

Investерande nämnd: 183 - Exploateringskontoret

Uppföljning av investeringsplan inkl. drift 2025 - Tertialrapport 1 per den 25 april

| Investeringsnetto (mnkr)                                                        | Inv.driftkopp | D/I | 2024                             | 2025                            |                            |                   |     |     |       |                                  | (8)<br>S:a<br>avvik | (9)<br>Prognos<br>netto<br>2025 | 2026                 |                                  |                                  | 2027                 |                                  |                           | Totalt projektet |                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-----|-----|-------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|--|
|                                                                                 |               |     | (1)<br>Netto<br>t.o.m.<br>202413 | (2)<br>VP 2025<br>netto<br>2025 | (3)<br>fördyr-<br>ing      | Avvikelser p.g.a. |     |     |       | (10)<br>VP 2026<br>netto<br>2026 |                     |                                 | (11)<br>S:a<br>avvik | (12)<br>Prognos<br>netto<br>2026 | (10)<br>VP 2027<br>netto<br>2027 | (11)<br>S:a<br>avvik | (12)<br>Prognos<br>netto<br>2027 | (13)<br>Genomf.<br>beslut | (14)<br>Avvik    | (15)<br>Prognos |  |
|                                                                                 |               |     | (4)<br>förskjut-<br>ning         | (5)<br>nytt<br>projekt          | (6)<br>omprio-<br>ritering | (7)<br>övrigt     |     |     |       |                                  |                     |                                 |                      |                                  |                                  |                      |                                  |                           |                  |                 |  |
| Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr                                            |               |     |                                  |                                 |                            |                   |     |     |       |                                  |                     |                                 |                      |                                  |                                  |                      |                                  |                           |                  |                 |  |
| Beslutade av kommunfullmäktige                                                  |               |     |                                  |                                 |                            |                   |     |     |       |                                  |                     |                                 |                      |                                  |                                  |                      |                                  |                           |                  |                 |  |
| 10001 Hagastaden                                                                |               |     | 6 677,4                          | 386,4                           | 0,0                        | 126,9             | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 126,9                            | 513,3               | 608,4                           | -257,1               | 351,3                            | 484,2                            | -46,4                | 437,7                            | 9 412,3                   | 149,0            | 9 561,3         |  |
| 10002 Hammarby Sjöstad                                                          |               |     | 47,4                             | 8,4                             | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -6,5                             | 2,0                 | 8,6                             | -0,6                 | 8,0                              | 3,8                              | 3,5                  | 7,2                              | 73,2                      | 3,4              | 76,6            |  |
| 10003 Fokus Järva/Järvalyftet                                                   |               |     | 1 073,5                          | 173,7                           | 10,7                       | -46,3             | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -11,4                            | 162,3               | 272,2                           | -156,4               | 115,8                            | 140,1                            | -74,1                | 66,0                             | 2 359,5                   | 51,7             | 2 411,2         |  |
| 10005 Nordvästra Kungsholmen                                                    |               |     | 1 510,2                          | 82,6                            | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 12,4  | 6,1                              | 88,7                | 74,3                            | 65,1                 | 139,4                            | 150,4                            | -24,3                | 126,2                            | 2 126,0                   | 238,7            | 2 364,7         |  |
| 10006 Norra Djurgårdsstaden                                                     |               |     | 4 317,8                          | 968,5                           | 0,0                        | -119,9            | 0,0 | 0,0 | -12,7 | -114,7                           | 853,8               | 628,6                           | 46,8                 | 675,4                            | 447,4                            | -372,4               | 75,0                             | 6 855,4                   | 2 024,5          | 8 879,9         |  |
| 10007 Söderstaden                                                               |               |     | 848,8                            | 311,4                           | 0,0                        | -24,1             | 0,0 | 0,0 | -36,6 | -62,3                            | 249,0               | 251,8                           | 50,9                 | 302,8                            | 158,7                            | 72,4                 | 231,1                            | 2 068,6                   | -14,8            | 2 053,8         |  |
