

Nämnd: 183 - Exploateringskontoret
Investeringsplan inkl. drift 2026 och kommande år

UP0002

Netto (mnkr) Förvaltn/nämndens underlag till budget 2026 o plan 2027 - 2028 Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IFA2026	Inv.driftkopp	D/I	Netto t.o.m. 2024	Prognos för 2025 (1)	Plan 2026 (2)	Plan 2027 (3)	Plan 2028 (4)	Plan 2029 (5)	Plan 2030 (6)	Plan 2031 (7)	Plan 2032 - 2050 (8)	Genomf. beslut	Totalt projektet		
													Avvik. Mot gfb	Prognos (Plan)	
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>															
10001 Hagastaden			6 677,4	386,4	387,5	443,2	407,2	465,4	258,5	187,3	256,4	9 412,3	57,0	9 469,3	
10002 Hammarby Sjöstad			47,4	8,4	11,4	3,6	4,9	7,0	0,0	0,0	0,0	73,2	9,6	82,8	
10003 Fokus Järva/Järvalyftet			1 073,2	173,7	128,7	88,8	153,3	247,2	375,6	105,6	89,5	2 359,5	76,1	2 435,6	
10005 Nordvästra Kungsholmen			1 510,2	82,6	139,2	137,2	49,6	49,0	40,2	303,3	58,1	2 126,0	243,4	2 369,4	
10006 Norra Djurgårdsstaden			4 059,6	968,3	626,3	111,8	293,9	356,3	275,0	684,2	1 322,1	6 597,4	2 100,1	8 697,5	
10007 Söderstaden			848,8	311,4	291,1	189,2	131,2	104,6	52,3	23,8	12,1	2 068,6	-104,0	1 964,6	
10008 Årstafältet			2 153,5	367,6	300,6	247,9	422,2	242,2	353,0	169,4	347,0	4 282,4	321,1	4 603,5	
10009 Årstastråket			254,5	4,0	7,9	2,6	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	299,8	-15,2	284,6	
10011 Slussen			10 697,6	774,9	450,0	656,3	-154,0	5,1	0,0	0,0	0,0	12 630,0	-200,1	12 429,9	
10012 Fokus Skärholmen			377,8	186,9	134,7	180,1	203,3	208,3	179,7	117,9	159,7	2 447,4	-699,0	1 748,5	
10014 Fokus Hagsätra-Rägsved			74,4	21,4	14,7	5,7	43,1	50,5	39,2	7,9	0,0	263,1	-6,2	256,9	
99 Ej tillämpligt			3 141,0	540,3	468,9	537,6	574,5	602,4	511,1	378,0	786,6	7 165,5	374,8	7 540,3	
Summa stora genomförandeprojekt			30 915,6	3 825,8	2 960,9	2 604,1	2 144,9	2 338,1	2 084,6	1 977,4	3 031,5	49 725,2	2 157,7	51 882,9	
Varav drift			1 230,2	255,8	151,7	122,8	128,2	108,0	30,8	26,3	111,9	1 069,6	1 096,0	2 165,6	
Varav icke offentliga bidrag			-739,3	-97,8	-40,0	-99,0	-60,5	-57,8	-55,2	-0,3	-37,3	-94,8	-1 092,3	-1 187,1	
