

Avvikelser utgifter

Projekt	Utfall mnkr		VP-Prognos 2014 mnkr			T2½ Prognos 2014 mnkr			Avvikelse VP 2014 och T2½ 2014 mnkr			Prognos enligt inriktningsbeslut Hjorthagen			Avvikelse VP 2014 och T2½ 2014 mnkr		
	tom 2013	2014	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Hjorthagen Västra	350.20	35.47	36.35	110.78	85.55	36.25	69.83	58.54	-0.10	-40.95	-27.01	38.2	116.3	89.8	1.82	5.5	4.2
Hjorthagen Norra 2	98.71	50.26	40.70	53.71	44.71	43.55	40.64	42.34	2.85	-13.07	-2.37	42.7	56.4	46.9	2.04	2.7	2.2
Gasverksområdet	61.78	53.64	63.40	78.65	76.18	42.75	45.41	121.61	-20.65	-33.23	45.42	77.1	159.8	80.0	13.67	81.1	3.8
Hjorthagen sopsug	31.14	14.04	13.27	41.23	9.33	11.67	43.09	9.44	-1.60	1.86	0.11	13.9	43.3	9.8	0.66	2.1	0.5
Bobergsgata	58.28	50.82	45.07	19.48	120.17	43.13	5.49	9.59	-1.94	-13.99	-110.58	47.3	20.5	126.2	2.23	1.0	6.0
Hjorthagen Brofästet	7.11	8.56	27.80	70.35	69.46	7.13	53.28	71.56	-20.67	-17.07	2.10	29.2	73.9	72.9	1.39	3.5	3.5
Ångsbotten	26.09	58.65	65.68	102.66	46.39	58.38	77.67	65.57	-7.30	-24.99	19.18	73.2	133.7	65.7	7.48	31.0	19.3
Kolkajen-Ropsten	3.77	5.91	5.45	10.45	54.68	7.15	43.79	86.22	1.70	33.34	31.53	27.2	61.1	173.9	21.80	50.6	119.2
Gasklocka 3 & 4	14.34	6.86	12.14	29.34	24.74	9.18	18.14	18.61	-2.96	-11.19	-6.13	12.7	30.8	26.0	0.61	1.5	1.2
Bygglogistikcenter Hjorthagen	40.65	21.86	13.03	9.54	8.10	19.56	10.82	10.86	6.53	1.28	2.76	0.1	32.0	72.9	-12.98	22.4	64.8
Hjorthagen Norra 1	1349.19	76.66	72.54	48.08	33.90	61.95	44.75	42.85	-10.59	-3.33	8.95	71.3	45.7	30.8	-1.20	-2.4	-3.2
Jackproppen	0.48	0.78	0.75	0.74	37.71	0.83	1.73	14.88	0.08	1.00	-22.82	0.8	0.8	34.8	0.04	0.0	-2.9
Starkströmmen	0.23	0.62	0.75	1.58	8.93	0.48	0.53	16.92	-0.27	-1.05	7.99	0.8	1.7	30.2	0.04	0.1	21.3
Totalt Hjorthagen	2041.99	384.13	396.92	576.57	619.85	342.01	455.17	568.99	-54.91	-121.40	-50.86	2448.51	2790.72	2876.03	37.58	199.2	240.18
Värtapiren	379.69	611.86	728.69	682.83	166.27	697.82	775.89	359.01	-30.87	93.06	192.74						
Södra Värtan	68.13	17.05	17.55	15.75	101.98	15.17	45.91	149.08	-2.38	30.16	47.10						
Valparaiso	82.64	6.74	14.35	99.17	635.87	7.95	21.68	153.58	-6.40	-77.49	-482.29						
Hamnpåfarten	10.41	0.14	6.50	8.33	256.85	0.70	24.68	90.96	-5.80	16.35	-165.89						
Totalt Värtahamnen	540.86	635.78	767.09	806.08	1160.96	721.64	868.15	752.63	-45.45	62.07	-408.34						
Energihamnen	9.42	0.70	6.60	6.25	6.17	1.00	1.01	6.17	-5.60	-5.24	0.00						
Frihamnen	8.74	1.79	4.85	5.09	4.80	2.10	6.62	6.40	-2.75	1.52	1.60						
Studentbåten						0.00	1.05	4.41	0.00	1.05	4.41						

