

Nämnd: 183 - Exploateringskontoret  
 Investeringsplan inkl. drift 2025 och kommande år

UP0002

Netto (mnkr) Förvaltning/nämndens underlag till budget 2025 o plan 2026 - 2027 Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IFA2025	Inv.driftkopp	D/I	Netto t.o.m. 2023	Prognos för 2024 (1)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet	Genomf. beslut	Avvik. Mot gfb	Prognos (Plan)
					2025 (2)	2026 (3)	2027 (4)	2028 (5)	2029 (6)	2030 (7)	2031 - 2049 (8)				
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b>															
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>															
10001 Hagastaden			6 348,8	326,4	371,2	561,2	552,8	471,4	393,0	300,1	202,3	9 412,3	115,0	9 527,3	
10002 Hammarby Sjöstad			4 374,7	13,5	3,9	2,8	1,5	8,4	0,3	0,0	0,0	5 611,5	-1 206,5	4 405,0	
10003 Fokus Järva/Järvalyftet			566,0	114,2	86,3	117,4	65,9	21,3	34,0	146,2	0,0	1 365,4	-214,3	1 151,1	
10005 Nordvästra Kungsholmen			2 590,8	91,9	84,8	71,5	177,6	94,8	132,4	32,9	329,8	3 365,0	241,6	3 606,6	
10006 Norra Djurgårdsstaden			8 419,8	966,5	707,6	527,4	460,3	914,8	709,4	537,7	757,7	10 874,4	3 126,9	14 001,2	
10007 Söderstaden			1 579,6	413,9	245,4	166,6	77,9	25,1	12,1	1,3	11,7	2 741,5	-207,7	2 533,8	
10008 Årstafältet			970,9	2 011,3	317,7	310,5	125,3	226,3	110,9	135,8	81,9	3 901,5	389,2	4 290,6	
10009 Årstråket			447,2	2,2	0,7	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	469,8	1,8	471,6	
10011 Slussen			9 745,1	986,2	321,0	648,5	660,7	377,9	3,6	0,0	0,0	12 630,0	113,1	12 743,1	
10012 Fokus Skärholmen			322,4	156,7	354,6	557,3	520,0	25,1	196,7	113,4	228,1	2 447,4	26,7	2 474,2	
10014 Fokus Hagsätra-Rågsved			71,7	18,7	23,7	37,1	48,0	37,4	8,0	0,7	0,0	192,4	52,8	245,2	
99 Ej tillämpligt			8 281,1	672,9	636,0	686,0	501,6	330,7	212,5	113,3	9,9	13 543,1	-2 099,2	11 443,9	
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>			<b>43 718,0</b>	<b>5 774,4</b>	<b>3 152,8</b>	<b>3 686,4</b>	<b>3 213,1</b>	<b>2 533,2</b>	<b>1 812,8</b>	<b>1 381,4</b>	<b>1 621,3</b>	<b>66 554,3</b>	<b>339,3</b>	<b>66 893,6</b>	
Varav drift			1 037,9	295,0	161,1	135,4	203,4	156,0	29,0	25,4	44,4	198,2	1 889,4	2 087,6	
Varav icke offentliga bidrag			-155,1	-277,3	-102,3	-19,4	-37,3	-46,5	-8,3	-0,2	-35,5	0,0	-681,9	-681,9	
Varav investering			42 835,2	5 756,7	3 094,0	3 570,5	3 047,0	2 423,7	1 792,1	1 356,2	1 612,4	66 356,1	-868,3	65 487,8	
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>															
<i>Beslutade av nämnd</i>															
10000 Alvik			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
10003 Fokus Järva/Järvalyftet			65,4	0,2	0,7	15,0	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	16,1	101,1	
10005 Nordvästra Kungsholmen			146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,6	76,4	146,0	
10006 Norra Djurgårdsstaden			175,7	16,6	-1,1	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	175,0	188,8	
