

Exploateringskontoret , Förv. 183, Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2010

Investeringar	2010			2010			Avvikelse	2011			2011			Avvikelse	2012			2012			Avvikelse	Totalt
	Netto budget	Netto	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto		Netto budget	Netto	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto		Netto budget	Netto	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto		
mkr	KF	VP	2010	T1			VP/T2	KF	VP 2011	T1			VP/T2	KF	VP 2012	T1				VP/T2	Netto	
Investeringar inom ram																						
<u>Större utvecklingsområden</u>																						
Hammarby Sjöstad	211,6	187,4	135,6	119,1	-23,2	95,9	91,5	168,1	251,5	109,6	99,3	-1,6	97,7	153,8	-53,2	-60,3	329,0	135,2	-11,0	124,2	-184,5	5241,3
varav																						
Genomförandeprojekt	178,8	151,7	104,8	92,8	-23,2	69,6	82,1	50,6	74,3	63,4	71,3	-1,6	69,7	4,6	13,2	13,2	53,6	57,7	-11,0	46,7	-33,5	3 737,7
Planeringsprojekt	45,8	35,7	30,8	26,3		26,3	9,4	151,7	177,2	46,2	28,0		28,0	149,2	-85,1	-73,5	275,4	77,5		77,5	-151,0	1 503,6
Nedrundning	-13,0							-34,2							18,7							
Nordvästra Kungsholmen	30,3	154,7	106,5	109,4	-15,5	93,9	60,8	189,4	150,3	208,0	204,6	-8,4	196,2	-45,9	86,9	351,4	615,3	338,7	-9,9	328,8	22,6	3187,3
varav																						
Genomförandeprojekt	104,6	125,7	83,2	90,1	-15,5	74,6	51,1	76,4	69,2	69,7	58,4	-8,4	50,0	19,2	72,5	94,9	366,4	100,0	-9,9	90,1	4,8	2 288,6
Planeringsprojekt	87,3	29,0	23,3	19,3		19,3	9,7	172,3	81,1	138,3	146,2		146,2	-65,1	176,9	256,5	248,9	238,7		238,7	17,8	898,7
Nedrundning	-161,6							-59,3							-162,5							
Norra Djurgårdsstaden		203,2	143,4	133,3	-5,0	128,3	74,9		137,1	116,6	146,5	-27,8	118,7	18,4		21,5	93,8	106,7	-6,9	99,8	-78,3	1435,6
varav																						
Genomförandeprojekt		203,2	143,4	133,3	-5,0	128,3	74,9		137,1	116,6	146,5	-27,8	118,7	18,4		21,5	93,8	106,7	-6,9	99,8	-78,3	1 435,6
Planeringsprojekt																						
Nedrundning																						
Norra Bantorget	2,3	1,8	2,2	2,2	-1,0	1,2	0,6		0,6	0,8	0,8		0,8	-0,2		0,6	0,7	0,7		0,7	-0,1	130,0
varav																						
Genomförandeprojekt	2,3	1,8	2,2	2,2	-1,0	1,2	0,6		0,6	0,8	0,8		0,8	-0,2		0,6	0,7	0,7		0,7	-0,1	130,0
Planeringsprojekt																						
Nedrundning																						
Norra Länken	18,7	18,7	12,7	12,7		12,7	6,0	6,4	6,4	6,0	6,0		6,0	0,4	5,8	5,8	5,5	5,5		5,5	0,3	-37,3
varav																						
Genomförandeprojekt	18,7	18,7	12,7	12,7		12,7	6,0	6,4	6,4	6,0	6,0		6,0	0,4	5,8	5,8	5,5	5,5		5,5	0,3	-37,3
Planeringsprojekt																						
Nedrundning																						
Norra Station inkl Bellevue	508,0	533,0	281,0	372,5	-49,0	323,5	209,5															
varav																						