| 10008 Årstafältet                                                               |               |     | 2 153,5                          | 367,6                           | 6,4                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | -48,3 | -37,5                            | 330,1               | 335,8                           | -59,6                | 276,2                            | 221,0                            | -0,1                 | 220,9                            | 4 282,4                   | 332,7            | 4 615,0         |  |
| 10009 Årstastråket                                                              |               |     | 449,7                            | 4,0                             | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -1,5                             | 2,5                 | 8,9                             | -1,0                 | 7,9                              | 2,3                              | 0,3                  | 2,6                              | 469,8                     | 8,4              | 478,2           |  |
| 10011 Slussen                                                                   |               |     | 10 697,6                         | 774,9                           | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 202,5 | 202,5                            | 977,4               | 453,2                           | -3,2                 | 450,0                            | 636,6                            | 19,7                 | 656,3                            | 12 630,0                  | 2,5              | 12 632,5        |  |
| 10012 Fokus Skärholmen                                                          |               |     | 352,1                            | 186,8                           | 0,0                        | -62,1             | 0,0 | 0,0 | -63,5 | -115,6                           | 71,2                | 492,7                           | -358,2               | 134,6                            | 633,3                            | -453,3               | 180,0                            | 2 288,0                   | -681,5           | 1 606,5         |  |
| 10014 Fokus Hagsätra-Rågsved                                                    |               |     | 74,4                             | 21,4                            | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,7                              | 22,1                | 44,0                            | -39,6                | 4,4                              | 49,3                             | -44,5                | 4,8                              | 273,4                     | -22,2            | 251,2           |  |
| 99 Ej tillämpligt                                                               |               |     | 4 218,8                          | 549,6                           | 19,6                       | -103,0            | 0,0 | 0,0 | -85,5 | -229,5                           | 320,1               | 868,6                           | -411,2               | 457,4                            | 831,0                            | -264,7               | 566,3                            | 8 211,9                   | 225,1            | 8 437,1         |  |
| Summa stora genomförandeprojekt                                                 |               |     | 32 421,3                         | 3 835,2                         | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -242,7                           | 3 592,5             | 4 047,2                         | -1 124,1             | 2 923,1                          | 3 758,1                          | -1 183,9             | 2 574,3                          | 51 050,5                  | 2 317,6          | 53 368,1        |  |
| Varav drift                                                                     |               |     | 1 270,8                          | 255,8                           | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 7,1                              | 262,9               | 190,8                           | -34,8                | 156,0                            | 223,8                            | -144,4               | 79,4                             | 1 069,6                   | 1 163,6          | 2 233,1         |  |
| Varav icke offentliga bidrag                                                    |               |     | -741,3                           | -97,8                           | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 48,7                             | -49,1               | -50,7                           | 4,6                  | -46,1                            | -84,6                            | -14,5                | -99,1                            | -94,8                     | -1 051,8         | -1 146,7        |  |
| Varav investering                                                               |               |     | 31 891,8                         | 3 677,2                         | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -298,5                           | 3 378,7             | 3 907,1                         | -1 093,9             | 2 813,2                          | 3 618,9                          | -1 024,9             | 2 594,0                          | 50 075,8                  | 2 205,8          | 52 281,6        |  |
| Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr                                            |               |     |                                  |                                 |                            |                   |     |     |       |                                  |                     |                                 |                      |                                  |                                  |                      |                                  |                           |                  |                 |  |
