

Investerande nämnd: 183 - Exploateringskontoret

Uppföljning av investeringsplan inkl. drift 2024 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto (mnkr)	Inv.driftkopp	D/I	2023	2024						2025					2026			Totalt projektet		
			(1) Netto t.o.m. 202313	(2) VP 2024 netto 2024	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2024	(10) VP 2025 netto 2025	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2025	(10) VP 2026 netto 2026	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2026	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
					(3) förstyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt											
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr																				
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																				
10001 Hagastaden			6 348,8	326,4	0,0	75,6	0,0	0,0	0,0	75,6	402,0	367,2	70,9	438,1	524,0	54,5	578,5	9 412,3	120,0	9 532,3
10002 Hammarby Sjöstad			45,9	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	6,3	3,8	7,3	11,1	2,8	0,0	2,8	41,1	35,2	76,3
10003 Fokus Järva/Järvalyftet			340,8	114,2	0,0	-19,4	0,0	0,0	0,0	-20,5	93,7	87,5	-21,3	66,2	166,4	-43,1	123,3	951,4	-64,3	887,1
10005 Nordvästra Kungsholmen			1 386,6	91,9	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	112,7	62,3	22,5	84,8	50,9	23,8	74,6	2 126,0	297,7	2 423,7
10006 Norra Djurgårdsstaden			3 785,0	966,5	108,1	-18,1	0,0	0,0	-25,2	83,0	1 049,5	885,9	-178,3	707,6	763,6	-199,8	563,8	6 337,5	3 223,0	9 560,5
10007 Söderstaden			585,8	413,9	0,0	-65,9	0,0	0,0	0,0	-64,0	349,9	161,8	85,7	247,5	155,7	11,5	167,2	1 624,1	-145,3	1 478,8
10008 Årstafältet			1 031,6	2 028,3	-12,6	0,0	0,0	0,0	-209,6	-217,8	1 810,4	306,3	28,4	334,7	306,2	26,7	332,8	4 971,9	198,1	5 170,0
10009 Årstastråket			252,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	8,0	5,0	-4,2	0,8	26,2	-26,1	0,0	299,8	-16,4	283,4
10011 Slussen			9 745,1	986,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,1	-113,1	873,1	-210,3	531,3	321,0	726,5	-78,0	648,5	12 630,0	0,0	12 630,0
10012 Fokus Skärholmen			322,4	156,7	0,0	-79,3	0,0	0,0	0,0	-88,5	68,1	419,6	-85,2	334,4	567,3	13,0	580,3	2 447,4	-43,1	2 404,3
10014 Fokus Hagsätra-Rågsved			71,7	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,3	12,4	53,4	-29,7	23,7	49,9	-12,8	37,1	261,1	-22,2	238,9
99 Ej tillämpligt			4 861,6	682,6	-41,5	-67,9	0,0	0,0	-82,2	-198,1	484,5	735,0	-64,1	670,9	679,3	91,6	770,9	7 838,7	357,2	8 195,8
Summa stora genomförandeprojekt			28 777,4	5 801,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-530,5	5 270,6	2 877,5	363,3	3 240,8	4 018,7	-138,7	3 879,9	48 941,2	3 939,9	52 881,2
Varav drift			1 023,6	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,1	295,0	150,0	10,0	160,0	95,3	69,1	164,3	2 081,7	2 284,4	2 284,4
Varav icke offentliga bidrag			-157,1	-277,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,1	-283,4	-65,0	-20,8	-85,8	-6,9	-32,2	-39,1	0,0	-717,8	-717,8
Varav investering			27 911,0	5 783,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-619,4	5 164,0	2 792,5	374,1	3 166,6	3 930,3	-175,6	3 754,7	48 738,6	2 576,0	51 314,5
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr																				
<i>Beslutade av nämnd</i>																				
10003 Fokus Järva/Järvalyftet			22,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,0	0,7	15,7	-0,7	15,0	48,3	9,7	58,0
10006 Norra Djurgårdsstaden			175,7	16,6	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	29,6	0,0	6,8	6,8	0,0	-1,2	-1,2	29,2	180,4	209,7
10007 Söderstaden			3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
10012 Fokus Skärholmen			16,7	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	5,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	20,7	1,2	21,9
