

Exploateringskontoret , Verksamhetsplan År 2011

Investeringar				2011 VP						2012 VP						2013 VP						2014 VP						
	Netto	Boslut	Netto	Netto	KF	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Netto	KF	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Netto	KF	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Netto	KF	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	
mkr	2009	2010	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	
<b>Investeringar inom ram</b>																												
<u>Större utvecklingsområden</u>																												
Hammarby Sjöstad	249,3	187,4	96,1	218,0	-1,6	216,4	317,6	157,8	-33,1	124,7	-82,2	321,0	-393,6	-72,6	263,8	301,7	301,7											
varav																												
Genomförandeprojekt	223,9	151,7	63,4	197,9	-1,6	196,3	53,6	71,2		71,2		3,5		3,5														
Planeringsprojekt	25,4	35,7	32,7	20,1		20,1	264,0	86,6	-33,1	53,5	-82,2	317,5	-393,6	-76,1	263,8	301,7	301,7											
Nordvästra Kungsholmen	189,0	154,7	202,8	116,4	-8,4	108,0	333,8	410,8	-9,9	400,9	275,4	207,7		207,7	173,4	217,2	217,2											
varav																												
Genomförandeprojekt	175,3	125,7	69,7	69,6	-8,4	61,2	86,0	103,8	-9,9	93,9	11,2	9,1		9,1	12,0	17,9	17,9											
Planeringsprojekt	13,7	29,0	133,1	46,8		46,8	247,8	307,0		307,0	264,2	198,6		198,6	161,4	199,3	199,3											
Norra Djurgårdsstaden	155,8	203,2	109,0	154,5	-27,8	126,7	88,4	116,1	-6,9	109,2	37,6	44,8	-2,2	42,6	11,1	15,9	15,9											
varav																												
Genomförandeprojekt	155,8	203,2	109,0	154,5	-27,8	126,7	88,4	116,1	-6,9	109,2	37,6	44,8	-2,2	42,6	11,1	15,9	15,9											
Planeringsprojekt																												
Norra Station inkl Bellevue	58,0	533,0	561,8	721,7	-136,7	585,0	871,0	697,5	-143,5	554,0	906,4	793,0	-150,7	642,3	1100,0	1113,4	-169,2	944,2										
varav																												
Genomförandeprojekt	58,0	508,0	561,8	721,7	-136,7	585,0	871,0	697,5	-143,5	554,0	906,4	793,0	-150,7	642,3	1100,0	1113,4	-169,2	944,2										
Planeringsprojekt		25,0																										
Persikan		0,8	1,5	1,5		1,5	29,2	29,2		29,2	88,8	88,7		88,7	18,2	18,2	18,2											
varav																												
Genomförandeprojekt																												
Planeringsprojekt		0,8	1,5	1,5		1,5	29,2	29,2		29,2	88,8	88,7		88,7	18,2	18,2	18,2											
Sabbatsberg	24,4	25,7	51,6	65,9	-3,7	62,2	0,4	29,4		29,4																		
varav																												
Genomförandeprojekt	24,4	25,7	51,6	65,9	-3,7	62,2	0,4	29,4		29,4																		
Planeringsprojekt																												
Sergels Torg	0,3	3,6	29,0	0,2		0,2	43,2	3,7		3,7	53,7	32,0		32,0	39,9	47,6	47,6											
varav																												
Planeringsprojekt	0,3	3,6	29,0	0,2		0,2	43,2	3,7		3,7	53,7	32,0		32,0	39,9	47,6	47,6											
Slussen	59,2	110,0	262,5	231,0		231,0	452,0	452,0		452,0	694,6	694,6		694,6	628,4	808,3	-179,9	628,4										
varav																												
Genomförandeprojekt	59,2	110,0	262,5	231,0		231,0	452,0	452,0		452,0	694,6	694,6		694,6	628,4	808,3	-179,9	628,4										
Södermalm 7:78 (Mariagårdstjärnan)	1,6	0,2	0,2	0,4		0,4	5,6	0,4		0,4	0,2	0,1		0,1	20,1	17,0	17,0											
varav																												
Genomförandeprojekt	1,6	0,2	0,2	0,4		0,4	5,6	0,4		0,4	0,2	0,1		0,1	20,1	17,0	17,0											
Axelsberg-Örnberg, Hägerstensåsen	38,1	24,3	-1,2	2,4	-2,1	0,3	170,7	12,0		12,0	377,2	185,0		185,0	376,8	376,8	376,8											
varav																												
Genomförandeprojekt	37,2	17,2																										
Planeringsprojekt	0,9	7,1	-1,2	2,4	-2,1	0,3	170,7	12,0		12,0	377,2	185,0		185,0	376,8	376,8	376,8											
Bromma Stormmarknadsområde	0,8	5,3	33,7	30,6		30,6	40,8	46,6		46,6	9,3	10,5		10,5														
varav																												
Genomförandeprojekt	0,8	5,3	33,7	30,6		30,6	40,8	46,6		46,6	9,3	10,5		10,5														
Bromstens Industriområde	5,6	7,8	64,6	26,3		26,3	85,4	61,0		61,0	105,4	122,3		122,3	17,6	94,0	-14,6	79,4										
varav																												
Genomförandeprojekt																												
Planeringsprojekt	5,6	7,8	64,6	26,3		26,3	85,4	61,0		61,0	105,4	122,3		122,3	17,6	94,0	-14,6	79,4										