10007 Söderstaden			3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4	
10012 Fokus Skärholmen			32,9	3,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,7	-0,4	36,3	
10014 Fokus Hagsätra-Rågsved			19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	6,0	19,1	
99 Ej tillämpligt			5 859,8	184,8	141,8	134,5	76,8	21,9	10,8	1,8	0,0	4 718,0	1 714,3	6 432,2	
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>			<b>6 302,5</b>	<b>204,8</b>	<b>141,5</b>	<b>148,4</b>	<b>95,4</b>	<b>21,9</b>	<b>10,8</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4 936,2</b>	<b>1 990,9</b>	<b>6 927,1</b>	
Varav drift			59,9	2,8	1,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	61,9	64,4	
Varav icke offentliga bidrag			-56,3	-30,2	-18,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-104,9	-104,9	
Varav investering			6 298,9	232,2	158,2	148,5	95,2	21,9	10,8	1,8	0,0	4 933,7	2 033,9	6 967,6	
<b>Summa genomförandeprojekt</b>			<b>50 020,5</b>	<b>5 979,2</b>	<b>3 294,3</b>	<b>3 834,8</b>	<b>3 308,6</b>	<b>2 555,1</b>	<b>1 823,6</b>	<b>1 383,2</b>	<b>1 621,3</b>	<b>71 490,5</b>	<b>2 330,2</b>	<b>73 820,7</b>	
Varav drift			1 097,7	297,8	162,4	135,6	203,6	156,0	29,0	25,4	44,4	200,7	1 951,3	2 152,0	
Varav icke offentliga bidrag			-211,4	-307,5	-120,3	-19,8	-37,3	-46,5	-8,3	-0,2	-35,5	0,0			
Varav investering			49 134,1	5 988,9	3 252,2	3 719,0	3 142,2	2 445,6	1 802,9	1 358,0	1 612,4	71 289,8	1 165,6	72 455,4	

<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr</b>													<b>Inr beslut</b>			
10000 Alvik		221,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	221,2	222,2	
10002 Hammarby Sjästad		52,1	25,4	10,3	9,7	30,1	337,2	353,9	236,4	258,4	1 662,5	-348,9	1 313,6			
10003 Fokus Järva/Järvalyftet		38,3	7,4	5,5	5,5	4,8	73,6	135,2	138,2	38,8	379,9	67,3	447,2			
10004 Marieberg		4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0		
10005 Nordvästra Kungsholmen		20,8	4,2	2,4	24,6	43,0	21,3	0,0	0,0	0,0	435,5	-319,1	116,4			
10006 Norra Djurgårdsstaden		768,7	79,5	74,2	324,1	792,3	884,2	1 152,8	1 298,6	3 436,2	2 458,9	6 351,8	8 810,7			
10007 Söderstaden		341,4	151,1	277,4	326,8	415,4	430,5	463,8	419,6	1 299,9	6 601,7	-2 475,9	4 125,8			
10008 Årstafältet		175,3	72,4	70,1	150,5	353,3	389,1	897,9	382,5	2 488,0	9 201,2	-4 222,1	4 979,1			
10009 Årstastråket		104,5	10,7	19,1	11,2	77,0	103,0	211,8	233,1	185,3	794,2	161,4	955,6			
10010 Älvsjö-Örby		32,3	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	-5,9	39,1			
10012 Fokus Skärholmen		3,4	0,0	1,0	13,6	15,3	1,1	0,0	0,0	0,0	100,2	-65,8	34,4			
10013 Södertäljevägen		28,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	8,7	28,7			
99 Ej tillämpligt		486,4	140,8	310,2	690,0	1 359,4	1 934,7	1 579,5	904,2	5 696,1	13 046,1	55,1	13 101,3			
