram till paus som från omstart. Otillräcklig budget för projektledning, projektering och planering. Ökade entreprenadkostnader pga programförändringar och komplexare förutsättningar. Otillräcklig budget för finplanering. En uppgörelse har nåtts med entreprenören under slutet av 2025 om totalt 7,2 mkr som fördelades mellan kommunen och NVAA. De ökade kostnaderna under år 2025 beror på att samtliga pausåtgärder inte genomfördes under 2024.
	Totalt inv.projekt Lommarstranden	-91 862	-133 487	-45%	-80 263	-13 332	-165	-801	
	Lommarstranden Exploatering								
	99:3720 Lommarstranden etapp II		-1 331		-1 331	0	0	0	
	99:3723 Lommarstranden	94 450	137 755	46%	32 080	11 707	5 000	9 259	Senarelägningskostnader och -intäkter ingår i exploateringsprognosen.
	Totalt Exploatering proj. Lommarstranden	94 450	136 424		30 749	11 707	5 000	9 259	
	Totalt Lommarstranden inv+ explo	2 588	2 937	13%	-49 515	-1 625	4 835	8 458	
	Lommarstranden Fiktiva projekt (Bolag)								
	LOM: VA	-56 602	-42 134		-20 393	1 230	0		
	LOM:NEAB		0			0	0		
	Totalt fiktiva projekt (NVAA, NEAB)	-56 602	-42 134	26%	-20 393	1 230	0	0	
	Totalt Lommarstranden Inv+ expl, inkl fikt	-54 014	-39 197	27%	-69 908	-395	4 835	8 458	Lommarstranden är i 5 års pausläge från Q3 2024. Ökade entreprenadkostnader i flera beställningar samt byggherrekostnader pga låg investeringskalkyl, förseningar och senareläggning. Ökade intäkter pga KPI-uppräkning i MÖA samt ersättning för senarelägningskostnader. Tilläggsavtal med exploatörerna beträffande projektpaus 2025-2029. Genomlysning har gjorts av projektets kostnads- och intäktsida i samband med det tilläggsdirektiv som projektet tilldelats om att attrahera barnfamiljer. Intäkter baseras på utförd värderingen i samband med förvärv av Kv Vaktmästaren 4 i Övre Bryggårdsgärdet. Exploateringsprojektens intäkter och kostnader har till viss del försenats pga att detaljplanernas framdrift i projektet försenats, dels pga en sval marknad.
	Övre Bryggårdsgärdet								
	Övre Bryggårdsgärdet - Inv.projekt								

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	2024 Utfall	Budget 2025(Mål o budget)	Utfall jan-dec 2025	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	20041 - Investering kv Handelsmannen	-48 074	-48 566	-1%	-31 596	-4 602	-1 664	-12 533	Investeringsprojektet Kv Handelsmannen 1 har glidit i tid pga styrgruppsbeslut och ny upphandling av entreprenör. Produktionsarbetena är nu påbörjade och första delen av etappen bedöms klart under 2025. Därefter kvarstår arbetena längs Diamantgatan del.
	20045 - Investering OH-kostnader ÖBG	0	0	-	-7 967		-14 146	-7 351	Övergripande OH-kostnader, är prognosticerade i övriga investeringsprojekt. Skall flyttas vid aktivering av dessa.
	22034 - Niord 1 och Tälje 3:1	-17 918	-19 651		-13 859	-609		-5 130	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	-30 462	0%	-28 355	-18 372		-2 912	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	-36 150	-2%	-2 796		-8 452	-2 796	
	ÖBG:INV:Etapp 1b, 2b, 2c, 3a, samt Rodenparken och DV-parken	0	-193 000				-3 000		Avser utbyggnaden av resterande delar i ÖBG, där detaljplaner ännu inte finns antagna och därmed heller ej beslut.
