

Avvikelser utgifter

Projekt	Utfall mnkr		VP-Prognos 2014 mnkr			T1 Prognos 2014 mnkr			Avvikelse VP 2014 och T1 2014 mnkr			Prognos enligt inriktningsbeslut Hjorthagen			Avvikelse VP 2014 och T1 2014 mnkr		
	tom 2013	2014	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Hjorthagen Västra	350.0	5.2	36.4	110.8	85.6	36.3	69.8	58.5	-0.1	-41.0	-27.1	38.2	116.3	89.8	1.8	5.5	4.2
Hjorthagen Norra 2	98.7	7.8	40.7	53.7	44.7	45.4	43.6	42.9	4.7	-10.1	-1.8	37.7	38.2	28.9	-3.0	-15.6	-15.9
Gasverksområdet	61.8	5.6	63.4	78.6	76.2	49.0	87.7	114.9	-14.4	9.1	38.7	77.1	159.8	80.0	13.7	81.1	3.8
Hjorthagen sopsug	31.1	0.3	13.3	41.2	9.3	8.5	41.1	9.3	-4.8	-0.1	0.0	13.9	43.3	9.8	0.7	2.1	0.5
Bobergsgata	58.3	8.0	45.1	19.5	120.2	46.2	12.4	68.5	1.1	-7.1	-51.7	47.3	20.5	126.2	2.2	1.0	6.0
Hjorthagen Brofästet	7.1	1.2	27.8	70.4	69.5	7.1	55.9	78.9	-20.7	-14.5	9.4	29.2	73.9	72.9	1.4	3.5	3.5
Ångsbotten	26.1	5.6	65.7	102.7	46.4	62.4	72.4	65.6	-3.3	-30.3	19.2	73.2	133.7	65.7	7.5	31.0	19.3
Ropsten	3.5	0.4	2.2	3.4	35.9	4.0	10.4	45.5	1.8	7.0	9.6	14.6	16.4	83.6	12.4	13.1	47.8
Kolkajen	0.2	0.4	3.2	6.0	5.0	3.0	13.1	22.1	-0.2	7.1	17.1	12.6	12.7	17.4	9.4	6.7	12.3
Tjärkajen	0.0	0.0	0.1	1.1	13.8	0.1	30.5	67.8	0.1	29.4	54.0	0.1	32.0	72.9	0.0	30.9	59.1
Gasklocka 3 & 4	14.3	0.5	12.1	29.3	24.7	11.6	33.9	22.5	-0.5	4.6	-2.2	12.8	30.8	26.0	0.6	1.5	1.2
Bygglogistikcenter Hjorthagen	40.6	4.2	13.0	9.5	8.1	13.0	9.5	10.9	0.0	0.0	2.8	13.7	10.0	11.4	0.7	0.5	3.3
Hjorthagen Norra 1	1125.1	5.4	72.5	48.1	33.9	70.4	56.4	36.8	-2.1	8.3	2.9	76.2	50.5	35.6	3.6	2.4	1.7
Jackproppen	0.5	0.3	0.8	0.7	37.7	0.8	1.6	38.0	0.1	0.9	0.3	0.8	0.8	34.9	0.0	0.0	-2.9
Starkströmmen	0.2	0.1	0.8	1.6	8.9	0.8	0.8	17.2	0.1	-0.8	8.3	0.8	1.7	30.2	0.0	0.1	21.3
Totalt Hjorthagen	1817.6	45.2	396.9	576.6	619.8	358.6	539.1	699.4	-38.3	-37.5	79.6	447.9	740.3	785.2	51.0	163.7	165.4
Värtapiren Pir och Kaj	212.0	106.1	584.1	322.9	58.2	704.1	302.0	5.8	120.0	-20.9	-52.4						
Värtapiren Infrastruktur	0.3	8.4	48.8	51.8	35.2	54.7	52.6	33.1	5.9	0.8	-2.1						
Södra Värtan	63.5	2.5	17.6	15.8	102.0	21.4	43.9	148.6	3.9	28.2	46.6						
Valparaiso	21.9	0.9	14.4	99.2	635.9	9.4	20.1	154.1	-5.0	-79.1	-481.8						
Hamnpåfarten	10.4	0.0	6.5	80.3	256.8	1.0	49.4	260.2	-5.5	-30.9	3.4						
Totalt Värtahamnen	308.2	117.9	671.3	570.0	1088.1	790.6	468.0	601.8	119.3	-102.0	-486.3						
Energihamnen	9.2	0.2	6.6	6.2	6.2	1.6	6.0	5.8	-5.0	-0.2	-0.4						
Frihamnen	8.7	0.4	4.9	5.1	4.8	7.4	6.6	6.4	2.6	1.5	1.6						
Studentbåten	0.0	0.0				0.0	0.2	1.1	0.0	0.2	1.1						