Investeringar				2011 VP						2012 VP						2013 VP						2014 VP			
	Netto Boslut 2009	Netto VP 2010	Netto KF 2011	Utgifter	Inkomster	Netto	Netto KF 2012	Utgifter	Inkomster	Netto	Netto KF 2013	Utgifter	Inkomster	Netto	Netto KF 2014	Utgifter	Inkomster	Netto							
<b>Gyllene Ratten</b>	<b>48,3</b>	<b>16,9</b>	<b>37,2</b>	<b>31,8</b>	<b>-3,2</b>	<b>28,6</b>	<b>14,3</b>	<b>29,8</b>	<b>29,8</b>																
varav																									
Genomförandeprojekt	48,3	16,9	37,2	31,8	-3,2	28,6	14,3	29,8	29,8																
Planeringsprojekt																									
<b>Hässelby Gård vid Lövstavägen</b>	<b>2,3</b>	<b>17,4</b>	<b>17,7</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>18,4</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>15,8</b>	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>	<b>6,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>											
varav																									
Genomförandeprojekt	2,3	17,4	17,7	16,0	16,0	18,4	5,5	5,5	15,8	20,9	20,9	6,5	12,5	12,5											
Planeringsprojekt																									
<b>Kista företagsområde</b>	<b>151,0</b>	<b>87,3</b>	<b>17,2</b>	<b>86,8</b>	<b>86,8</b>	<b>0,2</b>	<b>53,9</b>	<b>53,9</b>	<b>30,5</b>	<b>30,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>													
varav																									
Genomförandeprojekt	148,7	86,6	17,2	84,4	84,4	0,2	51,4	51,4	27,9	27,9	8,5	8,5													
Planeringsprojekt	2,3	0,7		2,4	2,4		2,5	2,5	2,6	2,6															
<b>Marichäll</b>	<b>132,5</b>	<b>62,0</b>	<b>44,5</b>	<b>87,4</b>	<b>-10,5</b>	<b>76,9</b>	<b>57,8</b>	<b>73,2</b>	<b>-16,5</b>	<b>56,7</b>	<b>65,2</b>	<b>75,9</b>	<b>75,9</b>	<b>14,4</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>									
varav																									
Genomförandeprojekt	132,4	61,9	44,0	85,9	-10,5	75,4	57,8	64,4	-16,5	47,9	65,2	66,2	66,2	14,4	15,3	15,3									
Planeringsprojekt	0,1	0,1	0,5	1,5		1,5		8,8		8,8		9,7	9,7		3,7	3,7									
<b>Norra Tensta</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>	<b>3,0</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>												
varav																									
Genomförandeprojekt																									
Planeringsprojekt	0,6	0,7	1,8	1,4	1,4	0,8	0,9	0,9	1,4	1,7	3,0	10,3	10,3												
<b>Rinkeby Norra</b>	<b>0,6</b>	<b>4,0</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>	<b>16,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>												