	Totalt ÖBG (Investeringsprojekt)	-131 632	-327 829		-84 572	-23 583	-27 261	-30 722	
	ÖBG Exploateringsprojekt								
	99:3554 ÖBG 2a Kungsängsliljan	29 088	25 969		30 238	-1 580	-150	-109	
	99:3710 Handelsmannen-genomföran.	31 412	33 343		27 219	-17	-20	-3 688	
	99:3717 ÖBG 2b Vaktmästaren	0	33 236		-19 867	-409	-70	-13 320	
	99:3719 Övre bryggårdsgärdet	0	-11 046		-27 586	-1 498	-1 567	11 593	
	99:3722 ÖBG 1c Niord	4 046	7 257		4 932	-22	0	-14	
	99:3765 Härden	0	29 645		-1 847	-1 018	0	-728	
	99:3701 ÖBG Kv 3 Diamanten 5:Kv 3 Diamanten 5	0	13 130						
	99:3716 ÖBG Kv 8ab Nordkap 4:Kv 8ab Nordkap 4	0	33 800						
	99:3726 ÖBG Kv 12 Vaktmästaren 4	0	40 547		-10 003			-10 003	
	99:3737:ÖBG Kv 4 Tälje 2:77, 2:87	0	12 751						
	99:3739 ÖBG Kv 7 Nordkap 5	0	18 189		-460			-460	
	99:3740 ÖBG Kv 11 Vaktmästaren 9,10	0	32 812		-18			-18	
	99:3741 ÖBG Kv Magasinet 19:Kv Magasinet 19	0	61 800						
	Totalt ÖBG (Exploateringsprojekt)	64 546	331 433		2 607	-4 544	-1 807	-16 747	
	Totalt ÖBG (Investering + Exploatering)	-67 086	3 604		-81 966	-28 127	-29 068	-47 470	
	<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	-12 376		-81 966	-36 686	-37 627	-47 470	
KS § 28-16	Bålbroskogen Investeringsprojekt								
	20022 - Bålbroskogen	-14 800	-18 545	-25%	-18 545	1 284		-1 410	Avvikelse mot budget och avvikelse mot tidplan för investeringsprojektet; fördyrande materialkostnader, kompensation för ökade kostnader p.g.a. förseningar från kommunens sida m.m. Projektet har ett prognosticerat nettoöverskott på ca 60 mnkr.
	Exploateringsprojekt - Anpassade								
	99:3786 Bålbroskogen	73 625	74 689		43 022	11	17 560	-76	
	Totalt Bålbroskogen	58 825	56 144	5%	24 477	1 295	17 560	-1 486	
	MEX, övr.Investeringsprojekt								
	21012 - Rävsnäs	-10 200	-14 503	-42%	-9 587	-2 792	-2 604	-6 092	
	22007 - Ponton Södra kaj Rävsnäs	-1 100	-1 100	0%	-983	-924		0	
	22008 - Rep kajer Spillersboda	-2 650	-2 650	0%	-2 674	-2 601		-58	
	22009 - Reparation kajer rävsnäs	-4 511	0	100%		0			
	24020 - Laddinfrastruktur Rävsnäs hamn	-1 710	-1 500		-931	-178		-753	
	24021 - Karljohansvampen 1, vändplats	-1 600	-966		-966	-868	-600	-98	
	24019 - Inlösen Skärsta 1:57 mfl, allmän platsmark		-198			-37		-198	
	35281:Mellingeholm gator	0	-256 500			-131	-28 000		

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	2024 Utfall	Budget 2025(Mål o budget)	Utfall jan-dec 2025	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	22099:Västertorpsskogen/nv Rimbo	-16 540	-53 282				-26 641		Initialt grovt kalkylerade kostnader för genomförandeprojektet (infrastruktur). Projektet kommer stå kostnader kopplade till genomförandet av allmän plats p.g.a. kostnadsfördelningen mellan kommunen och exploatör. Projektet kommer som helhet att gå plus.
	Uppställningsplats för husbilar		-2 000				-2 000		
	Totalt beslutade övr. investeringsprojekt	-38 311	-332 699	-768%	-15 141	-7 531	-59 845	-7 199	
	Avslutade proj. med utfall 2024/Budgeterade inv. ej beslutade								
	Totalt MEX övr. investeringsprojekt	-38 311	-332 699	-768%	-15 141	-7 531	-59 845	-7 199	
	MEX övr. Exploatering proj.								