| Beslutade av nämnd                                                              |               |     |                                  |                                 |                            |                   |     |     |       |                                  |                     |                                 |                      |                                  |                                  |                      |                                  |                           |                  |                 |  |
| 10003 Fokus Järva/Järvalyftet                                                   |               |     | 24,3                             | 0,0                             | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -2,0                             | -2,0                | 13,0                            | 8,3                  | 21,2                             | 25,0                             | 5,5                  | 30,5                             | 68,0                      | 23,3             | 91,3            |  |
| 10006 Norra Djurgårdsstaden                                                     |               |     | 228,2                            | 26,8                            | 0,0                        | -10,0             | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -2,9                             | 23,9                | 5,0                             | -3,9                 | 1,1                              | 1,1                              | 0,1                  | 1,1                              | 64,5                      | 217,6            | 282,1           |  |
| 10007 Söderstaden                                                               |               |     | 11,2                             | 7,6                             | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -1,6                             | 6,1                 | 0,0                             | 0,0                  | 0,0                              | 0,0                              | 0,0                  | 0,0                              | 20,2                      | -3,0             | 17,3            |  |
| 10012 Fokus Skärholmen                                                          |               |     | 46,1                             | 1,2                             | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -2,2                             | -1,0                | -11,4                           | 11,4                 | 0,0                              | 0,0                              | 0,0                  | 0,0                              | 45,6                      | 0,1              | 45,7            |  |
| 10014 Fokus Hagsätra-Rågsved                                                    |               |     | 16,1                             | 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                              | 10,6                      | 5,5              | 16,1            |  |
| 99 Ej tillämpligt                                                               |               |     | 1 755,3                          | 141,7                           | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 18,5                             | 160,2               | 192,5                           | -80,0                | 112,4                            | 96,8                             | 41,6                 | 138,4                            | 1 868,4                   | 461,5            | 2 329,9         |  |
| Summa övriga genomförandeprojekt                                                |               |     | 2 081,1                          | 177,3                           | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 9,8                              | 187,1               | 199,1                           | -64,3                | 134,7                            | 122,9                            | 47,2                 | 170,1                            | 2 077,3                   | 705,1            | 2 782,4         |  |
| Varav drift                                                                     |               |     | 60,0                             | 6,7                             | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 3,5                              | 10,2                | 2,0                             | 1,8                  | 3,8                              | 1,5                              | 0,7                  | 2,1                              | 23,7                      | 60,4             | 84,1            |  |
| Varav icke offentliga bidrag                                                    |               |     | -67,5                            | -34,5                           | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -2,3                             | -36,8               | -32,3                           | 16,3                 | -16,0                            | -23,9                            | 1,6                  | -22,3                            | -2,9                      | -202,5           | -205,4          |  |
| Varav investering                                                               |               |     | 2 088,6                          | 205,1                           | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 8,7                              | 213,8               | 229,3                           | -82,4                | 146,9                            | 145,3                            | 44,9                 | 190,2                            | 2 056,5                   | 847,2            | 2 903,8         |  |
| Summa genomförandeprojekt                                                       |               |     | 34 502,4                         | 4 012,5                         | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -232,9                           | 3 779,6             | 4 246,2                         | -1 188,4             | 3 057,8                          | 3 881,0                          | -1 136,7             | 2 744,3                          | 53 127,8                  | 3 022,7          | 56 150,5        |  |
| Varav drift                                                                     |               |     | 1 330,9                          | 262,5                           | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 10,5                             | 273,0               | 192,7                           | -32,9                | 159,8                            | 225,2                            | -143,8               | 81,5                             | 1 093,2                   | 1 223,9          | 2 317,2         |  |
