

| Pågående genomförandeprojekt som kommunfullmäktige beslutat om, där projektbudgeten eller prognos |               |                                   |                  |                   |                                        |                           |                            |                      |                                   |             |         |            |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rapportperiod                                                                                     |               | T1/T2/VB/VP                       |                  |                   |                                        |                           |                            |                      |                                   |             |         |            |           | Rör<br>Gul<br>Grön | Avvikelse som kräver nytt beslut >15% dock minst 20 mkr och/eller avsevärt ändrad tidplan eller omfattning/funktion<br>5-15% avvikelse. Viss avvikelse p.g.a. vissa justeringar av tidplan, omfattning, funktion men inget nytt beslut krävs i KF<br>Ingen större avvikelse=5%, Genomförande pågår enligt beslut |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| Exploateringsnämnden                                                                              |               |                                   |                  |                   |                                        |                           |                            |                      |                                   |             |         |            |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| Investeringsutgift                                                                                |               |                                   |                  |                   |                                        |                           |                            |                      |                                   |             |         |            |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| Nämnd och projekt                                                                                 | Enhet (Explo) | Dnr                               | Beslut           |                   |                                        | Prognos                   |                            |                      | Upparbetat netto tom 20241231 mkr | % avvikelse | Ekonomi | Tid        | Innehåll  |                    | Kommentar om avvikelse                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nämndens plan för åtgärd vid avvikelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                   |               |                                   | Total utgift mkr | Total inkomst mkr | Totalt investeringsnetto enligt beslut | Beräknad total-utgift mkr | Beräknad total-inkomst mkr | Beräknad total netto |                                   |             |         |            |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                   | H9551100      | Slussen                           |                  | -                 | 8 140 000                              | 12 630 000                | -                          | 8 224 523            | 12 678 873                        | -           | 48 873  | 10 695 117 | 0%        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Omfattning: Projektomfattning ej förändrad, genomförande pågår i enlighet med beslut.<br>Ekonomi: Slutkostnadsprognos för projektet som helhet avviker ej mot beslutad budget. Avvikelse till följd av bl.a. upphandlingsförlust SN82 och ändringar/omtag GC-bro, skador på erosionskydd mm, har medfört att projektets tilldelade reserv har tagits i anspråk. Kvarvarande risker och osäkerheter värderas i nuläget högre än kvarvarande projektersen (se lägesredovisning Expln aug-25).<br>Tid: Ingen påverkan på sluttid trafikantläggning i drift 2027.<br>Detlid driftsättning bussterminal försenad i enlighet med lägesredovisning (se lägesredovisning Expln aug-25). Ny planerad tidpunkt för bruktagande av ny GC-bro är våren 2027. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| H9551100 - Slussen (H)                                                                            | H9280400      | Hagastaden                        | 20 770 000       | -                 | 1 023 300                              | 9 412 300                 | 20 903 396                 | -                    | 942 629                           | 8 957 666   | 454 634 | 6 097 476  | 5%        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tid: Vi ser att projektet till största del kommer att vara färdigställt till år 2030 i enlighet med det reviderade genomförandebeslutet från år 2021. Projektet kommer dock att ha mindre arbeten kvar under åren 2031-2035, som rör hop med de sista kvartersens inflyttningar, flerspårsarbeten av gator, plantering, garantibeskringar m.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| H9280400 - Hagastaden (H)                                                                         | H8003121      | Bromma och Kungsholmen            | 10 435 600       | -                 | 522 000                                | 1 838 300                 | 9 900 296                  | -                    | 923 122                           | 1 973 465   | -       | 135 165    | 89 726    | -7%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Avvikelse pga att projektet väntar på beslut i KF. (Rev. Genomförande beslut)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nytt beslut fattat i nämnden, ärendet på väg till KF                                                                                                                               |