10014 Fokus Hagsätra-Rågsved			14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	8,0	18,6
99 Ej tillämpligt			1 911,8	200,8	0,0	11,6	0,0	0,0	-27,0	15,3	216,1	167,2	-10,7	156,5	133,6	5,2	138,8	2 006,8	521,3	2 528,1
Summa övriga genomförandeprojekt			2 143,5	220,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7	255,6	168,0	-3,9	164,1	149,3	3,3	152,6	2 115,6	723,7	2 839,3
Varav drift			52,1	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	4,2	1,2	0,1	1,3	0,2	0,1	0,3	7,3	50,7	58,1
Varav icke offentliga bidrag			-65,0	-30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,6	-45,8	0,0	-21,1	-21,1	0,0	-1,7	-1,7	0,0	-135,0	-135,0
Varav investering			2 156,4	248,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,9	297,2	166,8	17,1	184,0	149,1	4,9	154,0	2 108,3	807,9	2 916,2
Summa genomförandeprojekt			30 920,9	6 022,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-495,8	5 526,2	3 045,6	359,4	3 404,9	4 167,9	-135,4	4 032,5	51 056,9	4 663,6	55 720,5
Varav drift			1 075,7	297,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	394,3	151,2	10,1	161,3	95,5	69,1	164,6	2 110,0	2 132,4	2 342,5
Varav icke offentliga bidrag. OBS redovisas ej som intäkt samma år som planåret			-222,1	-307,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,7	-329,2	-65,0	-41,9	-106,9	-6,9	-33,9	-40,8	0,0	-852,8	-852,8
Varav investering			30 067,3	6 031,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-570,5	5 461,2	2 959,4	391,2	3 350,6	4 079,4	-170,7	3 908,7	50 846,8	3 383,9	54 230,8
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)																	Inr beslut			
10000 Älvik			221,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,1	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	222,6	223,6
10002 Hammarby Sjöstad			52,1	25,4	0,0	-14,3	0,0	0,0	0,0	-14,3	11,1	6,9	7,9	14,8	9,3	0,4	9,7	1 662,5	-198,4	1 464,1
10003 Fokus Järva/Järvalyftet			38,3	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	5,0	2,4	3,7	6,1	7,0	-1,5	5,5	379,9	65,5	445,4
10005 Nordvästra Kungsholmen			16,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	1,4	2,4	-1,4	1,0	25,7	-13,9	11,8	70,5	-12,1	58,4
10006 Norra Djurgårdsstaden			768,7	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	74,0	96,8	-22,6	74,2	346,5	-224,1	122,4	2 458,9	6 482,8	8 941,7
10007 Söderstaden			218,3	151,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,2	-34,1	117,0	328,7	-97,2	231,5	384,8	-119,9	264,9	6 601,7	-2 608,8	3 992,9
10008 Årstafältet			114,6	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,8	40,6	66,4	-0,8	65,6	85,5	-6,0	79,5	9 201,2	-5 258,9	3 942,3
10009 Årstastråket			104,4	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,9	2,8	32,7	-12,2	20,4	80,9	-65,5	15,4	794,2	104,8	899,0
10010 Älvsjö-Örby			32,3	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	-2,5	42,5
10012 Fokus Skärholmen			3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	-27,5	1,7	0,0	1,0	1,0	100,2	-65,7	34,5
10013 Södertäljevägen			28,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	2,3	30,3
99 Ej tillämpligt			486,4	140,8	-10,7	-18,2	0,0	0,0	0,0	-43,7	97,1	415,8	-92,0	323,8	973,7	-264,4	709,3	12 963,7	-175,9	12 787,8
Summa stora planeringsprojekt			2 084,1	482,9	-10,7	-32,5	0,0	0,0	-52,2	-119,2	363,7	981,6	-242,6	739,0	1 913,5	-694,0	1 219,6	34 306,8	-1 444,1	32 862,7
Varav drift			162,1	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	25,7	11,2	17,7	29,0	51,7	-0,8	50,9	272,3	1 072,0	1 344,3
Varav icke offentliga bidrag			-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2	-4,2	0,0	-18,0	-18,0	0,0	-32,2	-32,2	0,0	-634,3	-634,3
Varav investering			1 923,5	461,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,8	342,2	970,3	-242,3	728,0	1 861,8	-660,9	1 200,9	34 034,6	-1 881,8	32 152,8

Ovriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)																		Inr beslut			
10000 Alvik			38,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,3	-0,5	0,2	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	115,6	-77,0	38,6	
10002 Hammarby Sjöstad			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10003 Fokus Järva/Järvalyftet			36,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	3,6	11,3	-5,5	5,8	34,3	-22,3	12,0	126,0	87,7	213,7	
10004 Marleberg			2,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,2	2,5	-0,7	1,8	3,9	0,6	4,6	6,5	7,4	13,9	
10005 Nordvästra Kungsholmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,5	0,6	0,1	3,2	3,3	
10006 Norra Djurgårdsstaden			28,3	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	35,6	-0,9	34,8	42,1	-1,9	40,2	122,9	-4,2	118,7	
10007 Söderstaden			0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	
10012 Fokus Skärholmen			64,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	12,0	9,0	-4,3	4,6	82,7	-7,9	74,8	430,6	188,6	619,2	
10013 Södertäljevägen			2,1	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,8	61,0	-25,1	35,9	63,7	2,5	66,2	137,1	-5,5	131,6	
10014 Fokus Hagsåtra-Rågsved			41,7	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	20,9	24,1	-9,6	14,6	40,8	22,2	63,0	589,8	-32,7	557,1	
99 Ej tillämpligt			571,3	438,1	0,0	-12,2	-11,6	0,0	-95,3	-243,4	194,7	863,0	-388,4	474,6	1 403,5	-223,1	1 180,4	8 027,6	5,0	8 032,6	
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram			785,0	478,2	0,0	-12,2	-11,6	0,0	-95,3	-244,2	234,0	1 006,0	-434,1	572,0	1 671,0	-229,6	1 441,4	9 556,5	172,4	9 728,9	
Varav drift			87,7	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	20,7	25,1	-9,4	15,8	20,4	-9,1	11,3	6,0	197,8	203,8	
Varav icke offentliga bidrag			-17,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,2	-44,6	-24,3	-13,2	-37,6	-33,3	-52,8	-86,1	-137,7	-296,5	-434,2	
Varav investering			714,3	465,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-207,5	258,0	1 005,3	-411,5	593,8	1 683,9	-167,7	1 516,2	9 688,2	271,1	9 959,3	
Summa planeringsprojekt inom ram			2 869,1	961,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-363,4	597,7	1 987,6	-676,7	1 311,0	3 584,5	-923,6	2 661,0	43 863,3	-1 271,7	42 591,7	
Varav drift			249,8	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	46,3	36,4	8,4	44,7	72,1	-9,9	62,3	278,3	1 269,8	1 548,1	
Varav icke offentliga bidrag. OBS redovisas ej som intäkt samma år som planåret			-18,5	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,4	-48,8	-24,3	-31,2	-55,5	-33,3	-85,0	-118,3	-137,7	-930,8	-1 068,5	
Varav investering			2 637,8	926,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-326,4	600,2	1 975,6	-653,8	1 321,8	3 545,7	-828,7	2 717,0	43 722,8	-1 610,7	42 112,1	
Inventarer och maskiner									0,0								0,0			0,0	
Generell justering				-1 769,4					865,7	-903,7	-1 533,2	917,3	-615,9	-4 252,5	2 459,0	-1 793,5		0,0	0,0	0,0	
SUMMA TOTALT			33 790,0	5 213,7	69,7	-208,1	-11,6	0,0	-604,6	6,6	5 220,2	3 500,0	600,0	4 100,0	3 500,0	1 400,0	4 900,0	94 920,2	3 391,9	98 312,1	
Varav drift			1 325,5	333,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,5	380,2	187,5	134,2	321,7	167,6	21,8	189,4	488,3	3 341,9	3 830,2	
Varav icke offentliga bidrag. OBS redov			-240,6	-308,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,4	-344,3	-89,3	-290,3	-379,6	-40,3	-27,4	-67,7	-137,7	-1 749,9	-1 887,6	
Varav investering			32 705,1	5 188,8	69,7	-208,1	-11,6	0,0	-604,6	-4,5	5 184,3	3 401,8	756,1	4 157,9	3 372,6	1 405,7	4 778,3	94 569,6	896,3	95 465,9	
Exploateringsinkomster				-200,0					0,0	-200,0	-400,0	130,0	-270,0	-400,0	82,0	-318,0					
Summa planeringsprojekt utanför ram			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram och exploateringsbidrag			33 790,0	5 013,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	5 020,2	3 100,0	730,0	3 830,0	3 100,0	1 482,0	4 582,0	94 920,2	3 391,9	98 312,1	

1 Investeringsnetto t.o.m. 2023.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2024, se bilaga 3.

3 Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2025- 2028 i verksamhetsplan 2024, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2024 exkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakterhusområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)

Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

17 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 exkluderas: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter

Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

18 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2024 inkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakterhusområdet Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), Energieffektiviseringar i diverse fastigheter Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.