	99:3501 Kv. Jupiter	0	-61 798		-1 539	-111	30 300	-255	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).
	99:3502 Tälje 4:62, Norrteljeporten	0	-66		-66	-34		-32	Projektet har avslutats under Q4 2025.
	99:3503 Ansökan Görla 8:1	0	-104		0			0	
	99:3504 Låset 3	0	-5 006						
	99:3505 Sika anstalten	0	-66		-163			-163	Kopplat till projektet:
	99:3508 Lasarettet 1	0	-56		-40			-10	
	99:3509 Tälje 2:108	0	0		-1 404			-1 404	Projekt ät försenat då vi behöver invänta resultat gällande marksanering.
	99:3510 Älmsta 7:30	0	0		-120			-120	
	99:3528 Görla 9:2 (Mellingeholm)	0	322 065		-10 030		19 990	-7 291	
	99:3547 Laboremus 1	0	-8						
	99:3549 Sika industriområde	0	49 882		49 359	-22	0	7 383	
	99:3556 Görla 8:1, bilbolaget	0	44 323		-612	-26		-547	Projektet är ännu inte uppstartat utan inväntar Projektdirektiv som hoppas kunna erhållas under Q1 2026.
	99:3558 Rimbo-Vallby 5:91	0	13 335		11 408		0	4 348	
	99:3559 Del av Görla 8:1	0	-121		-121			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	-85		0	
	99:3701 Färsna 1:2-1:5 (SE E3631)	0	0		-788			-788	
	99:3703 Gräddö 2:41, 2:42, 2:43	0	-1 600		-1 391		-258	-48	Projektet pausades sommaren 2023 och en förstudie genomfördes över ett större område Gräddö/Rävnäs. 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	omkl.mark i 2017
	99:3706:Gräddö 9:7	0	-38						
	99:3707 Hallsta 35:1	0	-1						
	99:3708 Hallsta 1:126-127, 1:130	0	1 236						
	99:3709 Svanberga 10:1	0	1 786		-29	-1		-14	
	99:3711 Kv Haren	0	2 054		2 036	-17		0	
	99:3712 Karljohansvampen 1	0	504		503	568	0	107	
	99:3713 Sparven 1-5	0	820		49	-23	0	5	Beräknas kunna genomföras i slutet av 2027 början av 2028
	23999:Sparven 1-5 genomförande	0	-820				0		
	Mex3715 Skridskon 54:Genomförande Skridskon 54	0	-1 200						
	99:3715 Skridskon 54	0	11 910		11 892	-44	0	-71	
	99:3718 Solbacka strand	0	-90		-170	-3		-4	
	99:3724 Östhamra 1:15, etapp 2+3	0	-240		-210	-119		-22	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	78 225		-773	-101	25 089	-245	Byggherren har inkommit med ändrade förutsättningar, vilket kan innebära att intäkterna blir betydligt lägre
	99:3735 Hallsta 4:189	0	0		-36	-11		0	
	99:3793 Valsen 1	0	-10 971						
	99:3794 Färsna Västra	0	39 635		-1 544		-550	-581	Prognostiserat netto i tidigt skede ca 12 miljoner.

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	2024 Utfall	Budget 2025(Mål o budget)	Utfall jan-dec 2025	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	37941:Färsna västra gata och gc-väg	0	-26 572				0		Våtmarken bedöms kosta ca 12 miljoner inkl. riskpåslag på 20%. NVAA ska bära 72 procent och kommunen ska bära 28 procent enligt WRS PM.