Genomförandeprojekt	508,0	508,0	281,0	372,5	-49,0	323,5	184,5															
Planeringsprojekt		25,0					25,0															
Nedrundning																						
Persikan	1,3	0,8	0,2	0,2		0,2	0,6	10,2	112,6	1,5	1,5		1,5	111,1	34,3	32,4	29,2	29,2		29,2	3,2	215,7
varav																						
Genomförandeprojekt																						
Planeringsprojekt	1,7	0,8	0,2	0,2		0,2	0,6	13,3	112,6	1,5	1,5		1,5	111,1	44,0	32,4	29,2	29,2		29,2	3,2	215,7
Nedrundning	-0,4							-3,1							-9,7							
Sabbatsberg	26,0	25,7	31,9	27,3	-4,2	23,1	2,6	6,8	47,0	49,9	63,8	-0,5	63,3	-16,3			0,1	14,4		14,4	-14,4	312,9
varav																						
Genomförandeprojekt	26,0	25,7	31,9	27,3	-4,2	23,1	2,6	6,8	47,0	49,9	63,8	-0,5	63,3	-16,3			0,1	14,4		14,4	-14,4	312,9
Planeringsprojekt																						
Nedrundning																						
Slussen	110,0	110,0	110,0	110,0		110,0																
varav																						
Genomförandeprojekt	110,0	110,0	110,0	110,0		110,0																
Nedrundning																						

Investeringar	2010			2011			2012			Totalt Projektet															
	Prognos T2			Prognos T2			Prognos T2				Avvikelse VP/T2	Netto budget KF	Netto VP 2011	Netto T1	Utgifter	Inkomster	Netto	Avvikelse VP/T2	Netto budget KF	Netto VP 2012	Netto T1	Utgifter	Inkomster	Netto	Netto
	Netto budget KF	Netto VP 2010	Netto T1	Utgifter	Inkomster	Netto	Netto budget KF	Netto VP 2011	Netto T1																
mkr																									
Axelsberg-Örnsberg, Hägerstensåsen	9,6	24,3	40,8	32,5	-2,0	30,5	-6,2	374,5	509,6	0,3	2,4	-2,1	0,3	509,3		17,5	170,7	12,0		12,0	5,5	685,4			
varav																									
Genomförandeprojekt	9,6	17,2	40,1	32,2	-2,0	30,2	-13,0																		96,4
Planeringsprojekt		7,1	0,7	0,3		0,3	6,8	576,2	509,6	0,3	2,4	-2,1	0,3	509,3		17,5	170,7	12,0		12,0	5,5	589,0			
Nedrundning								-201,7																	
Bromstens Industriområde	7,0	7,8	6,0	6,0		6,0	1,8	61,0	182,1	41,1	42,7		42,7	139,4	64,7	98,4	100,9	100,9		100,9	-2,5	381,8			
varav																									
Genomförandeprojekt																									
Planeringsprojekt	10,9	7,8	6,0	6,0		6,0	1,8	93,9	182,1	41,1	42,7		42,7	139,4	98,4	98,4	100,9	100,9		100,9	-2,5	381,8			
Nedrundning	-3,9							-32,9							-33,7										
Gullmarsplan	29,0	0,5					0,5	5,7	1,5				1,5	195,3	7,4					7,4	1,7				
varav																									
Genomförandeprojekt																									
Planeringsprojekt	45,0	0,5					0,5	8,7	1,5				1,5	296,8	7,4					7,4	1,7				
Nedrundning	-16,0							-3,0						-101,5											
Gyllene Ratten	14,9	16,9	14,8	12,9	-3,0	9,9	7,0	32,0	49,3	35,8	35,8		35,8	13,5			11,0	11,0		11,0	-11,0	166,8			
varav																									
Genomförandeprojekt	14,9	16,9	14,8	12,9	-3,0	9,9	7,0	32,0	49,3	35,8	35,8		35,8	13,5			11,0	11,0		11,0	-11,0	166,8			