Projekt	Utfall mnkr		VP-Prognos 2014 mnkr			T1 Prognos 2014 mnkr			Avvikelse VP 2014 och T1 2014 mnkr		
	tom 2013	2014	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
H9298600 Hjorthagen Norra 1	-120.0	-0.9				-1.0			1.0		
H8001015 Hjorthagen Västra	-32.3		-3.1			-3.0			-0.1		
H8001439 Hjorthagen sopsug	0.0		-20.4	-10.4	-22.2	-20.0	-10.2	-20.8	-0.4	-0.2	-1.4
H8001836 Bygglogistikcenter	-1.9		-9.8	-8.0	-9.3	-9.6	-7.9	-9.2	-0.2	-0.1	-0.1
H8001100 Hjorthagen Norra 2	-1.0		-3.1	-7.3		-4.0	-2.0		0.9	-5.3	

Avvikelser inkomster

(Mnkr)	Budget		Bokfört t.o.m. 2013		Prognos VP 2014		Prognos T1 2014		Avvikelse budget VP		Avvikelse budget T1	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster
Planeringsprojekt												
H9394710 Södra Värtan	1,920.00		63.50	1.28	1,368.00	5.90	1,442.00	6.40	552.00		478.00	
H9394711 Valparaiso	2,280.00		21.90	0.14	2,272.00		2,441.60		8.00		-161.60	
H8800596 Gasklocka 3 & 4			14.30	0.06	89.30		99.40					
H8001608 Ropsten			3.50		225.10		250.60					
H8001530 Brofästet			7.10		332.20		270.30					
H8001805 Kolkajen			0.20		244.60		725.10					
H8001806 Tjärkajen					308.10		949.90					
H8002058 Jackproppen			0.50		42.60		49.70					
H8002075 Starkströmmen			0.22		13.40		24.90					
Genomförandeprojekt												
H9394712 Hamnpåfarten	890.00		10.40		929.80		894.20		-39.80		-4.20	
H8001166 Värtapiren	2,185.00		212.30	0.03	2,102.40		2,056.00		82.60		129.00	
H9298600 Hjorthagen Norra 1	1,512.90	174.00	1,125.10	53.82	1,518.70	119.70	1,512.80	121.00	-5.80	54.30	0.10	53.00
H8001015 Hjorthagen Västra	653.00	39.00	350.00	32.33	612.30	32.10	592.60	35.30	40.70	6.90	60.40	3.70
H8001439 Hjorthagen sopsug	110.00	110.00	31.10		117.60	118.50	114.60	116.20	-7.60	-8.50	-4.60	-6.20
H8001479 Bobergsgata	380.00		58.30	10.11	380.30		382.50	15.10	-0.30		-2.50	
H8001101 Gasverksområdet	605.00		61.80	0.10	513.90	10.00	598.60	24.90	91.10		6.40	
H8001580 Ängsbotten	313.00		26.10		253.00		308.50		60.00		4.50	
H8001836 Bygglogistikcenter	144.40	133.40	40.60	1.87	140.00	114.10	144.00	110.50	4.40	19.30	0.40	22.90
H8001100 Hjorthagen Norra 2	281.00	10.00	98.70	0.96	208.90	10.40	280.80	7.00	72.10	-0.40	0.20	3.00
Utredningsprojekt												
H9394100 Energihamnen			9.20	0.03	29.40		29.00				-29.00	
H9394720 Frihamnen			8.70		64.90		78.00				-78.00	
H8002050 Studentbåten												

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	