

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: ILP Förvaltning: 183 Mnkr	Inv.driftkopp	D/I	Netto t.o.m. 2024 (1)	Prognos för 2025 (2)	VP 2026 (3)	Prognos 2027 (4)	Prognos 2028 (5)	Prognos 2029 (6)	Prognos 2030 (7)	Totalt projektet		
										Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
10001 Hagastaden			6 677,4	459,2	326,3	542,9	370,9	473,4	252,6	9 412,3	125,3	9 537,6
10002 Hammarby Sjöstad			4 456,0	0,9	6,6	9,6	3,6	9,4	1,2	5 643,6	-1 156,2	4 487,4
10003 Fokus Järva/Järvalyftet			1 407,4	174,9	116,4	78,6	97,8	176,3	300,9	2 897,5	-59,2	2 838,3
10005 Nordvästra Kungsholmen			2 724,1	97,8	186,6	118,1	49,1	62,0	55,1	3 365,0	318,0	3 683,0
10006 Norra Djurgårdsstaden			9 112,5	818,8	762,5	142,8	171,3	387,6	402,5	12 051,2	1 412,2	13 463,4
10007 Söderstaden			1 965,7	235,7	310,3	209,5	256,8	161,0	50,8	3 186,0	48,7	3 234,7
10008 Årstafältet			2 775,9	395,0	285,5	84,8	474,3	281,9	389,2	4 971,9	513,6	5 485,5
10009 Årstastråket			449,7	1,5	8,4	3,2	15,8	0,0	0,0	469,8	8,7	478,5
10011 Slussen			10 697,6	752,4	755,5	193,6	489,0	1,2	0,0	12 630,0	259,2	12 889,2
10012 Fokus Skärholmen			352,1	64,3	70,1	75,4	108,8	152,1	84,1	2 288,0	-1 048,6	1 239,5
10014 Fokus Hagsätra-Rågsved			74,4	18,0	5,2	7,0	41,0	54,5	39,5	273,4	-25,9	247,5
10016 Fokus Farsta			421,2	53,4	96,9	180,4	105,5	60,2	9,0	859,9	126,8	986,7
99 Ej tillämpligt			7 581,3	185,0	439,0	301,1	473,7	398,3	274,8	13 933,4	-2 895,2	11 038,2
Summa stora genomförandeprojekt			48 695,2	3 256,6	3 369,4	1 946,9	2 657,6	2 217,8	1 859,9	71 982,0	-2 372,6	69 609,4
Varav drift			1 544,6	205,0	205,5	88,6	78,0	74,0	62,5	1 278,5	1 181,2	2 459,7
Varav icke offentliga bidrag. OBS! redovisas ej som intäkt samma år som planåret			-899,7	-49,5	-65,0	-42,5	-41,5	-34,9	-56,0	-94,8	-1 192,7	-1 287,5
Varav investering			48 050,3	3 101,0	3 228,9	1 900,8	2 621,1	2 178,8	1 853,5	70 798,3	-2 361,1	68 437,3
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
10000 Alvik			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
10003 Fokus Järva/Järvalyftet			78,8	-2,3	36,9	43,6	0,6	2,0	8,5	120,7	54,2	174,9
10005 Nordvästra Kungsholmen			99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9	66,8	99,7
10006 Norra Djurgårdsstaden			256,1	22,2	7,7	0,5	1,2	14,1	7,1	68,9	244,3	313,3
10007 Söderstaden			11,6	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	-6,2	14,1
10012 Fokus Skärholmen			62,9	0,5	0,1	0,0	0,6	0,0	0,0	61,6	2,5	64,1
10014 Fokus Hagsätra-Rågsved			16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	5,5	16,1
10016 Fokus Farsta			362,1	8,1	6,7	0,4	0,3	0,0	0,0	267,8	109,8	377,7
99 Ej tillämpligt			5 739,6	140,4	160,8	118,4	81,9	36,3	57,0	4 724,5	1 628,9	6 353,4
Summa övriga genomförandeprojekt			6 627,1	171,5	212,2	163,0	84,6	52,3	72,6	5 307,3	2 106,0	7 413,4
Varav drift			127,7	20,7	5,9	2,2	1,4	1,2	1,3	35,6	127,9	163,5
Varav icke offentliga bidrag. OBS! redovisas ej som intäkt samma år som planåret			-131,0	-49,6	-39,6	-22,9	-23,9	-1,0	-28,4	-49,0	-271,7	-320,7
Varav investering			6 630,3	200,4	245,8	183,7	107,1	52,1	99,7	5 320,7	2 249,9	7 570,6
Summa genomförandeprojekt			55 322,3	3 428,1	3 581,5	2 109,9	2 742,2	2 270,2	1 932,6	77 289,3	-266,6	77 022,8
Varav drift			1 672,3	225,7	211,4	90,8	79,4	75,2	63,7	1 314,1	1 309,0	2 623,2
Varav icke offentliga bidrag. OBS! redovisas ej som intäkt samma år som planåret			-1 030,6	-99,1	-104,6	-65,4	-65,4	-35,9	-84,4	-143,8	-1 464,4	-1 608,2
Varav investering			54 680,6	3 301,4	3 474,7	2 084,4	2 728,2	2 230,8	1 953,2	76 119,0	-111,2	76 007,9
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr												
10002 Hammarby Sjöstad			65,8	9,5	6,6	21,9	37,4	50,2	129,7	2 506,2	-1 327,9	1 178,3
10003 Fokus Järva/Järvalyftet			69,8	2,7	19,2	63,0	80,9	89,4	151,4	809,7	75,5	885,2
10004 Marieberg			4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
10005 Nordvästra Kungsholmen			22,5	7,1	10,7	8,3	0,2	0,0	9,5	435,5	-365,7	69,8
10006 Norra Djurgårdsstaden			761,1	39,2	63,2	322,6	608,0	584,8	550,4	9 308,0	4 375,1	13 683,1
10007 Söderstaden			248,0	34,2	620,0	298,7	361,2	375,3	321,6	3 389,0	489,7	3 878,7