Planeringsprojekt																									
Nedrundning																									
Kista företagsområde	113,5	87,3	84,9	86,9	-11,6	75,3	12,0	67,8	47,1	55,2	55,9		55,9	-8,8	41,1	14,5	30,5	53,1		53,1	-38,6	856,6			
varav																									
Genomförandeprojekt	63,8	86,6	83,7	86,9	-11,6	75,3	11,3	50,5	46,4	54,5	55,9		55,9	-9,5	41,1	14,5	30,5	53,1		53,1	-38,6	856,6			
Planeringsprojekt	56,8	0,7	1,2				0,7	18,4	0,7	0,7			0,7												
Nedrundning	-7,1							-1,1																	
Mariehäll	67,1	62,0	56,0	68,7	-14,0	54,7	7,3	33,5	57,2	44,5	96,1	-10,5	85,6	-28,4	51,7	78,1	57,9	49,0		-16,5	32,5	45,6	576,0		
varav																									
Genomförandeprojekt	67,1	61,9	56,0	67,0	-14,0	53,0	8,9	33,5	57,2	44,0	93,6	-10,5	83,1	-25,9	51,7	78,1	57,9	48,2		-16,5	31,7	46,4	552,6		
Planeringsprojekt		0,1		1,7		1,7	-1,6			0,5	2,5		2,5	-2,5				0,8			0,8	-0,8	23,4		
Nedrundning																									
Södertäljevägen, kontor	0,2	0,3					0,3	4,8	6,2				6,2	24,2	31,0					31,0	0,1				
varav																									
Genomförandeprojekt																									
Planeringsprojekt	0,3	0,3					0,3	6,2	6,2				6,2	31,0	31,0					31,0	0,1				
Nedrundning	-0,1							-1,4						-6,8											
Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	2,7	3,4	3,8	7,8	-3,9	3,9	-0,5	6,7	9,4	11,4	3,0	-1,5	1,5	7,9	50,4	52,0	42,0	15,4		-6,5	8,9	43,1	179,8		
varav																									
Genomförandeprojekt	2,3	2,9	3,6	7,5	-3,9	3,6	-0,7	-1,9	-1,9	0,7	2,2	-1,5	0,7	-2,6	14,3	5,7	-2,1	4,4		-6,5	-2,1	7,8	62,7		
Planeringsprojekt	0,5	0,5	0,2	0,3		0,3	0,2	11,2	11,3	10,7	0,8		0,8	10,5	46,3	46,3	44,1	11,0			11,0	35,3	117,1		
Nedrundning	-0,1							-2,6							-10,2										
Kraftledningstunnel Årsta	249,5	200,9	138,6	115,1		115,1	85,8	83,6	142,4		154,4		154,4	-12,0		23,5	14,6	14,6		14,6	8,9	653,7			
varav																									
Genomförandeprojekt	249,5	200,9	138,6	115,1		115,1	85,8	83,6	142,4		154,4		154,4	-12,0		23,5	14,6	14,6		14,6	8,9	653,7			
Planeringsprojekt																									
Nedrundning																									
Årstafältet	2,6	4,3	3,1	3,6		3,6	0,7	56,8	12,2	16,2	16,2		16,2	-4,0	60,8	87,9	58,5	58,5		58,5	29,4	4890,0			
varav																									
Genomförandeprojekt																									
Planeringsprojekt	4,0	4,3	3,1	3,6		3,6	0,7	87,4	12,2	16,2	16,2		16,2	-4,0	92,4	87,9	58,5	58,5		58,5	29,4	4 890,0			
Nedrundning	-1,4							-30,6							-31,6										

Investeringar	2010			2011			2012			Totalt Projektet													
	Prognos T2			Prognos T2			Prognos T2				Avvikelse VP/T2	Netto budget KF	Netto VP 2010	Netto T1	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Avvikelse VP/T2	Netto	
	Netto budget KF	Netto VP 2010	Netto T1	Utgifter	Inkomster	Netto	Avvikelse VP/T2	Netto budget KF	Netto VP 2011														Netto T1