	99:3798 Marknadshagen 15 mfl	0	0		1 878	-2	0		
		0	0						Exploateringsområdet (Marknadsdagen 15) är en privatägd fastighet och vi har inte fått någon indikation om att de ska sätta igång med byggnation enligt detaljplanen. Anläggande av allmän platsmark hänger ihop med exploatering på privat mark. Tyvärr kan vi inte lämna någon prognos när det blir aktuell att anlägga allmän platsmark
	24999:Marknadshagen genomförande								
	99: Skärsta 1:189:GC väg (Mex genomförande huvudproj)	0	-2 300						
	Mex 25 lokalgata Tälje 2:108:Genomförande	0	-11 500						
	Mex:Parkeringsplats Bromskärs hamn	0	-3 000						
	Mex:Kommunala grusvägar 5 km	0	-2 000						
	Mex:Båtlatrintömning i Rävsnäs	0	-500						
	Mex:Sika etapp 2	0	80 000						
	MEX2508:Solbacka Norra, Tälje 3:327	0	-3 500						
	Tälje 2:108 lokalgata fd stenbocken								Detaljplan pågår och förväntas antas under 2025
	Avslutade proj. med utfall 2024/Budgeterade inv. ej beslutade								
	Totalt MEX övr. Exploatering projekt	0	521 517	0	57 755	-254	74 571	247	
	Totalt MEX övr inv + exploaringsproj	-38 311	188 818	-8	42 614	-7 785	14 726	-6 952	
	Plan, Planerade Investeringar								
	Naturvård		-1 516						
	25031 - Upprustning betesmarker och naturreservat				-455			-455	
	Totalt Plan		-1 516	0	-455	0	0	-455	0
	Facility Management, Planerade Investeringa								
	Tvättmaskiner till lokalvården	0	-765				-135	0	
	SOC, inköp av bilar:Inköp av bilar 2025	0	-1 000				-1 000	0	Kommer inte att genomföras, bilas leasas
	Totalt Facility Management		-1 765		0	0	-1 135	0	
	Totalt Samhällbyggnad inv.- och expl, exkl fiktiva proj	-2 305 204	-755 581		-1 424 208	-354 678	-64 364	-247 086	
KS 2017-753	IT								
	17031 - Digitala o E-tjänster -17	-3 000	-1 411	53%	-1 411	-280	-750	-375	
KS 2019-1087	19034 - Plattform automatisering	-2 300	-925	60%	-925	0	-500	0	
KS 2025-731	25027 - Brandvägg 2025	-2 500	-2 100		-1 989			-1 989	
KS 2025-1244	25036 - Reinvestering 2025 - datalagringslösning	-4 500	-4 500		-4 183		-3 000	-4 183	
	IT Totalt beslutade investeringsprojekt	-12 300	-8 935	27%	-8 507	-280	-4 250	-6 547	
	Avslutade proj. med utfall 2024/Budgeterade inv. ej beslutade		-27 070			-906	-32 220		
	Totalt It	-12 300	-36 005		-8 507	-1 186	-36 470	-6 547	
	Räddningstjänsten								
	Rädd beslutade inv								
KS 2023-459 §47	24001 - Pumpvagn klass 3 2024	-900	-894	1%	-894			-894	Projektet avslutades i maj strax under beslutad budget. Tidplan för leverans och aktivering blev framflyttad från juni 2024 till maj 2025 p.g.a. resursbrist.
KS 2023-459 §47; KS 2024-508 §98	25000 - Höjdfordon 2025	-12 500	-11 600		-3 486		-2 700	-3 455	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 2024-2038 §11	25010 - Räddningsmateriel 2025	-500	-500		-129		-500	-129	Projektet beräknas följa budget. Beräknat avslut är mars 2026 istället för december 2025 på grund av sen leverans.
		-1 000	-1 000		-138		-1000	-138	Projektet beräknas följa budget. Tidplan är något försenad på grund av långa leverans- och byggtider hos leverantör och avslut beräknas till april 2026 istället för december 2025.
S 2024-2038 §11	25011 - Modul Skogsbrand						-350	-335	Projektet avslutades enligt tidplan i september.
KS 2024-2038 §11	25012 - RUHB 2025	-350	-335		-335		-350	-335	Projektet är 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 april 2026 och inte som planerat i oktober 2025. Kostnaden för transportvagnen beräknas till 125–130 tkr, vilket innebär att den överskrider beslutad budget om 100 tkr, men som kompenseras med lägre kostnad för terrängfordonet.
	25013:Transportvagn för terrängfordon A	-100	-130				-100		
KS 2024-2038 §11									
KS 2024-2038 §11	25014 - Terrängfordon Norrtälje A	-300	-228		-228		-300	-228	Projektet avslutades i november och kostnaden blev 228 tkr vilket är 72 tkr lägre än budget.