Varav investering			30 424,7	3 667,8	2 849,2	2 580,3	2 077,2	2 287,9	2 109,0	1 951,4	2 956,9	48 750,5	2 153,9	50 904,4	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>															
10003 Fokus Järva/Järvalyftet			20,3	0,0	20,7	30,5	0,3	2,1	8,5	0,9	5,8	68,0	21,0	89,0	
10006 Norra Djurgårdsstaden			208,7	24,9	1,1	1,1	1,2	14,1	7,1	2,6	2,8	62,2	201,5	263,6	
10007 Söderstaden			3,0	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			3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	-5,5	3,8	
99 Ej tillämpligt			1 057,6	130,2	114,3	148,3	82,0	18,7	26,3	0,0	0,0	1 314,5	263,0	1 577,5	
Summa övriga genomförandeprojekt			1 293,3	155,1	136,1	179,9	83,5	34,9	42,0	3,5	8,6	1 454,0	482,9	1 936,8	
Varav drift			43,1	5,2	2,9	2,0	1,2	1,2	1,2	1,3	2,8	20,4	40,4	60,9	
Varav icke offentliga bidrag			-64,7	-31,7	-11,2	-4,5	-25,3	-17,1	-0,4	0,0	0,0	-2,9	-152,0	-154,9	
Varav investering			1 314,8	181,6	144,4	182,4	107,5	50,8	41,2	2,2	5,8	1 436,4	594,4	2 030,8	
Summa genomförandeprojekt			32 208,9	3 980,9	3 097,0	2 784,0	2 228,4	2 373,0	2 126,6	1 980,9	3 040,0	51 179,2	2 640,6	53 819,7	
Varav drift			1 273,3	261,0	154,5	124,8	129,4	109,3	32,1	27,6	114,7	1 090,0	1 136,5	2 226,5	
Varav icke offentliga bidrag			-803,9	-129,5	-51,2	-103,5	-85,8	-74,9	-55,6	-0,3	-37,3	-97,7			
Varav investering			31 739,5	3 849,4	2 993,7	2 762,8	2 184,8	2 338,6	2 150,2	1 953,6	2 962,6	50 186,9	2 748,3	52 935,2	
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr												Inr beslut			
10002 Hammarby Sjöstad			57,4	13,7	6,4	48,8	273,2	284,9	238,0	195,7	185,8	1 598,2	-294,3	1 303,9	
10003 Fokus Järva/Järvalyftet			69,8	6,7	8,9	90,7	157,3	104,6	224,3	155,7	0,0	809,7	8,4	818,1	
10005 Nordvästra Kungsholmen			17,6	1,1	10,9	8,2	8,9	10,8	0,0	0,0	0,0	70,5	-12,9	57,6	
10006 Norra Djurgårdsstaden			759,3	53,6	74,9	430,5	828,5	1 159,6	781,2	1 035,3	6 414,1	9 308,0	2 229,0	11 536,9	
10007 Söderstaden			248,0	138,3	205,6	240,9	381,1	454,1	472,1	684,0	858,8	6 601,7	-2 918,7	3 683,0	