| Varav icke offentliga bidrag. OBS redovisas ej som intäkt samma år som planåret |               |     | -808,8                           | -132,3                          | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 46,4                             | -85,9               | -83,0                           | 20,9                 | -62,1                            | -108,4                           | -12,9                | -121,3                           | -97,7                     | -1 254,3         | -1 352,0        |  |
| Varav investering                                                               |               |     | 33 980,4                         | 3 882,3                         | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -289,8                           | 3 592,5             | 4 136,4                         | -1 176,3             | 2 960,1                          | 3 764,2                          | -980,0               | 2 784,2                          | 52 132,3                  | 3 053,1          | 55 185,4        |  |
| Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)                         |               |     |                                  |                                 |                            |                   |     |     |       |                                  |                     |                                 |                      |                                  |                                  |                      |                                  | Inr beslut                |                  |                 |  |
| 10002 Hammarby Sjöstad                                                          |               |     | 57,4                             | 13,7                            | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -4,7                             | 9,0                 | 9,0                             | -6,6                 | 2,3                              | 54,1                             | -8,1                 | 46,1                             | 1 598,2                   | -293,6           | 1 304,5         |  |
| 10003 Fokus Järva/Järvalyftet                                                   |               |     | 69,8                             | 6,7                             | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -5,1                             | 1,5                 | 2,8                             | 5,9                  | 8,7                              | 47,5                             | 43,2                 | 90,7                             | 809,7                     | 3,1              | 812,8           |  |
| 10005 Nordvästra Kungsholmen                                                    |               |     | 17,6                             | 1,1                             | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 2,0                              | 3,1                 | 11,5                            | -0,8                 | 10,7                             | 18,8                             | -10,6                | 8,2                              | 70,5                      | -11,5            | 59,0            |  |
| 10006 Norra Djurgårdsstaden                                                     |               |     | 761,1                            | 53,6                            | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -6,4                             | 47,2                | 86,1                            | -10,4                | 75,7                             | 455,0                            | -24,7                | 430,3                            | 9 308,0                   | 2 224,9          | 11 532,9        |  |
| 10007 Söderstaden                                                               |               |     | 248,0                            | 138,3                           | 0,0                        | -10,9             | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -33,2                            | 105,1               | 132,1                           | 40,4                 | 172,5                            | 272,2                            | -67,4                | 204,8                            | 6 601,7                   | -3 090,2         | 3 511,5         |  |
| 10008 Årstafältet                                                               |               |     | 151,9                            | 58,6                            | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -27,5                            | 31,1                | 64,3                            | -18,8                | 45,5                             | 67,6                             | -4,7                 | 62,8                             | 9 201,2                   | -4 174,8         | 5 026,4         |  |
| 10009 Årstastråket                                                              |               |     | 105,0                            | 5,9                             | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -6,2                             | -0,3                | 19,0                            | -16,8                | 2,2                              | 75,8                             | -56,3                | 19,6                             | 794,2                     | 183,1            | 977,3           |  |
| 10010 Älvsjö-Örby                                                               |               |     | 39,8                             | 4,5                             | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 5,1                              | 9,6                 | 0,0                             | 0,8                  | 0,8                              | 0,0                              | 0,0                  | 0,0                              | 54,9                      | -4,6             | 50,3            |  |