| H8003121 - Brommaprogrammet (Rikaby) Etapp 1 (H)                                                  | H8002094      | Ärstalet och Östberga             | 2 360 300        | -                 | 377 500                                | 1 619 100                 | 2 896 587                  | -                    | 421 813                           | 1 712 600   | -       | 93 500     | 992 284   | -6%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Projekts utgiftsprognos för groventreprenaden har justerats efter nya kalkyler och inkomma anbud. Vid genomförandebeslut 2022 var bygghandlingsprojektering inte färdigställd, nu vet projektet mer om vad groventreprenaden innehåller och har även räknat in ökade prisnivåer. Inkomster har justerats efter ny kalkyl och index.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Projektet har en kontinuerlig uppföljning av utgifter och inkomster för att säkerställa att projektet håller sig inom ramen för beslut.                                            |
| H8002094 - Ärstalet etapp 2 och 3 (H)                                                             | H8002093      | Ärstalet och Östberga             | 1 996 600        | -                 | 127 250                                | 1 592 850                 | 2 134 413                  | -                    | 518 431                           | 1 791 611   | -       | 198 761    | 1 068 670 | -12%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tidplanen har försenats flera år pga problem med entreprenören som ledde till att kontakten för groventreprenaden hävdes 2022. Det har orsakat förseningar och kostnadsökningar. Den nya entreprenören håller tidplanen för groventreprenaden som förväntas pågå till Q3 2026. Därefter kan tillträdet till kvartersmark startas. Utbyggnaden av kvartersmark förväntas pågå till 2031.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Projektet har en kontinuerlig uppföljning av utgifter och inkomster för att säkerställa att projektet håller sig inom ramen för beslut.                                            |
| H8002093 - Ärstalet etapp 1 husprojekt (H)                                                        | H8001101      | Norra Djurgårdsstaden             | 1 720 100        | -                 | 73 800                                 | 1 478 100                 | 2 310 042                  | -                    | 68 558                            | 1 483 667   | -       | 5 567      | 802 239   | 0%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Projekts totalprognos överstiger nuvarande genomförandebeslut. Projektkalkylen för Gäsväret Östra har reviderats varpå ett reviderat genomförandebeslut togs upp i nämnd i mars år 2025, i samband med tjänsteutlåtande om antagande av Gäsväret Östras detaljplan och Överenskommissie om exploatering. Invärnat beslut i KF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
| H8001101 - Gäsväret (H)                                                                           | H9371300      | Bromma och Kungsholmen            | 1 551 900        | -                 | 93 400                                 | 1 345 000                 | 1 552 225                  | -                    | 179 733                           | 1 234 736   | 110 264 | 889 070    | 8%        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Explo bygger arbetsgator från hösten -25 i o m 2027. Tidigast 2028 kan de olika bygghandlingsprognoserna starta husbyggnation, det är ca 700 t/h och samt kontor som ska byggas. Efterhand att inflyttning sker ska explo göra klart friläpning. Troligen kommer projektet hålla på till 2035.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| H9371300 - Kristinebergs slott 11 (H)                                                             | H8001806      | Norra Djurgårdsstaden             | 1 438 400        | -                 | -                                      | 1 100 000                 | 1 414 469                  | -                    | 467                               | 1 031 845   | 68 155  | 687 223    | 6%        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Projekts genomförandebeslut reviderades i Expln i juni 2024 och antogs av KF i september 2024. Inga större avvikelser gällande ekonomi, tid eller innehåll jämfört med det som presenterats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| H8001806 - Marksanering Kolkajen-Rogsten (H)                                                      | H8800615      | Ärstalet och Östberga             | 1 100 000        | -                 | 19 400                                 | 1 070 400                 | 1 032 312                  | -                    | 18 484                            | 1 050 453   | 19 947  | 85 399     | 2%        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Detaljprojektering pågår. Byggnadskalkyl kommer att tas fram hösten 2025. Därefter kommer projektet att ha en bättre bild av ev. ändrad omfattning och utgifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Projektet har en kontinuerlig uppföljning av utgifter för att säkerställa att projektet håller sig inom ramen för beslut. Projektet jobbar för att säkra försäljningsinkomster i etapp 4 genom att teckna ö.k. om exploatering med bostadsrättsaktörerna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