Årstastråket	16,4	5,9	5,6	4,6		4,6	1,3	61,2	61,2	22,6	22,6	22,6	38,6	141,8	141,8	72,2	72,2		72,2		72,2	69,6	540,3
varav																							
Genomförandeprojekt	16,4							61,2						141,8									
Planeringsprojekt		5,9	5,6	4,6		4,6	1,3		61,2	22,6	22,6	38,6			141,8	72,2	72,2		72,2		72,2	69,6	540,3
Nedrundning																							
Årstadal	24,1	13,6	13,0				13,6	50,6	4,3	3,8			4,3	52,1	104,2	3,3					104,2	375,5	
varav																							
Genomförandeprojekt	24,1	13,6	13,0				13,6	50,6	4,3	3,8			4,3	52,1	104,2	3,3					104,2	375,5	
Planeringsprojekt																							
Nedrundning																							
Älvsjö Centrum	126,0	33,5	31,2	13,2		13,2	20,3	90,6	93,7	93,6	103,0	103,0	-9,3	12,4	84,3	80,3	90,2		90,2		-5,9	319,2	
varav																							
Genomförandeprojekt	126,0	33,5	31,2	13,2		13,2	20,3	90,6	93,7	93,6	103,0	103,0	-9,3	12,4	84,3	80,3	90,2		90,2		-5,9	319,2	
Planeringsprojekt																							
Nedrundning																							
Övriga projekt	367,4	356,0	395,5	395,3	-20,6	374,7	-18,7	458,8	586,8	639,9	509,8	-1,0	508,8	78,0	400,4	628,1	665,6	742,1	-3,5	738,5	-110,4	6634,7	
varav																							
Genomförandeprojekt	179,2	232,1	281,1	289,3	-16,1	273,2	-41,1	90,9	132,3	333,8	214,7	-0,8	213,9	-81,6	95,9	45,5	117,7	126,7	-0,2	126,5	-81,0	4 038,4	
Planeringsprojekt	244,8	123,9	114,4	106,0	-4,5	101,5	22,4	475,5	454,5	306,1	295,1	-0,2	294,9	159,6	375,7	582,6	547,9	615,4	-3,3	612,0	-29,4	2 596,3	
Nedrundning	-56,6							-107,6							-71,2								
Generell nedrundning/uppräknig	116,3		-6,8	-4,3		-4,3	4,3	-378,8	-968,5	-76,8	-143,6		-143,6	-824,9	-143,3	-630,1	-556,5	-230,4		-230,4	-399,7		
Justering p.g.a. reviderat VP omslutning																							
Förvärv	367,5	370,0	350,0	354,0		354,0	16,0	110,3		120,0	132,6		132,6	-132,6	474,6	410,0	175,4	435,4		435,4	-25,4		
SUMMA INVESTERINGAR INOM RAM	2 422,0	2 422,0	1 960,0	1 983,0	-153,0	1 830,0	592,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 553,4	-53,4	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	2 000,0	2 054,4	-54,3	2 000,0	-500,0	26 747,2	
Varav:																							
Genomförandeprojekt totalt	1 701,5	1 830,4	1 781,3	1 815,0	-148,5	1 666,5	163,9	741,5	858,3	992,6	1 126,5	-51,1	1 075,4	-217,1	674,4	641,8	983,2	1 043,1	-51,0	992,1	-350,3	14 989,4	
Stora genomförandeprojekt	1 551,4	1 615,2	1 550,8	1 586,7	-136,5	1 450,2	165,0	680,8	753,8	863,4	958,8	-50,3	908,5	-154,7	599,8	622,0	908,7	966,3	-51,0	915,3	-293,3	12 097,1	
Övriga genomförandeprojekt	150,1	215,2	230,5	228,3	-12,0	216,3	-1,1	60,7	104,5	129,2	167,7	-0,8	166,9	-62,4	74,6	19,8	74,5	76,8		76,8	-57,0	2 892,3	
