

## Budget 2011 för stora investeringar och projekt

belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Bedömd projekt-start	Antal lgh/lok- aler	Area	Beslutad investering		Netto- nuvärde Inv.resultat i beslut	Upparbetat t o m 2009	prognos		Budgetförs lag 2011	Färdig- ställande- grad %	Prognos färdigt		Nettonu- värde Inv.resultat prognos
					Tidpunkt	Belopp			2010	2011			Tidpunkt	Belopp	
<b>Svenska Bostäder AB</b>															
Inköpschefen, punkt	Vällingby	jan-08	132	9 226	dec-06	192	22	221	35			100%	jun-10	256	25
Pyramiden	Innerstaden	maj-09	34	2 704	nov-07	94	10	33	33	32		100%	maj-11	97	13
Kulla Gulla	Annedal	aug-08	123	10 607	dec-07	320	3	63	208	54		100%	okt-11	325	6
Hammarbyhöjden	Hammarbyhöjden	maj-07	68	5 407	dec-06	128	15	151	0			100%	sep-10	151	19
Ministrarna	Kärntorp	aug-07	99	7 453	dec-06	176	8	202	1			100%	dec-10	203	11
Blå Jungfrun	Hökarängen	aug-08	97	8 206	feb-08	205	10	161	64	1		100%	apr-11	226	10
Skohornet/Sylklacken	Solberga	jul-07	97	7 120	dec-06	154	12	183	0			100%	okt-10	183	13
Reservoaren	Nybyhov	dec-06	78	5 068	dec-06	125	57	106	1			100%	dec-10	107	55
Båtklubben, Henriksdal	Innerstaden	dec-09	49	3 932	mar-08	138	4	10	39	69		98%	apr-12	121	11
Toftinge	Tensta	dec-08	36	1 977	mar-08	49	2	31	20			100%	dec-10	52	5
Vattenborgen	Innerstaden	okt-08	48	2 194	jun-08	55	6	42	8			100%	okt-10	51	5
Låsfjädersn 1	Rågsved	mar-09	75	5 524	okt-08	70	2	47	23			100%	sep-10	70	6
Dalbon	Blackeberg	mar-10	70	5 150	jun-09	153	7	4	13	72		59%	dec-12	152	6
Vämlinge	Tensta	dec-09	54	2 932	okt-09	73	3	0	14	45		81%	jun-12	73	7
Lönneberga (Knyttet)	Annedal	nov-10	114	8 050	nov-09	252	5	2	9	162		68%	aug-12	252	6
Lövsta Allé	Hässelby	okt-10	146	11 126	mar-10	295	7	10	24	94		44%	okt-13	294	7
Kolbottnen	Hagsätra	okt-10	177	13 858	apr-10	178	4	3	18	25		26%	okt-13	178	4
Idun	Bromsten	feb-11	36	2 717	jun-10	90	3	3	4	50		63%	okt-12	90	2
Molde 5	Husby	dec-10	128	9 374	sep-10	141	2	0	10	106		82%	apr-12	141	2
Nystad 7	Akalla	apr-11	103	5 991	sep-10	109	3	0	6	73		72%	jun-12	109	4
Kvarnseglet 2, del av	Rinkeby	feb-11	76	5 296	sep-10	99	2	0	6	77		84%	maj-12	99	2
Trondheim 4, del av	Husby	jan-11	98	7 395	sep-10	123	4	0	6	90		79%	jun-12	123	4