varav																									
Genomförandeprojekt				1,0	1,0			0,9	0,9			0,9	0,9		1,9	1,9									
Planeringsprojekt	0,6	4,0	0,9			1,8			1,3		16,8														
<b>Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga</b>	<b>11,5</b>	<b>3,4</b>	<b>11,8</b>	<b>3,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>2,0</b>	<b>46,4</b>	<b>0,3</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,2</b>	<b>67,2</b>	<b>120,4</b>	<b>120,4</b>	<b>-17,7</b>	<b>17,3</b>	<b>-17,7</b>	<b>-0,4</b>								
varav																									
Genomförandeprojekt	11,2	2,9	0,6	2,7	-1,5	1,2	2,3		-6,5	-6,5	9,3	13,9	13,9	-17,7	5,1	-17,7	-12,6								
Planeringsprojekt	0,3	0,5	11,2	0,8		0,8	44,1	0,3		0,3	57,9	106,5	106,5		12,2		12,2								
<b>Kraftledningstunnel Årsta</b>	<b>177,1</b>	<b>200,9</b>	<b>167,2</b>	<b>134,4</b>	<b>134,4</b>	<b>14,6</b>	<b>13,9</b>	<b>13,9</b>																	
varav																									
Genomförandeprojekt	177,1	200,9	167,2	134,4	134,4	14,6	13,9	13,9																	
Planeringsprojekt																									
<b>Årstafältet</b>	<b>2,5</b>	<b>4,3</b>	<b>11,7</b>	<b>15,1</b>	<b>15,1</b>	<b>83,7</b>	<b>59,6</b>	<b>59,6</b>	<b>88,0</b>	<b>182,4</b>	<b>182,4</b>	<b>92,4</b>	<b>178,4</b>	<b>178,4</b>											
varav																									
Genomförandeprojekt																									
Planeringsprojekt	2,5	4,3	11,7	15,1	15,1	83,7	59,6	59,6	88,0	182,4	182,4	92,4	178,4	178,4											
<b>Årstastråket</b>	<b>2,7</b>	<b>5,9</b>	<b>20,4</b>	<b>22,6</b>	<b>22,6</b>	<b>111,9</b>	<b>72,2</b>	<b>72,2</b>	<b>158,0</b>	<b>156,9</b>	<b>155,6</b>	<b>142,6</b>	<b>142,6</b>												
varav																									
Genomförandeprojekt																									
Planeringsprojekt	2,7	5,9	20,4	22,6	22,6	111,9	72,2	72,2	158,0	156,9	155,6	142,6	142,6												
<b>Årstadal</b>	<b>58,5</b>	<b>13,6</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>												
varav																									
Genomförandeprojekt	58,5	13,6	3,8	3,8	3,8	3,3	3,3	3,3	3,5	3,5	2,4	2,4	2,4												
Planeringsprojekt																									
<b>Älvsjö Centrum</b>	<b>16,6</b>	<b>33,5</b>	<b>89,3</b>	<b>67,3</b>	<b>67,3</b>	<b>80,3</b>	<b>80,3</b>	<b>80,3</b>	<b>21,5</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>												
varav																									
Genomförandeprojekt	16,6	33,5	89,3	67,3	67,3	80,3	80,3	80,3	21,5	21,3	21,3	21,3	21,3												
Planeringsprojekt																									