Projekt	Utfall mnkr		VP-Prognos 2014 mnkr			T2½ Prognos 2014 mnkr			Avvikelse VP 2014 och T2½ 2014 mnkr		
	tom 2013	2014	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
H9298600 Hjorthagen Norra 1	-120.02	-1.63									
H8001015 Hjorthagen Västra	-32.34		-3.00			-3.00					
H8001439 Hjorthagen sopsug	-31.14	-14.04	-13.27	-41.23	-9.33	-15.00	-15.30	-20.81	1.73	-25.93	11.48
H8001836 Bygglogistikcenter	-1.87	-16.62	-9.56	-7.88	-9.15	-15.74	-8.09	-9.36	6.18	0.21	0.21
H8001100 Hjorthagen Norra 2	-0.96	-0.01	-203.00	-231.68		-256.96	-251.94		53.96	20.26	

Avvikelser inkomster

Avvikelse budget	Budget		Bokfört t.o.m. 2014		Prognos VP 2014		Prognos T2½ 2014		Avvikelse budget VP		Avvikelse budget T2½	
Planeringsprojekt	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster
H9394710 Södra Värtan	1,920,000		85,176	-6,390	1,368,317	3,771,191	1,495,748	3,863,995	551,683		424,252	
H9394711 Valparaiso	2,280,000		89,300	-151,000	2,271,955	1,273,095	2,811,422	1,343,710	8,045		-531,422	
H8001608 Kolkajen-Ropsten			9,684	-4	777,750	1,809,407	1,809,496	1,462,885				
H8001530 Brofästet			15,669	-4	322,152	701,246	280,460	746,708				
H8002058 Jackproppen			1,258		42,613	40,050	27,589	40,050				
H8002050 Studentbåten							11,567				-11,567	
H8002075 Starkströmmen			854		13,435		26,543					

Genomförandeprojekt	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster
H8001580 Ängsbotten	313,000		84,737	-17	253,034	176,872	307,542	4	59,966	-176,872	5,458	-4
H8001101 Gasverksområdet	605,000	22,300	115,400	-110,000	513,908	237,549	610,759	405,970	91,092	-215,249	-5,759	-383,670
H8800596 Gasklocka 3 & 4	99,000		21,194	-68	89,291	424,547	104,080	403,323	9,709	-424,547	-5,080	-403,323
H9394712 Hamnpåfarten	890,000		10,500		929,818		973,370		-39,818	0	-83,370	0
H8001166 Värtapiren	2,185,000		991,545	-27000	2,102,401	27	2,091,665	27	82,599	-27	93,335	-27
H9298600 Hjorthagen Norra 1	1,512,900	87,074	1,425,855	-121,656	1,503,712	120,023	1,486,174	118,002	9,188	-32,949	26,726	-30,928
H8001015 Hjorthagen Västra	653,304	38,794	385,667	-32,348	612,330	32,115	546,072	15,315	40,974	6,679	107,232	23,479
H8001439 Hjorthagen sopsug	110,000	110,000	45,183		117,606	118,507	107,618	118,609	-7,606	-8,507	2,382	-8,609
H8001479 Bobergsgata	380,000		109,103	-24077	380,290	174	363,367	23,449	-271,187	-24,251	-254,264	-47,526
H8001836 Bygglogistikcenter	41,000	37,000	62,510	-18,494	140,030	114,117	131,696	117,771	-99,030	-77,117	-90,696	-80,771
H8001100 Hjorthagen Norra 2	281,000	10,300	148,422	-974	280,904	443,451	236,902	519,149	96	-433,151	44,098	-508,849

Utredningsprojekt	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster
H9394100 Energihamnen			10,113	-29	29,431	29	29,594	29				
H9394720 Frihamnen			10,525	-3	64,947	3	77,168	3				

Bokfört tom 20130408	
Utgifter	Inkomster
3,474	
499	
2,320	
344	
2,571	
196	
178	
23	
0	
4	
21	

656	
7,044	
2,704	
8,100	
357	
525	
6,820	
16,456	

131	
196	