Planeringsprojekt totalt	720,5	591,6	178,7	168,0	-4,5	163,5	428,1	758,5	641,7	507,4	426,9	-2,3	424,6	217,1	825,6	858,2	1 016,8	1 011,3	-3,3	1 007,9	-149,7	11 757,7	
Stora planeringsprojekt	680,4	483,0	69,6	60,1		60,1	422,9	1 234,1	1 157,4	266,3	259,6	-2,1	257,5	899,9	1 137,3	1 020,3	955,8	589,0		589,0	431,3	9 025,0	
Övriga planeringsprojekt	184,0	108,6	115,9	112,2	-4,5	107,7	0,9	380,7	452,8	317,9	310,9	-0,2	310,7	142,1	240,1	468,0	617,5	652,7	-3,3	649,3	-181,3	2 732,7	
Nedrundning	-260,2							-477,5							-408,5								
Generell nedrundning/uppräknig	116,3		-6,8	-4,3		-4,3	4,3	-378,8	-968,5	-76,8	-143,6		-143,6	-824,9	-143,3	-630,1	-556,5	-230,4		-230,4	-399,7		
SUMMA INVESTERINGAR INOM RAM	2 422,0	2 422,0	1 960,0	1 983,0	-153,0	1 830,0	592,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 553,4	-53,4	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	2 000,0	2 054,4	-54,3	2 000,0	-500,0	26 747,2	

Investeringar	2010			2011			2012			Totalt Projektet													
	Netto budget KF	Netto VP 2010	Netto T1	Utgifter	Inkomster	Netto	Avvikelse VP/T2	Netto budget KF	Netto VP 2011		Netto T1	Utgifter	Inkomster	Netto	Avvikelse VP/T2	Netto budget KF	Netto VP 2012	Netto T1	Utgifter	Inkomster	Netto	Avvikelse VP/T2	Netto
Investeringar utom ram																							
Norra Djurgårdsstaden varav	620,7	172,7	163,6	131,2		131,2	41,5	850,9	639,3	601,4	319,5		319,5	319,8	1 005,6	1107,4	985,6	779,7	-27,6	752,1	355,3		6786,0
Genomförandeprojekt			107,5	94,3		94,3	-94,3			505,8	237,1		237,1	-237,1			675,8	466,6	-27,6	439,0	-439,0		2 678,6
Planeringsprojekt	782,3	172,7	56,1	36,9		36,9	135,8	1 081,4	639,3	95,6	82,4		82,4	556,9	1 313,4	1 107,4	309,8	313,1		313,1	794,3		4 107,4
Nedrundning	-161,6							-230,5							-307,8								
Norra Station inkl Bellevue varav								607,3	970,2	588,0	785,7	-116,6	669,1	301,1	478,1	1053,4	865,5	946,3	-158,7	787,6	265,8		9087,2
Genomförandeprojekt										588,0	785,7	-116,6	669,1	-669,1			865,5	946,3	-158,7	787,6	-787,6		9 087,2
Planeringsprojekt								789,3	970,2					970,2	613,1	1 053,4					1 053,4		
Nedrundning								-182,0							-135,0								
Slussen varav								263,0	341,8	262,4	262,5		262,5	79,3	641,0	808,0	451,8	452,1		452,0	356,0		5704,5
Genomförandeprojekt								341,8	341,8	262,4	262,5		262,5	79,3	821,9	808,0	451,8	452,1		452,0	356,0		5 704,5
Nedrundning								-78,8							-180,9								
SUMMA INVESTERINGAR UTOM RAM	620,7	172,7	163,6	131,2		131,2	41,5	1721,2	1951,3	1451,8	1367,7	-116,6	1251,2	700,2	2124,7	2968,8	2302,9	2178,1	-186,3	1991,8	977,1		21577,8
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	3 042,7	2 594,7	2 123,6	2 114,2	-153,0	1 961,2	633,5	3 221,2	3 451,3	2 951,8	2 921,2	-170,0	2 751,2	700,1	3 624,7	4 468,8	4 302,9	4 232,5	-240,6	3 991,8	477,0		48 325,0