<b>AB Familjebostäder</b>														
Kalkbruket 2	Årstadal	dec-06	156 / 4	12 541	nov-06	321	25	305	12	0	100%	dec-09	317	40
Borlängen 7	Årsta	jun-07	75	4 885	jun-06	118	0	121	0	0	100%	mar-09	121	3
Hammarö 18+Spårö 6	Farsta	maj-08	70	4 503	dec-06	114	8	108	11	0	100%	feb-10	119	-4
Limkakan 3	Gubbängen	nov-08	38	2 678	nov-07	71	1	58	12	0	100%	jul-10	70	0
Torkhuset 1 (kontor)	Hammarby Sjöstad	apr-08		6 089	okt-07	182	0	179	1	0	100%	jan-10	180	0
Torkhuset 5	Hammarby Sjöstad	apr-08	84 / 5	7 076	okt-07	198	0	197	19	0	100%	jun-10	216	3
Skogskarlen 2	Stureby	mar-08	46	2 888	jan-08	69	11	76	0	0	100%	jun-09	76	4
Blackebergs Gård 3	Blackeberg	dec-08	72	5 020	jun-08	129	7	114	28	0	100%	maj-10	142	0
Fordringsägare 1-3	Axelsberg	dec-08	172	11 423	sep-08	304	0	146	140	29	85%	apr-11	315	0
Lusten 1 + Vålgången 1	Västra Kungsholmen	aug-09	330/10	25 693	nov-08	840	52	150	346	362	55%	jan-12	844	48
Surtsö 1	Kista	sep-09	127/2	10 045	apr-09	239	0	32	163	49	70%	jul-11	244	0
Tegelstapeln 11	Bandhagen	maj-09	31	2 004	apr-09	53	0	29	21	0	100%	okt-10	50	0
Sällheten 1	Västra Kungsholmen		76 / 4	5 681	okt-09	212	9	98	70	42	60%	maj-11	210	10
Mätkedjan 1 + Mätånalen 2	Fagersjö	sep-08	78 / 2	5 709	mar-08	128		50	65	7	90%	dec-10	122	0
Båtklubben 8	Henriksdalshamnen	jun-10	52 / 2	4 776	feb-10	113	5	6	47	45	45%	dec-11	115	5
<b>Stockholmshem AB</b>														
<i>Nybyggnad</i>														
Annedal	Mariehäll	2011	148	12650	mar-07	275	0,0	9	10	96	34%	dec-12	338	0
Sjövik 7 etapp II	Liljeholmen	2008	128	11600	dec-07	338	1,0	149	150	41	100%	apr-11	340	30
Vikten 1	Åkeslund/Olovslund	2009	30	2240	jan-06	54	0,0	14	36	6	93%	apr-11	60	0
Kafferepet ( fd Tebrödet)	Sköndal	2009	43	4515	dec-08	103	0,0	1	5	36	40%	dec-10	106	0
Årstadalsskolan 3	Liljeholmen	2009	80	6615	dec-08	208	-1,0	73	120	15	99%	jun-10	211	0
Räknestickan 1	Råcksta	2009	83	6210	dec-08	147	1,0	79	73	0	100%	jun-10	152	0
Vattenfallet 5	Råcksta	2009	78	5400	dec-08	119	-2,0	43	80	13	98%	jun-11	139	0
Plomben 6	Örnsberg	2009	144	10200	dec-08	289	7,0	46	131	116	95%	nov-11	308	0
Årstadalsskolan 4	Liljeholmen	2009	153	12300	okt-09	362	3,0	26	47	148	61%	dec-11	362	0
Triangeln 17	Mariehäll	2010	46	2900	okt-09	90	0,0	17	35	40	100%	nov-11	92	0
Lustgården 17	Kungsholmen	2010	106	6450	dec-09	226	3,0	22	5	99	53%	dec-12	236	0
Staven	Aspudden	2010	44	3100	okt-09	81	0,0	1	2	36	48%	jun-12	81	0
Björketorpsvägen	Råcksta	2010	109	5800	dec-09	139	0,0	5	7	27	28%	2013	139	0
Främlingsvägen	Midsommarkransen	2011	87	6080	jun-10	179	0,0	0	3	5	4%	2013	179	0
<i>Ombyggnad</i>														
Levnadsteckn. smalhus	Abrahamsberg	2009	114	5500	mar-04	104	0,0	6	50	48	144%	2011	72	0
Anten smalhus	Årsta	2010	87	4000	mar-04	72	0,0	3	1	10	19%	2011	72	0
Klohammaren mfl smalhus	Gubbängen	2010	168	8500	mar-04	152	0,0	7	30	45	54%	2012	152	0
Teleprintern mfl smalhus	Västberga	2009	107	8500	mar-04	116	0,0	4	10	40	57%	2011	94	0
Bredband hela STH		2007			aug-06	250	-	202	78	10	100%	2010	290	-