	26000:Höjdfordon B - förlängning	-1 250	-1 250				-299	0	Projektet beräknas följa både budget och tidplan.
	26001 - Släck- & räddningsfordon 3B	-8 000	-8 000		-2 255			-2 255	Projektet beräknas följa både budget och tidplan.

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	2024 Utfall	Budget 2025(Mål o budget)	Utfall jan-dec 2025	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	27000:Släck- och Räddningsfordon 3C	-8 500	-8 500						Projektet beräknas följa både budget och tidplan.
	Rädd totalt beslutade inv	-33 400	-32 438	3%	-7 466	0	-5 249	-7 434	
	Rädd totalt planerade inv	0	-136 742		0	0	-3 500	0	
	Avslutade proj. med utfall 2024					-12 984			
	Totalt Räddningstjänsten	-33 400	-32 438		-7 466	-12 984	-8 749	-7 434	
KS 2025-918	Kommunstyrelse - Övr			-					Med upphandligen totala prognosen för implementeringen av det nya systemet blev högre än beviljade budget Avser Ks inv 2023-2024
	24016 - Nytt lön / HR-system	-3 000	-4 462	-49%	-3 229	-906		-3 661	
	23024 - KS inventarier 2023	-800	-800		-814	-563		6	
	25024 - Möbelinvestering KSK 2025	-450	-450		-382	-562	-450	-382	
	25034 - Administrativa lokaler	-5000	-5 000		-161			-161	
	KS övr Totalt beslutade inv	-9 250	-10 712	-49%	-4 585	-2 031	-450	-4 197	
	KS övr Totalt planerade inv	0	-1 240	0	0	0	-11 000	0	
	Avslutade proj. med utfall 2024					-247			
	Totalt Övr inv Kommunstyrelse	-9 250	-11 952		-4 585	-2 278	-11 450	-4 197	
	KS Totalt	-2 360 154	-835 976		-1 444 766		-121 033	-265 264	
KS 2024-1362	Kultur och Fritid								Klar och aktiverad. Avslutas Under uppbyggnad, fortsatt arbete under 2026, enligt prognos (flerårigt projekt) Hela summan bör ha använts, kostnaden landar på 7,5. Finns det inte mer som itme kommit in? Kolla med patrik Avslutat 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 längdskidpar. Eventuellt ytterligare projekt med förening, så slutsumman/prognos oklar. Projektat väntas delaktiveras när bidraget för delprojektet inkommit. Klar och avslutas. Klar och aktiveras i januari Inväntar ytterligare en maskin, kommer aktiveras delår 1. Prognos enligt budget. Kommer aktiveras under 2026, fordonet ej levererad ännu. Klar och aktiverad. Investeringen är klar och kan aktiveras. Blev mindre maskiner som Klar och aktiverad. Klar och aktiverad. Klar och ska aktiveras, slutsumman blev mindre än förutsatt.
