

9999999999999999999999999922992299999999
0099999999

Pågående genomförandeprojekt som kommunfullmäktige beslutat om, där projektbudgeten eller prognos																
Rapportperiod		T1/T2/VB/VP														
Investeringsutgift																
Exploateringsnämnden																
Nämnd och projekt	Enhet (Explo)	Dr r	Total utgift mnkr	Beslut Total inkomst mnkr	Totalt investeringsnetto enligt beslut	Beräknad total- utgift mnkr	Prognos Beräknad total- inkomst mnkr	Beräknad total netto	Prognos avvikelse netto mnkr	Upparbetat netto tom 20241231 mnkr	Avvikelse %	Ekonomi	Tid	Innehåll	Kommentar om avvikelse	Nämndens plan för åtgärd vid avvikelse
H8001140 - Vårbergsvägen (H)	H8001140	Skårholmen		- 6 900	511 500		- 7 550	124 222	387 278	74 704	76%				Utgifterna har ökat jämfört med beslutet då detaljprojekteringen visat att ledningsomläggningar och utbyggnad av infrastruktur är komplexa än förväntat samt att omfattande markförrensningar i befintlig gata upptäckts i sent skede vilka tidigare utredningar inte indikerat. Start för genomförande av stadens entreprenad för etapp 1 kommer att behöva skjutas ytterligare ett år för att tillåta att intäkterna för bostadskvarteren är säkrade inför byggstart. Byggnation av bostäder påbörjas i ett kvarter mot Vårbergstoppen under 2025.	Projektet har en kontinuerlig uppföljning av utgifter för att säkerställa att projektet håller sig inom ramen för beslut. Beslut om att avvaka genomförande av etapp 1 är taget och kommunicerat med berörda byggaktörer. Inom etapp 2, närmast Vårbergstoppen, har Sveaviken tillträtt och bygger hyresrätter. Ytterligare kvarter utreds för att byggas ut i ett första skede.
H8002467 - Odde (H)	H8002467	Järva och Hässelby-Vällingby	518 400	- 23 700	484 100	131 772	- 26 164	640 702	- 156 602	29 782	-32%				SBN:s beslut att anta detaljplanen har upphävts av mark- och miljödomstolen. Detta innebär förseningar och som en följd ökade kostnader.	
H8001836 - Bygglästikcenter Hjorthagen (H)	H8001836	Norra Djurgårdsstaden	507 800	- 555 000	49 100	666 866	- 373 588	68 966	- 118 066	137 263	240%				Projektet följer beslut, tidsplan och innehåll	
H8001479 - Bobergsgata (H)	H8001479	Norra Djurgårdsstaden	505 900	- 18 700	480 300	442 554	- 72 416	511 455	- 31 155	401 175	-6%				Projektets totalprognos överstiger genomförandesbeslutet avseende både utgifter och inkomster, nettoavvikelsen är dock mindre. Arbetsgata för Gasverkswägen etapp 2 samt tunnel till Stockholm Exergi, har haft hinder i form av tunnlar och konstruktioner i närområdet. Försiktighet, tidsförskjutning och högre utgifter som följd av detta. Stigande entreprenadindex och högre anläggnings- och materialpriser har också hjälpt till att driva upp utgifterna för både utförda och planerade entreprenader.	
H8002663 - Slakthusområdet, markförvärv St. Erik (H)	H8002663	Söderstaden	499 000	-	472 500	583 871	-	471 500	1 000	471 500	0%				Projektet följer beslut, tidsplan och innehåll	
H8001862 - Slakthusområdet Etapp 4a (H)	H8001862	Söderstaden	472 500	- 22 400	444 500	468 810	- 23 015	445 795	- 1 295	37 944	0%				Projektet följer beslut, tidsplan och innehåll	
H9281120 - Sabbatsberg 1:a detaljplaneområdet (H)	H9281120	Norra innerstaden och Södermalm	466 900	- 40 000	384 500	378 584	-	378 584	5 916	378 584	2%				Följer beslut	
H8002613 - Bergholmsbacken (H)	H8002613	Farsta och Skarpsnäck	424 500	- 50 200	356 500	390 866	- 47 819	343 047	13 453	75 565	4%				Projektet följer beslut, tidsplan och innehåll	
H9251717 - Lugnet 2 (H)	H9251717	Norra innerstaden och Södermalm	406 700	- 24 000	362 000	283 106	- 4	283 102	78 898	283 102	22%				Projektet är färdigt, ska slutredovisas.	
H9230523 - Årstadal (H)	H9230523	Hägersten-Alvsjö	386 000	-	349 000		- 1 700	295 469	53 531	285 713	15%				Klart inom 2 år, arbete med en sista gata samt busshållplats pågår. Resterande del av projektet är aktiverat. Jämfört med den ursprungliga tidsplanen från 2005 har utbyggnadssiden förlängts eftersom utbyggnaden av bostäderna behövt spridas ut på flera år. Beträffande innehållet har den ändringen skett att planerna på att delvis bygga om korsningen mellan Södertäljevägen och Hägerstensvägen har utgått eftersom behovet inte finns inom Årstadalsprojektet.	
H8001580 - Ångsbotten (H)	H8001580	Norra Djurgårdsstaden	349 000	-	313 000	297 169	- 48 919	613 242	- 300 242	276 411	-96%				Befinligt genomförandebeslut för projektet är från år 2013. Delar av detaljplanen för projektet Ångsbotten upphävdes år 2015. Ny planläggning påbörjades år 2016 men planarbetet avstannades pga negativt planeringsbesked från Länsstyrelsen år 2018. Ny planläggning av området påbörjades i slutet av år 2023, i det nya planområdet ingår även fastigheten Ångsbotten 8.	
H8002157 - Årstastråket Etapp 2 (H)	H8002157	Enskede-Årsta-Vantör	313 000	- 7 600	299 800	662 162	- 32 178	283 272	16 528	254 543	6%				Projektets totala utgiftsprognos är högre än utgiftskalkylen till genomförandesbeslutet. Kommande års utgifter för färdigställandet av allmän plats är grovt uppskattad och finns inte medtaget i nuvarande genomförandebeslut eftersom planområdet utökats och förutsättningarna förändrats sedan år 2013. I prognos har även kommande utgift för markförvärv av Ångsbotten 8 tillkommit. Projektets genomförandebeslut kommer att behöva revideras, senast i samband med detaljplanens antagande och överenskommelse om exploatering vilket är ett par år bort i tid.	