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>		<b>2 276,8</b>	<b>499,8</b>	<b>770,1</b>	<b>1 555,9</b>	<b>3 090,5</b>	<b>4 174,7</b>	<b>4 795,0</b>	<b>3 612,6</b>	<b>13 402,7</b>	<b>34 746,2</b>	<b>-568,0</b>	<b>34 178,2</b>			
<b>Varav drift</b>		<b>166,8</b>	<b>21,8</b>	<b>29,4</b>	<b>41,0</b>	<b>76,0</b>	<b>139,0</b>	<b>137,9</b>	<b>108,2</b>	<b>355,8</b>	<b>272,3</b>	<b>803,7</b>	<b>1 076,0</b>			
<b>Varav icke offentliga bidrag</b>		<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,8</b>	<b>-24,2</b>	<b>-142,6</b>	<b>-138,9</b>	<b>-114,5</b>	<b>-5,6</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-444,9</b>	<b>-444,9</b>			
<b>Varav investering</b>		<b>2 111,6</b>	<b>478,0</b>	<b>756,5</b>	<b>1 539,1</b>	<b>3 157,1</b>	<b>4 174,5</b>	<b>4 771,6</b>	<b>3 510,0</b>	<b>13 048,8</b>	<b>34 474,0</b>	<b>-926,8</b>	<b>33 547,2</b>			
<b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr</b>												<b>Inr beslut</b>				
10000 Alvik		39,0	-0,6	-0,3	-0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,6	115,6	-76,9	38,7			
10002 Hammarby Sjästad		57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8			
10003 Fokus Järva/Järvalyftet		38,7	4,0	5,7	11,8	38,0	39,9	78,0	0,0	0,0	151,3	64,9	216,2			
10004 Marieberg		6,9	0,9	2,8	3,9	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	-5,6	18,4			
10005 Nordvästra Kungsholmen		0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2			
10006 Norra Djurgårdsstaden		30,8	-0,1	42,6	40,2	13,8	1,7	0,0	0,0	0,0	127,9	1,2	129,1			
10007 Söderstaden		0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6			
10012 Fokus Skärholmen		65,2	13,6	4,0	75,4	24,7	110,4	152,0	109,7	61,3	430,6	185,7	616,3			
10013 Södertäljevägen		3,5	2,4	36,0	66,2	0,0	18,2	6,4	0,0	0,0	137,1	-4,4	132,7			
10014 Fokus Hagsätra-Rågsved		47,9	19,8	15,8	62,6	32,7	69,3	118,3	92,4	81,5	602,0	-61,7	540,3			
99 Ej tillämpligt		706,6	463,9	519,7	1 162,9	1 785,5	1 256,3	1 076,4	822,6	656,3	8 357,6	92,6	8 450,2			
<b>Summa övriga planeringsprojekt</b>		<b>997,1</b>	<b>504,0</b>	<b>626,5</b>	<b>1 422,8</b>	<b>1 898,4</b>	<b>1 496,0</b>	<b>1 431,2</b>	<b>1 024,7</b>	<b>799,7</b>	<b>9 946,4</b>	<b>254,0</b>	<b>10 200,4</b>			
<b>Varav drift</b>		<b>101,5</b>	<b>14,1</b>	<b>15,7</b>	<b>10,7</b>	<b>21,5</b>	<b>36,0</b>	<b>7,0</b>	<b>2,3</b>	<b>1,3</b>	<b>5,2</b>	<b>204,9</b>	<b>210,1</b>			
<b>Varav icke offentliga bidrag</b>		<b>-17,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-39,3</b>	<b>-85,4</b>	<b>-110,2</b>	<b>-32,3</b>	<b>-32,0</b>	<b>-48,6</b>	<b>-25,6</b>	<b>-137,7</b>	<b>-254,0</b>	<b>-391,7</b>			
<b>Varav investering</b>		<b>912,5</b>	<b>491,3</b>	<b>650,0</b>	<b>1 497,6</b>	<b>1 987,1</b>	<b>1 492,3</b>	<b>1 456,2</b>	<b>1 071,1</b>	<b>823,9</b>	<b>10 078,9</b>	<b>303,1</b>	<b>10 382,0</b>			
