

Uppföljning av indikator

Andel slutredovisade projekt med ekonomisk avvikelse på högst 5 % jämfört med genomförandebeslut

Årsmål: 85 %

Utfall år 2015: 20%

Projekt	Projektnr	Datum G-beslut	Volym mnkr	Utfall mnkr	Avvikelse mnkr	Avvikelse %	Datum G-beslut/Reviderat G-beslut *	Volym mnkr	Utfall mnkr	Avvikelse mnkr	Avvikelse %	ÅR
Träspånet/Gubbängen	9234722	4/27/2006	5.2	5.9	-0.7	-13.5%						
Sjuksköterskan/Beckomberga	8000856	9/14/2010	1.0	0.7	0.3	30.0%						
Blåsippsbacken/Hasselby Villastad	8000893	2013/10/03	7.1	8.1	-1.0	-14.1%						
Ytterskår/Västertorp	9231922	2000/10/17	2.4	3.9	-1.5	-62.5%						
Ättebacken 10/ Bromma	8002039	12/10/2012	0.3	0.1	0.2	60.0%						
Vagnhallen 15/Räcksta	8001617		0.1	0.1	0.0	0.0%						
Dalkarlsrugget/Sköndal	9235029						4/16/2002	1.0	0.0	1.0	100.0%	2013
Ramsökaren/Vantör	8000334	11/26/2010	2.0	0.7	1.3	65.0%						
Stillbilden/Högdalen	8001215				0.0		2/18/2012	13.0	14.0	-1.0	-7.7%	
Tysta Marigången/Normalm	9311300	2004/02/17	0.1	0.15	0.0	0.0%						
Kista Gård etapp 1/Kista	9244234	3/13/2008	47.0	43.5	3.5	7.4%						
Juryn 6/Talkrogen	8001535	3/3/2012	0.1	0.1	0.0	0.0%						
Isdubben/ Västertorp	8000752	3/11/2009	3.6	2.9	0.7	19.4%						
Isläggen/ Västertorp	8000751	3/5/2009	1.6	2.2	-0.6	-39.4%						
Bandyklubban/Västertorp	9231910	7/17/2007	0.9	0.8	0.1	15.6%						
Slalomåkaren/Västertorp	8000753	3/11/2009	0.4	0.3	0.1	25.0%						
Sockenstämman/Svedmyra	9235118	6/1/2006	1.0	0.6	0.4	40.0%						
Getfoten/ Gubbängen	9234723	10/27/2004	0.1	0.1	0.0	0.0%						
Regndroppen/ Björkhagen (Skarpnäck)	8001377						2/20/2013	9.0	8.4	0.6	6.7%	2013
NOD/Kista	8001383	2/11/2010	40.0	49.0	-9.0	-22.5%						
Tegelstenen/Bandhagen	8000955	10/18/2010	5.1	4.6	0.5	9.8%						
Tummaren/Stureby	8000932	3/17/2011	14.0	16.3	-2.3	-16.4%						
Bouleklottet/ Gubbängen	8000610	12/5/2006	4.1	3.8	0.3	7.3%						
Kristinebergs strandpark/Kristineberg Västra Kungsholmen	9375410	5/8/2006	78.0	142.5	-64.5	-82.7%						
Limkakan/Gubbängen	9234721	11/5/2008	8.3	6.9	1.4	16.9%						
Ekholmsvägen/Skärholmen	8001137	2/12/2014	8.7	9.7	-1.0	-11.5%						
De Gamlas Vänner	8000298	2/12/2009	21.0	18.2	2.8	13.3%						
Kristinebergs slottspark/ Kristineberg/Västra Kungsholmen	9375400	3/12/2012	56.0	56.4	-0.4	-0.7%						
Nordenflychtsvägen och Elersvägen/ Västra Kungsholmen	9375300						3/12/2012	74.0	110.6	-36.6	-49.5%	
Källandsö/Farsta	8000915						9/26/2013	42.0	37.8	4.2	10.0%	
Baslinjen/Skarpnäck	8001642	5/19/2011	3.0	3.0	0.0	0.0%						
Norra 1/Hjorthagen	9298600	9/7/2009	1,339.0	1,390.0	-51.0	0.0						
Lustgården/Stadshagen	9370600	6/10/2003	44.4	48.5	-4.1	-0.1						
Trycklåset/Rågsved	8001279						11/22/2012	9.4	8.2	1.2	12.8%	2014
Skrubhyveln/Gubbängen	9234724	9/26/2004	1.0	0.4	0.6	0.6						
Totalt slutredovisade projekt			1,695.5	1,819.4	-123.9	-0.1		148.4	179.0	-30.6	-0.2	

Total volym Genomförandebeslut 1 843,9 mnkr. Totalt utfall 1 998,4 mnkr. Total avvikelse 154,5 mnkr.

Av de 35 slutredovisade projekten har 7 projekt en avvikelse på högst 5 % jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut.

Av de projekt som har en avvikelse högre än 5 % har 18 projekt en avvikelse på 1,0 mnkr eller lägre.

Av de slutredovisade projekten har 18 projekt ett positivt utfall, dvs. projektet har blivit billigare/nollresultat jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut.

De slutredovisade projekten visar sammantaget på en avvikelse om -154,5 mnkr netto, en avvikelse med ca 8 % jämfört med genomförandebesluten. De två projekten som står för huvuddelen av detta är Norra 1/Hjorthagen och Kristineberg strandpark/kristineberg.