Investeringar						2011 VP								2012 VP								2013 VP								2014 VP					
	Netto	Boslut	Netto	VP	2010	Netto	KF	Utgifter	Inkomster	Netto	Netto	KF	2012	Utgifter	Inkomster	Netto	Netto	KF	2013	Utgifter	Inkomster	Netto	Netto	KF	2014	Utgifter	Inkomster	Netto	Netto	KF	2014	Utgifter	Inkomster	Netto	
<b>Övriga projekt</b>	720,3		346,1		395,4		467,5	-18,4	449,1		631,9		628,3	-8,1	620,2		794,5		668,6	-20,6	648,0		604,1		430,6	-0,1	430,5								
varav																																			
Genomförandeprojekt	721,9		235,0		120,8		284,3	-17,8	266,5		55,0		93,9	-7,9	86,0		320,0		82,2	-6,6	75,6		10,9		16,8		16,8								
Planeringsprojekt	-1,6		111,1		274,6		183,2	-0,6	182,6		576,9		534,4	-0,2	534,2		474,5		586,4	-14,0	572,4		593,2		413,8	-0,1	413,7								
Generell nedrundning/uppräknig					-27,2		-370,6		-370,6		-665,9						-281,8						77,4		-245,0		-245,0								
KF besparingskrav					-264,3						-873,0						-1 201,0						-1 128,4												
Förvärv	164,5		370,0		121,0		137,0		137,0		485,4		434,0		434,0								1,0												
<b>SUMMA INVESTERINGAR INOM RAM</b>	<b>2 271,1</b>		<b>2 422,0</b>		<b>2 060,0</b>		<b>2 273,9</b>	<b>-213,9</b>	<b>2 060,0</b>		<b>2 450,0</b>		<b>3 472,6</b>	<b>-224,5</b>	<b>3 248,1</b>		<b>2 200,0</b>		<b>3 782,7</b>	<b>-567,1</b>	<b>3 215,6</b>		<b>2 100,0</b>		<b>3 609,9</b>	<b>-381,5</b>	<b>3 228,4</b>								
Varav:																																			
<b>Genomförandeprojekt totalt</b>	<b>2219,2</b>		<b>1830,4</b>		<b>1770,9</b>		<b>2303,2</b>	<b>-211,1</b>	<b>2092,1</b>		<b>2303,9</b>		<b>2271,4</b>	<b>-191,2</b>	<b>2080,2</b>		<b>2094,5</b>		<b>1792,4</b>	<b>-159,6</b>	<b>1632,8</b>		<b>1788,1</b>		<b>2056,3</b>	<b>-366,8</b>	<b>1689,5</b>								
Stora genomförandeprojekt	1 434,0		1 615,2		1 644,8		2040,1	-196,3	1 843,8		2 205,0		2 183,0	-183,5	1 999,5		2 080,9		1 715,8	-152,9	1 562,9		1 784,0		2 049,4	-366,8	1 682,6								
Övriga genomförandeprojekt	785,2		215,2		126,1		263,1	-14,8	248,3		98,9		88,4	-7,7	80,7		13,6		76,6	-6,7	69,9		4,1		6,9		6,9								
<b>Planeringsprojekt totalt</b>	<b>51,9</b>		<b>591,6</b>		<b>553,4</b>		<b>341,3</b>	<b>-2,8</b>	<b>338,5</b>		<b>1019,1</b>		<b>1201,2</b>	<b>-33,3</b>	<b>1167,9</b>		<b>1306,5</b>		<b>1990,3</b>	<b>-407,5</b>	<b>1582,8</b>		<b>1440,3</b>		<b>1798,6</b>	<b>-14,7</b>	<b>1783,9</b>								
Stora planeringsprojekt	51,5		483,0		262,9		134,9	-2,1	132,8		994,3		627,5	-33,1	594,4		1 005,5		1251,5	-393,6	857,9		1 116,3		1311,1	-14,6	1 296,5								
Övriga planeringsprojekt	0,4		108,6		317,7		206,4	-0,7	205,7		690,7		573,7	-0,2	573,5		582,8		738,8	-13,9	724,9		246,6		487,5	-0,1	487,4								
Generell nedrundning					-27,2		-370,6		-370,6		-665,9						-281,8						77,4		-245,0		-245,0								
KF besparingskrav					-264,3						-873,0						-1 201,0						-1 128,4												
<b>SUMMA INVESTERINGAR INOM RAM</b>	<b>2271,1</b>		<b>2422,0</b>		<b>2060,0</b>		<b>2273,9</b>	<b>-213,9</b>	<b>2060,0</b>		<b>2450,0</b>		<b>3472,6</b>	<b>-224,5</b>	<b>3248,1</b>		<b>2200,0</b>		<b>3782,7</b>	<b>-567,1</b>	<b>3215,6</b>		<b>2100,0</b>		<b>3609,9</b>	<b>-381,5</b>	<b>3228,4</b>								
<b>Investeringar utom ram</b>																																			
<b>Norra Djurgårdsstaden</b>	<b>22,5</b>		<b>172,7</b>		<b>633,8</b>		<b>337,1</b>		<b>337,1</b>		<b>985,0</b>		<b>675,1</b>	<b>-18,7</b>	<b>656,4</b>		<b>1278,2</b>		<b>1176,9</b>	<b>-47,5</b>	<b>1129,4</b>		<b>875,9</b>		<b>1553,7</b>		<b>1553,7</b>								
<b>SUMMA INVESTERINGAR UTOM RAM</b>	<b>22,5</b>		<b>172,7</b>		<b>633,8</b>		<b>337,1</b>		<b>337,1</b>		<b>985,0</b>		<b>675,1</b>	<b>-18,7</b>	<b>656,4</b>		<b>1278,2</b>		<b>1176,9</b>	<b>-47,5</b>	<b>1129,4</b>		<b>875,9</b>		<b>1553,7</b>		<b>1553,7</b>								