	Beslutade investeringar				-100			-100	
	24025 - Informationsskärmar				-28			-28	
	24030 - Tees Discogolfbana			-					
	24033 - Aktivitetsbanken	-2 500	-2 500	0%	-1 140	-526		-614	
	24034 - Kylsystem Sportcentrum	-7 500	-7 500	0%	-6 840	-32		-6 808	
	25004 - Konstinköp 2025	-200	-200	0%	-200		-200	-200	
	25017 - Omklädningsrum Lundabadet	-2 000	-1 535	23%	-1 535		-2 000	-1 535	
	25028 - Snökanonsystem Kvisthamrabacken	-13 200	-13 200		-11 242			-11 242	
	25029 - Bryggor Friluftsn 2025	-670	-670		-698		-700	-698	
	25030-001 - Bokhyllor bibliotek	-200	-200		-200			-200	
	25030-002 - Tvättmaskiner	-340	-340		-173			-173	
	25030-003 - Terrängfordon Friluftsn	-300	-300		0				
	25030-004 - Projektor	-200	-200		-189			-189	
	25030-005 - Bottensugar	-250	-250		-51			-51	
	25030-006 - Container Friluftsn	-90	-90		-68			-68	
	25030-007 - Instrument				-42			-42	
	25033 - Markarbete Näset	-2 200	-2 200		-1 594			-1 594	
	25039 - Inventarier 2025 Kof		-475		-475			-475	
	Totalt beslutade investeringar	-29 650	-29 660	0%	-24 574	-558	-4 400	-24 017	
	KoF Totalt Planerade investeringar	0	-70 576		0	0	-9 250	0	
MOB 2022 -§ 198	Avslutade proj. med utfall 2024					-3 272			Årligen återkommande inv
	Totalt Kultur och Fritid	-29 650	-100 236		-24 574	-3 830	-13 650	-24 017	
	Barn och Skola								
	Beslutade investeringar								
	24015 - BSN Möbler inventarier o pedagogisk utr	-5 000	-5 059	-1%	-5 059			-108	
	25015 - BSN Möbl- invent o ped utrustn	-6 000	-6 000	0%	-5 565		-6 000	-5 565	
	Totalt beslutade investeringar	-11 000	-11 059	-1%	-10 624	0	-6 000	-5 672	
	Totalt planerade investeringar	0	-19 500		0	0	-4 000	0	
	Avslutade proj. med utfall 2024					-4 926			
	Totalt Barn och Skola	-11 000	-30 559		-10 624	-4 926	-10 000	-5 672	
MOB 2022 -§ 198	Bygg- och Miljö								
	BoM Beslutade investeringar								
	25007 - Mätutrustn 2025 mät/kartenh	-450	-450	0%	-84	0	-450	-84	
	Avslutade proj. med utfall 2024								
	Totalt Bygg- och Miljö	-450	-450	0	-84	0	-450	-84	

Beslut	Investeringsprojekt	Budget alla år	Total Prognos alla år	Avvikelse	Ack. Utfall alla år	2024 Utfall	Budget 2025(Mål o budget)	Utfall jan-dec 2025	Kommentarer Avvikelse mot budget/tidplan
	Socialkonotret								
	Soc beslutade inv								
	23025 - Införa digital personakt	-1 000	-1 000	0%	-978	-359	0	-620	
	23026 - Utveckling Platina	-500	-500	0%	-56	0	0	-11	
	23027 - Anp digitalt ärendeflöde	-300	-300				0		
	23037 - Automatiserade processer	-1 000	-1 000						
	25016 - Möbler Socialnämnden 2025	-1 500	-1 500		-1 069		-1 500	-1 069	
	25042 - Digitalt ärendeflöde - Tal till text				-1			-1	
	Soc Totalt beslutad inv	-4 300	-4 300	0%	-2 104	-359	-1 500	-1 700	
	Soc Totalt planerade inv	-6 000	-2 000		0	0	-2 000	0	
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade					-637			
	Totalt Socialkontoret	-10 300	-6 300	0	-2 104	-996	-3 500	-1 700	
	Utbildningen								
	Utb beslutade inv								
	25005 - UN Möbl- invent o ped utrustn 2025	-1 200	-1 200	0%	-1 018		-1 200	-970	
	25021 - Roden Fordon Lastbil	-3 500	-2 898	17%	-2 898		-3500	-2 898	
	25023 - Roden Fordon släpvagn		-385		-385			-385	Budget ingår i projektet 25021
	UN Totalt beslutad inv	-4 700	-4 098		-4 301	0	-4 700	-4 253	
	UN Totalt planerad inv	0	-10 100		0	0	0	0	
	Avslutade proj. med utfall 2023/Budgeterade inv. ej beslutade			0		-807			
	Totalt Utbildningen	-4 700	-14 198		-4 301	-807	-4 700	-4 253	
	Totalt Investeringar	-2 648 425	-5 734 497	-117%	-2 003 535	-359 737	-675 384	-273 403	
	Totalt Exploatering	232 621	2 297 359		517 622	-21 949	522 350	-27 587	
	Totalt Investering + Exploatering	-2 415 804	-3 437 138		-1 485 913	-381 686	-153 034	-300 990	