| 99 Ej tillämpligt                                                               |               |     | 461,8                            | 68,1                            | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 19,3  | -10,5                            | 57,5                | 167,1                           | -103,2               | 63,9                             | 889,0                            | -318,5               | 570,5                            | 10 839,0                  | -3 395,5         | 7 443,6         |  |
| Summa stora planeringsprojekt                                                   |               |     | 1 912,6                          | 350,4                           | 0,0                        | -10,9             | 0,0 | 0,0 | 19,3  | -86,6                            | 263,8               | 491,8                           | -109,4               | 382,4                            | 1 880,0                          | -447,1               | 1 433,0                          | 39 277,4                  | -8 559,1         | 30 718,3        |  |
| Varav drift                                                                     |               |     | 232,0                            | 15,8                            | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 4,9                              | 20,8                | 32,0                            | 0,1                  | 32,1                             | 139,2                            | -23,9                | 115,2                            | 910,0                     | 2 089,3          | 2 999,3         |  |
| Varav icke offentliga bidrag                                                    |               |     | -3,0                             | -17,8                           | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 6,6                              | -11,2               | -57,9                           | 24,3                 | -33,5                            | -90,1                            | 37,6                 | -52,5                            | -624,0                    | -1 231,4         | -1 855,4        |  |
| Varav investering                                                               |               |     | 1 683,5                          | 352,4                           | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -98,2                            | 254,2               | 517,7                           | -133,8               | 383,9                            | 1 830,9                          | -460,7               | 1 370,2                          | 38 991,4                  | -9 417,0         | 29 574,4        |  |
| Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)                          |               |     |                                  |                                 |                            |                   |     |     |       |                                  |                     |                                 |                      |                                  |                                  |                      |                                  | Inr beslut                |                  |                 |  |
| 10000 Älvik                                                                     |               |     | 242,1                            | 1,5                             | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -0,7                             | 0,9                 | 0,0                             | 1,0                  | 1,0                              | 0,1                              | 0,3                  | 0,4                              | 118,6                     | 126,2            | 244,8           |  |
| 10003 Fokus Järva/Järvalyftet                                                   |               |     | 77,0                             | 19,4                            | 0,0                        | 0,0               | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -11,6                            | 7,9                 | 69,0                            | -46,8                | 22,3                             | 70,7                             | -14,8                | 55,9                             | 329,5                     | 366,2            | 695,7           |  |

|                                                                                 |  |  |          |          |      |        |     |     |       |         |         |         |          |         |         |          |          |            |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|----------|------|--------|-----|-----|-------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|----------|------------|-----------|----------|
| 10004 Marieberg                                                                 |  |  | 2,1      | 1,4      | 0,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -0,3    | 1,1     | 1,1     | -0,1     | 1,0     | 7,8     | -0,4     | 7,5      | 6,5        | 6,7       | 13,3     |
| 10005 Nordvästra Kungsholmen                                                    |  |  | 0,3      | 0,1      | 0,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,1     | 0,3     | 0,4     | -0,1     | 0,3     | 2,3     | -0,1     | 2,2      | 0,1        | 3,1       | 3,1      |
| 10006 Norra Djurgårdsstaden                                                     |  |  | 59,0     | 9,1      | 0,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -3,4    | 5,8     | 9,5     | 1,2      | 10,7    | 25,0    | 3,4      | 28,4     | 484,7      | 111,9     | 596,6    |
| 10007 Söderstaden                                                               |  |  | 0,0      | 0,2      | 0,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -0,6    | -0,5    | 0,2     | 0,2      | 0,4     | 0,2     | 0,2      | 0,4      | 0,3        | 0,3       | 0,6      |
| 10012 Fokus Skärholmen                                                          |  |  | 81,3     | 5,7      | 0,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -2,5    | 3,1     | 85,0    | -76,3    | 8,7     | 34,7    | -14,2    | 20,5     | 530,8      | 156,1     | 686,9    |
| 10014 Fokus Hagsåtra-Rågsved                                                    |  |  | 54,9     | 12,8     | 0,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -6,9    | 5,9     | 38,3    | -15,8    | 22,5    | 30,9    | 17,9     | 48,7     | 603,7      | -232,8    | 370,9    |