Bilaga 1 fb investeringsplan per projekt												
Netto (mnkr)	Inv.driftkopp	D/I	Netto	Prognos	VP	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Totalt projektet		
			t.o.m. 2024	för 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ												
Kalkylversion: ILP												
10008 Årstafältet			129,9	16,2	13,1	11,7	68,5	142,2	73,8	9 201,2	-4 234,9	4 966,3
10009 Årstråket			105,0	-1,3	-0,3	21,7	17,9	-33,1	48,6	794,2	188,8	983,0
10010 Älvsjö-Örby			39,8	9,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,9	-4,7	50,2
10016 Fokus Farsta			87,1	4,2	2,0	10,5	85,5	90,6	88,1	1 281,9	-954,2	327,7
99 Ej tillämpligt			395,6	60,1	54,0	483,7	291,8	1 014,1	897,2	9 690,7	-4 552,4	5 138,3
Summa stora planeringsprojekt			1 928,6	181,3	789,6	1 242,1	1 551,4	2 313,5	2 270,2	37 471,3	-6 306,7	31 164,5
Varav drift			266,0	17,9	17,5	142,0	311,3	289,3	298,6	1 058,0	1 799,6	2 857,6
Varav icke offentliga bidrag.												
OBS! redovisas ej som intäkt samma år som planåret			-3,0	-11,1	-31,7	-53,3	-87,1	-154,3	-433,9	-630,5	-1 262,7	-1 893,2
Varav investering			1 665,6	174,5	803,7	1 153,3	1 327,2	2 178,6	2 405,5	37 043,7	-6 843,5	30 200,2
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr												
10000 Alvik			242,6	0,6	1,7	0,2	0,0	0,0	0,4	118,6	127,2	245,8
10002 Hammarby Sjöstad			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10003 Fokus Järva/Järvalyftet			81,3	11,3	38,5	99,1	48,7	118,3	32,9	447,2	142,8	590,0
10004 Marieberg			7,0	-0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	23,9	-16,8	7,1
10005 Nordvästra Kungsholmen			0,3	0,3	0,3	2,2	0,0	0,0	0,0	0,1	3,1	3,1
10006 Norra Djurgårdsstaden			59,8	6,8	14,7	30,2	320,3	172,4	121,1	484,7	240,6	725,4
10007 Söderstaden			0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
10012 Fokus Skärholmen			77,5	6,6	16,0	24,8	86,0	83,1	99,3	527,3	292,4	819,7
10014 Fokus Hagsätra-Rågsved			57,6	3,4	7,6	40,2	19,3	139,2	103,6	619,6	-100,8	518,8
10016 Fokus Farsta			63,2	14,5	24,5	51,6	203,0	255,2	106,9	712,5	162,3	874,8
99 Ej tillämpligt			644,0	64,2	220,6	335,6	599,3	942,5	715,2	8 764,4	-2 492,3	6 272,0
Summa övriga planeringsprojekt			1 233,6	107,5	324,1	584,1	1 276,6	1 710,6	1 179,4	11 698,6	-1 641,7	10 056,9
Varav drift			206,2	12,1	3,2	26,6	72,9	36,6	8,2	109,8	271,3	381,1
Varav icke offentliga bidrag.												
OBS! redovisas ej som intäkt samma år som planåret			-31,7	-70,7	-42,5	-71,0	-129,3	-139,1	-701,1	-560,5	-905,7	-1 466,1
Varav investering			1 059,0	166,1	363,4	628,5	1 333,0	1 813,1	1 872,3	12 149,2	-1 007,3	11 141,9