| H8800615 - Ärstalet, etapp 4 (H)                                                                  | H9242737      | Järva och Hasselby-Vällingby      | 1 089 800        | -                 | 331 600                                | 722 600                   | 1 068 937                  | -                    | 589 806                           | 790 996     | -       | 68 396     | 630 476   | -9%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I Bromsrestaden kv Tora är det en negativ avvikelse pga hög byggnadsfördröjning samt projekteringsfel och fördröjningsåtgärder i projekteringen, försenad tidplan och ökat samordningskrav med byggaktörer. Dessutom behövs kontoret betala ersättning efter tvist när dåvarande entreprenörens uppdrag sades upp. I projektet Gustad och Gunhild beror avvikelsen mot budgeten på att arbetet med en systemhandling (bygghandlingsprognos) för allmänna anläggningar inom programområdet framkom att befintliga va-ledningar behövs läggas om för att gatorna skulle kunna grundförstärkas och höjas samt att dåvarande avloppspumpstation behövs ersättas med två nya. Det framkom även att marken behövs höjas ytterligare pga. översvämningsskador från Bällstaden till följd av framtida klimatförändringar och planerade exploateringsprojekt uppströms. |                                                                                                                                                                                    |
| H9242737 - Bromsrestaden Etapp 1-2 (H)                                                            | H8003086      | Norra Djurgårdsstaden             | 1 054 200        | -                 | -                                      | 1 053 000                 | 1 380 802                  | -                    | 4 430                             | 985 157     | 67 843  | 312 725    | 6%        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Projektet löper på enligt plan, inga större avvikelser i varken ekonomi, tid eller innehåll jämfört med genomförandebeslut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| H8003086 - Gasklocka 2 (H)                                                                        | H9394730      | Norra Djurgårdsstaden             | 1 053 000        | -                 | 15 100                                 | 965 500                   | 989 587                    | -                    | 39 400                            | 940 549     | 24 951  | 628 452    | 3%        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Projektet löper på enligt plan, inga större avvikelser i varken ekonomi, tid eller innehåll jämfört med genomförandebeslut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| H9394730 - Södra Värtan, Norra Delen (H)                                                          | H8003026      | Skärholmen                        | 980 600          | -                 | 229 300                                | 698 100                   | 979 949                    | -                    | 75 734                            | 654 867     | 43 233  | 55 628     | 6%        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stor avvikelse i beräknad försäljningsintäkt för projektet pga prognostiserade lägre markpriser. Projektets planerade utgifter har minskat betydligt pga kostnadsbesparande omprojektering av allmän plats, dock har beräknade inkomster från ledningsgator minskat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Markanvisning har annonserats under sommaren 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
| H8003026 - Skärholmsdalen (H)                                                                     | H9394712      | Norra Djurgårdsstaden             | 927 400          | -                 | -                                      | 890 000                   | 730 601                    | -                    | 14 415                            | 1 818 086   | -       | 928 086    | 277 858   | -104%              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Entreprenadstart för etapp 1 förskjuts ca 1 år då projektets intäkter först behöver säkerställas genom markanvisning för kvarstående kvarter i den första etappen av två.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
| H9394712 - Hammnplatan (H)                                                                        | H8002618      | Skärholmen                        | 890 000          | -                 | 44 800                                 | 787 400                   | 1 822 501                  | -                    | 11 180                            | 132 886     | 654 514 | 110 035    | 83%       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Projekts totalprognos överstiger nuvarande genomförandebeslut från år 2012. Projektkalkylen har reviderats och indexprognos, med en betydande uppgåttökning som följd. Reviderat genomförandebeslut avsaknas eftersom det fortsatt är flera år bort innan betydande investeringar påbörjas i projektet. Genomförandebeslutet är prognostiserat att starta år 2032.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reviderat genomförandebeslut avsaknas eftersom det fortsatt är flera år bort innan betydande investeringar påbörjas i projektet samt att projektets utformning delvis är beroende av detaljplanen för Valparaiso som fortsatt utreds. Dialog har förts med Strateg hos SLK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |
| H8002618 - Mikarling (H)                                                                          | H8003110      | Söderstaden                       | 832 200          | -                 | 15 900                                 | 797 400                   | 1 44 065                   | -                    | 216 219                           | 794 461     | -       | 2 939      | 390 050   | 0%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Etapp 1 har färdiga avtal för tillträde i slutet av 2025/vidt 2026. Etapp 2 behöver förskjutas i tid pga. att avtal behöver tecknas med byggaktörerna i projektet. Prognosen för etappen kommer därför att arbeta om närmare produktionsstart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kontoret för en dialog med byggaktörerna för att bedöma när det finns förutsättningar för ett genomförande. Ett reviderat genomförandebeslut kan behövas för byggstart av etapp 2. |
| H8003110 - Slakthusområdet Etapp 1 (H)                                                            | H9253500      | Norra innerstaden och Söderstaden | 813 300          | -                 | 11 100                                 | 822 728                   | 1 010 680                  | -                    | 105 111                           | 896 383     | -       | 73 655     | 779 888   | -9%                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Projektet följer beslut på alla pkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |
| H9253500 - Persikan (H)                                                                           | H8003090      | Söderstaden                       | 833 828          | -                 | 732 500                                | 644 900                   | 791 272                    | -                    | 152 613                           | 739 961     | -       | 3 461      | 401 844   | 0%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Genomförande pågår enligt beslut för projekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| H8003090 - Slakthusområdet markberedning etc (H)                                                  | H8000994      | Bromma och Kungsholmen            | 692 700          | -                 | 47 800                                 | 644 900                   | 888 574                    | -                    | 86 958                            | 927 772     | -       | 282 872    | 432 043   | -14%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Projektet följer beslut på alla pkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |
| H8000994 - Stadshagen (H)                                                                         | H9230001      | Bromma och Kungsholmen            | 635 000          | -                 | -                                      | 635 000                   | 1 014 731                  | -                    | 215 692                           | 419 308     | 215 692 | 66%        |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Enligt plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reviderat inriktningsbeslut, gemensamt med IDF och FSK planeras till hösten 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |
| H9230001 - Kraftledningsstunnel (H)                                                               | H8002038      | Järva och Hasselby-Vällingby      | 602 500          | -                 | -                                      | 602 500                   | 215 692                    | -                    | 71 338                            | 554 826     | 47 674  | 181 088    | 8%        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bör Slutredovisning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| H8002038 - Kista Ang (H)                                                                          | H8000629      | Bromma och Kungsholmen            | 602 500          | -                 | 177 900                                | 353 100                   | 626 164                    | -                    | 262 078                           | 300 017     | 53 083  | 223 644    | 15%       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Marknadsstället har påverkat byggaktörers möjlighet att tillträda respektive byggstarta. Tidplanen för skolor/skola har förskjuts kraftigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| H8000629 - Primusparken (H)                                                                       |               |                                   | 531 000          | -                 | -                                      | -                         | 562 096                    | -                    | -                                 | -           | -       | -          | -         | -                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Explos markarbeten pågår för arbetsgator, 2028 tidigast påbörjar explo friläpning av parker och gator. Husbyggnation kommer pågå till 2033. Så projektet kommer hålla på som det ser ut nu i o m 2033. Flera entreprenader på allmän platsmark är slutförda, därav ökade kostnader men även ersättning har ökat eftersom byggaktörer ska stå för 2/3 delar av kostnader för allmän platsmark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |

[illegible]