Bilaga 1bb Investeringsplan per projekt

Netto (mnkr) Förvaltn/nämndens underlag till budget 2026 o plan 2027 - 2028 Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IFA2026	Inv.driftkopp	D/I	Netto	Prognos	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
			t.o.m. 2024	för 2025 (1)	2026 (2)	2027 (3)	2028 (4)	2029 (5)	2030 (6)	2031 (7)	2032 - 2050 (8)	Genomf. beslut	Avvik. Mot gfb	Prognos (Plan)
10008 Årstafältet			129,9	58,6	36,7	51,6	72,5	395,6	95,4	110,1	3 265,2	9 201,2	-4 985,6	4 215,6
10009 Årstastråket			105,0	5,9	1,7	19,5	-11,8	-33,1	48,6	315,6	537,8	794,2	195,1	989,3
10010 Älvsjö-Örby			39,8	4,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,9	-9,7	45,2
99 Ej tillämpligt			409,0	66,2	55,7	557,3	464,3	1 102,4	965,5	1 033,1	2 723,6	8 282,1	-905,0	7 377,1
Summa stora planeringsprojekt			1 836,0	348,5	401,6	1 447,6	2 174,1	3 478,9	2 825,1	3 529,6	13 985,2	36 720,5	-6 693,8	30 026,6
Varav drift			223,0	15,8	31,2	115,8	308,2	329,6	340,0	253,6	1 351,1	910,0	2 058,3	2 968,3
Varav icke offentliga bidrag			-2,7	-17,8	-37,6	-61,7	-110,8	-140,2	-417,2	-46,9	-1 014,7	-624,0	-1 225,6	-1 849,6
Varav investering			1 615,7	350,6	408,0	1 393,5	1 976,6	3 289,5	2 902,4	3 322,9	13 648,8	36 434,5	-7 526,6	28 907,9
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr												Inr beslut		
10000 Alvik			242,1	1,5	0,7	0,1	0,0	0,4	0,4	0,5	0,1	118,6	127,2	245,8
10003 Fokus Järva/Järvalyttet			54,3	18,2	20,0	80,5	98,3	67,7	48,3	59,1	118,0	305,0	259,4	564,4
10004 Marieberg			2,1	1,4	1,0	7,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	6,5	7,0	13,6
10005 Nordvästra Kungsholmen			0,3	0,1	0,3	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,9	3,0
10006 Norra Djurgårdsstaden			59,0	9,1	10,7	28,4	244,0	145,0	103,8	0,0	0,0	484,7	115,2	600,0
10007 Söderstaden			0,0	0,2	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,8
10012 Fokus Skärholmen			73,7	4,2	8,4	21,2	202,2	106,4	79,3	50,5	134,9	518,6	162,3	680,9
10014 Fokus Hagsätra-Rågsved			53,4	12,3	21,7	50,3	63,3	117,6	94,8	13,7	75,0	578,4	-76,4	502,0
99 Ej tillämpligt			476,6	278,5	308,5	556,1	1 160,8	1 246,9	590,8	936,1	1 575,3	8 317,3	-1 187,8	7 129,5
Summa övriga planeringsprojekt			961,6	325,6	371,5	746,6	1 768,6	1 685,5	917,2	1 059,9	1 903,3	10 329,5	-589,6	9 739,9
Varav drift			87,1	5,3	7,7	34,3	62,6	28,9	4,8	5,7	15,8	107,2	145,1	252,3
Varav icke offentliga bidrag			-43,8	-22,6	-49,2	-110,0	-153,6	-140,0	-151,1	-62,0	-57,3	-554,7	-234,7	-789,4
Varav investering			918,3	343,0	413,0	822,3	1 859,6	1 796,5	1 063,4	1 116,2	1 944,8	10 777,0	-500,0	10 277,0
Summa planeringsprojekt			2 797,7	674,2	773,2	2 194,1	3 942,7	5 164,3	3 742,3	4 589,5	15 888,6	47 050,0	-7 283,4	39 766,6
Varav drift			310,1	21,0	39,0	150,1	370,9	358,6	344,9	259,2	1 366,9	1 017,2	2 203,4	3 220,6
Varav icke offentliga bidrag			-46,5	-40,4	-86,8	-171,7	-264,3	-280,2	-568,3	-108,9	-1 071,9	-1 178,7	-1 460,3	-2 639,0
Varav investering			2 534,0	693,6	821,0	2 215,8	3 836,2	5 086,0	3 965,8	4 439,1	15 593,6	47 211,5	-8 026,6	39 185,0
Generell justering				-1300,3	-270	-1378	-1471,1	-2437,3	-1869,0	-2570,4	-5228,6			
Totalt uppbunden investeringsplan			35 006,5	3 354,8	3 600,0	3 600,0	4 700,0	5 100,0	4 000,0	4 000,0	13 700,0	98 229,2	-4 642,9	93 586,3
Varav drift			1 583,4	282,0	193,5	274,8	500,2	467,8	376,9	286,9	1 481,6	2 107,2	3 339,9	5 447,1
Varav icke offentliga bidrag			-850,4	-169,9	-138,0	-275,2	-350,1	-355,1	-623,9	-109,2	-1 109,2	-1 276,4	-2 704,5	-3 981,0
Varav investering			34 273,5	3 242,7	3 544,5	3 600,3	4 549,9	4 987,3	4 247,0	3 822,3	13 327,6	97 398,4	-21 803,3	75 595,1
Totalt inkl exploateringsinkomster				-300,0	-160,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	-1200,0			
Totalt inkl exploateringsinkomster				3 054,8	3 440,0	3 200,0	4 300,0	4 700,0	3 600,0	3 600,0	12 500,0			