<b>Summa planeringsprojekt</b>		<b>3 273,9</b>	<b>1 003,8</b>	<b>1 396,6</b>	<b>2 978,8</b>	<b>4 989,0</b>	<b>5 670,7</b>	<b>6 226,2</b>	<b>4 637,4</b>	<b>14 202,3</b>	<b>44 692,6</b>	<b>-314,0</b>	<b>44 378,6</b>			
<b>Varav drift</b>		<b>268,3</b>	<b>35,9</b>	<b>45,2</b>	<b>51,7</b>	<b>97,5</b>	<b>175,0</b>	<b>144,9</b>	<b>110,5</b>	<b>357,1</b>	<b>277,5</b>	<b>1 008,6</b>	<b>1 286,1</b>			
<b>Varav icke offentliga bidrag</b>		<b>-18,5</b>	<b>-1,4</b>	<b>-55,1</b>	<b>-109,6</b>	<b>-252,7</b>	<b>-171,1</b>	<b>-146,5</b>	<b>-54,2</b>	<b>-27,5</b>	<b>-137,7</b>	<b>-698,9</b>	<b>-836,6</b>			
<b>Varav investering</b>		<b>3 024,1</b>	<b>969,3</b>	<b>1 406,5</b>	<b>3 036,7</b>	<b>5 144,2</b>	<b>5 666,8</b>	<b>6 227,8</b>	<b>4 581,0</b>	<b>13 872,7</b>	<b>44 552,8</b>	<b>-623,6</b>	<b>43 929,2</b>			
Generell justering			-1772,9	-590,9	-1913,6	-2897,5	-4725,8	-4549,8	-2520,6							
<b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>		<b>53 294,4</b>	<b>5 210,2</b>	<b>4 100,0</b>	<b>4 900,0</b>	<b>5 400,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>15 823,6</b>	<b>116 183,1</b>	<b>2 016,2</b>	<b>118 199,3</b>			
<b>Varav drift</b>		<b>1 366,1</b>	<b>248,8</b>	<b>181,4</b>	<b>137,8</b>	<b>197,7</b>	<b>155,1</b>	<b>81,7</b>	<b>84,2</b>	<b>401,5</b>	<b>478,2</b>	<b>2 376,2</b>	<b>2 854,4</b>			
<b>Varav icke offentliga bidrag</b>		<b>-229,9</b>	<b>-294,7</b>	<b>-153,3</b>	<b>-127,8</b>	<b>-215,3</b>	<b>-186,5</b>	<b>-172,2</b>	<b>-56,7</b>	<b>-63,0</b>	<b>-137,7</b>	<b>-1 361,7</b>	<b>-1 499,4</b>			
<b>Varav investering</b>		<b>52 158,2</b>	<b>5 256,1</b>	<b>4 071,9</b>	<b>4 890,0</b>	<b>5 417,6</b>	<b>3 531,4</b>	<b>3 590,4</b>	<b>3 472,5</b>	<b>15 485,1</b>	<b>115 842,6</b>	<b>-17 969,4</b>	<b>97 873,2</b>			
Exploateringsinkomster			-200,0	-270,0	-318,0	-552,0	-408,0	-456,0	-400,0							
<b>Totalt inkl exploateringsinkomster</b>		<b>53 294,4</b>	<b>5 010,2</b>	<b>3 830,0</b>	<b>4 582,0</b>	<b>4 848,0</b>	<b>3 092,0</b>	<b>3 044,0</b>	<b>3 100,0</b>	<b>15 823,6</b>						

1. Prognos 2025
- 2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2026 - 2029, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2025.
- 6-8. Nämndens plan för 2030 och framåt
9. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
11. Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse
12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2025 exkludera  
Norra Djurgårdsstaden; delar av hamnområdet Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral  
Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar inklusive Farsta simhall
13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2024 inkluderas:  
Norra Djurgårdsstaden; delar av hamnområdet Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral  
Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar inklusive Farsta simhall  
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2011 samt årsredovisning 2024