<b>SISAB</b>														
Skanskvarnsskolan	Enskede-Årsta	jan-07	1	7 000	jun-06	76	75	59	17,6	0,5	101%	2011	76	76
Hotell- och restaurangskolan	Enskede-Årsta	jan-06	1	17 590	dec-06	87	75	50	22	2	83%	2011	87	66
Kristineberg/Kullskolan	Kungsholmen	feb-09	3	5 000	jul-10	102	3	3	6	66	6%	2012	102	102
<b>Stockholm Parkering AB</b>														
Högalid	Södermalm	2007	200	5 500	2004	80	0	56	32	4	75	mar-11	92	0
Blasieholmen	Norrmalm	2012	250	5 900	2004	95	0	2	0	7	5	nov-13	96	0
Rosendal	Södermalm	2010	160	4 400	2004	72	0	2	2	10	15	feb-13	72	0
Armémuseum	Östermalm	2012	400	11 000	2004	125	0	0	0	2	1	dec-14	125	0
Vartofta	Södermalm	2006	285	7 600	2006	45	0	32	16	0	98	jun-09	48	0
Stockholmsarenan	Söderort	2012	700	19 000								nov-12	220	
<b>Stockholms Hamn AB</b>														
Norvikudden					mar-07	1 700		109	237	70			Etapp 1 klart 2016	2 098
Värtan, utfylln enl hamnvision 2015					feb-08	295		106	14	66			2014	2 200
Modernisering av Kapellskärs hamn tot								32	18	4			2014/2015	433
Strömkajen, etap 1, 2,3 & 4								97	60	50			2013	199
St Tullhuset								282	88	30			Vår 2011	323
*) I budgetvärdet för Värtan uppgår Bruttoinvesteringen till 65 Mkr. Det motsvarar Hamnens del i Värtan. Då det ännu inte gjorts Exploateringskontoret tagit sin del är 13,6 Mkr. Då ännu ingen uppgörelse finns har vi valt att redovisa bruttoinvesteringen i Budgeten 2011.														
För projekt Värtan framkommer nu att totalinvesteringen kommer bli dyrare. En analys sker av de nya fakta som kommit fram. Totalt är avvikelserna 200 Mkr varav Hamnens del är 45 Mkr														
<b>Stockholm Vatten</b>														
Henriksdal 2010					2006	Bidrag -172		63	23	29	100	2011	Bidrag -194	
Styrssystem Bromma Henriksdal					2008	144		46	58	40	75	2012	144	
Albysjön-Talldalsvägen, ledningsdubbling					2009	70		1	4	10	20	2014	70	
Danvikstulls pumpstation					2009	53		4	11	21	65	2013	53	
<b>SGA Fastigheter AB</b>														
Stockholmsarenan	Johanneshov	2010	-	-	dec-09	2515	4,0	59	445	1050	10%	dec-12	2515	1
									inkl. 35 mnkr för inköp av mark				inkl. 35 mnkr för inköp av mark	

## **Instruktion för ifyllande av blanketten "Uppföljning av stora projekt"**

Uppföljning av stora investeringar

Alla projekt som överstiger 50 mnkr eller är strategiskt viktiga ska avrapporteras vid varje rapporttillfälle till dess att projektet är klart.

Även projekt som understiger 50 mnkr får avrapporteras om de är av strategisk betydelse. Har man börjat avrapportering ska rapportering fullföljas till dess att projektet är klart.

Avrapportera de projekt som specificeras i treårsplanen och de eventuellt ytterligare nya projekt som tillkommit under året.

Kommentera (i kolumn Anm) avvikelser mot ursprunglig plan, t.ex. tidsförskjutning, fördyring, omprioritering etc.

Ange eventuell medfinansiärs andel, såväl externt som internt.

Nettonuvärde/investeringsresultat avser nuvärdet av de prognosticerade kostnaderna och intäkterna av projektet