| 99 Ej tillämpligt                                                               |  |  | 557,8    | 293,5    | 0,0  | -10,9  | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -169,6  | 123,9   | 537,2   | -239,3   | 297,9   | 1 314,5 | -767,8   | 546,7    | 8 820,4    | -1 509,3  | 7 311,1  |
| Summa övriga planeringsprojekt, inom ram                                        |  |  | 1 074,6  | 343,8    | 0,0  | -10,9  | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -195,5  | 148,3   | 740,7   | -375,9   | 364,8   | 1 486,1 | -775,5   | 710,6    | 10 894,6   | -971,6    | 9 923,0  |
| Varav drift                                                                     |  |  | 110,7    | 6,2      | 0,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 1,3     | 7,5     | 11,1    | -3,2     | 7,9     | 41,3    | -9,8     | 31,5     | 108,0      | 168,2     | 276,2    |
| Varav icke offentliga bidrag                                                    |  |  | -49,2    | -20,7    | 0,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -12,1   | -32,8   | -57,5   | 16,8     | -40,7   | -139,3  | 61,2     | -78,1    | -555,9     | -239,9    | -795,8   |
| Varav investering                                                               |  |  | 1 013,2  | 358,4    | 0,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -184,7  | 173,7   | 787,1   | -389,5   | 397,6   | 1 584,0 | -826,9   | 757,2    | 11 342,5   | -900,0    | 10 442,5 |
| Summa planeringsprojekt inom ram                                                |  |  | 2 987,2  | 694,2    | 0,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -282,1  | 412,2   | 1 232,6 | -485,3   | 747,2   | 3 366,2 | -1 222,6 | 2 143,6  | 50 172,0   | -9 530,7  | 40 641,3 |
| Varav drift                                                                     |  |  | 342,7    | 22,0     | 0,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 6,2     | 28,2    | 43,1    | -3,1     | 40,0    | 180,5   | -33,7    | 146,8    | 1 018,0    | 2 257,5   | 3 275,5  |
| Varav icke offentliga bidrag. OBS redovisas ej som intäkt samma år som planåret |  |  | -52,3    | -38,5    | 0,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -5,4    | -44,0   | -115,3  | 41,1     | -74,2   | -229,3  | 98,7     | -130,6   | -1 179,9   | -1 471,2  | -2 651,1 |
| Varav investering                                                               |  |  | 2 696,8  | 710,8    | 0,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | -282,9  | 427,9   | 1 304,8 | -523,3   | 781,5   | 3 415,0 | -1 287,5 | 2 127,4  | 50 333,9   | -10 317,0 | 40 016,9 |
|                                                                                 |  |  |          |          |      |        |     |     |       | 0,0     |         |         | 0,0      |         |         | 0,0      |          |            | 0,0       |          |
| Generell justering                                                              |  |  |          | -1 351,9 |      | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 1 164,9 | -187,0  | 0,0     | -55,0    | -55,0   | 0,0     | -1 137,9 | -1 137,9 | 0,0        | 0,0       | 0,0      |
| SUMMA TOTALT                                                                    |  |  | 37 489,6 | 3 354,8  | 36,7 | -260,3 | 0,0 | 0,0 | -12,4 | 650,0   | 4 004,8 | 5 478,8 | -1 728,8 | 3 750,0 | 7 247,2 | -3 497,2 | 3 750,0  | 103 299,9  | -6 508,0  | 96 791,8 |
| Varav drift                                                                     |  |  | 1 673,6  | 284,5    | 0,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 16,8    | 301,3   | 235,9   | -36,1    | 199,8   | 405,8   | -177,5   | 228,3    | 2 111,3    | 3 481,5   | 5 592,7  |
| Varav icke offentliga bidrag. OBS redovisas ej som intäkt samma år som planåret |  |  | -861,1   | -170,8   | 0,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 41,0    | -129,9  | -198,3  | 61,9     | -136,3  | -337,7  | 85,8     | -251,9   | -1 277,6   | -2 725,6  | -4 003,2 |
| Varav investering                                                               |  |  | 36 677,1 | 3 468,5  | 0,0  | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 105,2   | 3 573,7 | 5 441,2 | -2 027,3 | 3 413,9 | 7 179,1 | -3 909,3 | 3 269,8  | 102 466,2  | -7 710,7  | 94 755,6 |
| Planeringsprojekt utanför ram (not 18)                                          |  |  |          |          |      |        |     |     |       |         |         |         |          |         |         |          |          | Inr beslut |           |          |
|                                                                                 |  |  | 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      |
|                                                                                 |  |  | 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      |
|                                                                                 |  |  | 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      |
|                                                                                 |  |  | 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      |
| 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      |
| Exploateringsinkomster                                                          |  |  |          | -300,0   |      |        |     |     |       | 150,0   | -150,0  |         | -150,0   | -150,0  |         | -150,0   | -150,0   |            |           |          |
| TOTALT inkl. exploateringsinkomster                                             |  |  | 37 489,6 | 3 054,8  | 36,7 | -260,3 | 0,0 | 0,0 | -12,4 | 800,0   | 3 854,8 | 5 478,8 | -1 878,9 | 3 600,0 | 7 247,2 | -3 647,2 | 3 600,0  | 103 299,9  | -6 508,0  | 96 791,8 |

1 Investeringsnetto t.o.m. 2024.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2025, 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 2026- 2029 i verksamhetsplan 2025, 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 2025 exkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, 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 2025 inkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet 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.