Summa planeringsprojekt			3 162,2	288,8	1 113,7	1 826,2	2 827,9	4 024,1	3 449,6	49 169,9	-7 948,4	41 221,5
Varav drift			472,3	29,9	20,7	168,7	384,2	325,9	306,7	1 167,9	2 070,9	3 238,7
Varav icke offentliga bidrag.												
OBS! redovisas ej som intäkt samma år som planåret			-34,7	-81,8	-74,1	-124,2	-216,5	-293,4	-1 135,0	-1 191,0	-2 168,4	-3 359,4
Varav investering			2 724,7	340,7	1 167,1	1 781,8	2 660,2	3 991,6	4 277,8	49 192,9	-7 850,8	41 342,1
Generell Justering				300,3	-1085,2	-411,1	-1970,1	-2694,3	-1782,1			
Totalt uppbunden investeringsplan			58 484,5	4 017,2	3 610,0	3 525,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	126 459,2	-8 215,0	118 244,2
Varav drift			2 144,6	255,7	232,1	259,5	463,7	401,1	370,5	2 482,0	3 379,9	5 861,9
Varav icke offentliga bidrag.												
OBS! redovisas ej som intäkt samma år som planåret			-1 065,4	-180,9	-178,7	-189,6	-281,9	-329,3	-1 219,4	-1 334,8	-3 632,8	-4 967,6
Varav investering			59 563,8	4 092,0	3 663,4	3 594,8	3 781,9	3 671,8	2 751,1	127 606,4	-8 467,9	119 138,5
Exploateringsinkomster				-150,0	-160,0	-300,0	-400,0	-400,0	-400,0			

Bilaga 1 fb investeringsplan per projekt

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: ILP	Inv.driftkopp	D/I	Netto	Prognos	VP	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Totalt projektet		
			t.o.m. 2024	för 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Planeringsprojekt utanför ram (not13)												
Summa planeringsprojekt utanför ram			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt uppbunden investeringsplan inkl. planeringsprojekt utanför ram			58 484,5	3 867,2	3 450,0	3 225,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	126 459,2	-8 215,0	118 244,2

1. InvesteringsNetto t.o.m. 2024
2. Nämndens prognos för projektens investeringsNetto t.o.m. 2025
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2026, se bilaga 3.
- 4-7. Nämndens inriktning för 2027-2030, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2026
8. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
9. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 8). (+) ökade ugifter, (-) minskade Netto.
10. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse
11. Planeringsprojekt beslutade av KF men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2026 ska exkluderas.
12. Planeringsprojekt beslutade i nämnd men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2026 ska exkluderas.
13. Planeringsprojekt beslutade av KF men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2026, samt nya planeringsprojekt specificeras här.