<b>SUMMA INVESTERINGAR TOTALT</b>	<b>2 293,6</b>		<b>2 594,7</b>		<b>2 693,8</b>		<b>2 611,0</b>	<b>-213,9</b>	<b>2 397,1</b>		<b>3 435,0</b>		<b>4 147,7</b>	<b>-243,2</b>	<b>3 904,5</b>		<b>3 478,2</b>		<b>4 959,6</b>	<b>-614,6</b>	<b>4 345,0</b>		<b>2 975,9</b>		<b>5 163,6</b>	<b>-381,5</b>	<b>4 782,1</b>								
-----------------------------------	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	---------------	----------------	--	----------------	--	----------------	---------------	----------------	--	----------------	--	----------------	---------------	----------------	--	----------------	--	----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Stockholm Ström projektet (ingår ej i Exploateringsnämndens investeringsram och i ovanstående redovisning)

Betalningsplan					54,0								254,0																						
----------------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Netto KF 2015	2015 VP			Totalt Projektet
	Utgifter	Inkomster	Netto	Netto
270,6	311,4	-63,8	247,6	3261,9
				1 743,9
270,6	311,4	-63,8	247,6	1 518,0
5,1	57,2		57,2	2875,4
5,1	5,1		5,1	2 025,6
	52,1		52,1	849,8
				1319,3
				1 319,3
944,4	854,6	-175,1	679,5	9604,9
944,4	854,6	-175,1	679,5	9 600,6
				4,3
12,8	12,8		12,8	215,6
12,8	12,8		12,8	215,6
				316,9
				316,9
	59,2		59,2	230,3
	59,2		59,2	230,3
195,3	1212,5	-1017,2	195,3	5755,3
195,3	1212,5	-1017,2	195,3	5 755,3
9,0	44,7		44,7	66,3
9,0	44,7		44,7	66,3
				685,1
				95,7
				589,4
				165,7
				165,7
60,2	49,6		49,6	471,6
60,2	49,6		49,6	471,6

Netto KF 2015	2015 VP			Totalt Projektet
	Utgifter	Inkomster	Netto	Netto
				178,6
				178,6
0,1				86,3
0,1				86,3
				722,4
				695,0
				27,4
13,8	13,8		13,8	565,6
13,8	13,8		13,8	541,0
				24,6
32,0	29,5		29,5	89,0
32,0	29,5		29,5	89,0
15,1	52,3		52,3	99,9
15,1	52,3		52,3	99,9
				183,3
				62,5
				120,8
				639,9
				639,9
97,0	183,6		183,6	4889,9
97,0	183,6		183,6	4 889,9
63,8	105,9		105,9	540,3
63,8	105,9		105,9	540,3
102,1	102,1		102,1	377,1
102,1	102,1		102,1	377,1
				291,5
				291,5

Netto KF 2015	2015 VP			Totalt Projektet
	Utgifter	Inkomster	Netto	Netto
510,1	131,2		131,2	8846,6
12,8	12,8		12,8	6 645,4
497,3	118,4		118,4	2 201,2
308,3				
-939,7				
<b>1 700,0</b>	<b>3 220,4</b>	<b>-1 256,1</b>	<b>1 964,3</b>	<b>42 478,7</b>
<b>1282,6</b>	<b>2245,6</b>	<b>-1192,3</b>	<b>1053,3</b>	<b>30706,5</b>
1 282,6	2245,6	-1192,3	1 053,3	27 672,7
				3 033,8
<b>1357,1</b>	<b>974,8</b>	<b>-63,8</b>	<b>911,0</b>	<b>11772,2</b>
932,0	715,4	-63,8	651,6	9 081,8
116,8	259,4		259,4	2 690,4
308,3				
-939,7				
<b>1700,0</b>	<b>3220,4</b>	<b>-1256,1</b>	<b>1964,3</b>	<b>42478,7</b>
<b>1033,9</b>	<b>1482,2</b>		<b>1482,2</b>	<b>7420,5</b>
<b>1033,9</b>	<b>1482,2</b>		<b>1482,2</b>	<b>7420,5</b>

2 733,9	4 702,6	-1 256,1	3 446,5	49 899,2
---------	---------	----------	---------	----------

--	--	--	--	--