

Investerrande nämnd: 183 - Exploateringskontoret

Uppföljning av budget inkl. drift 2025 - årsredovisning

Investeringsnetto	Inv.driftkopp	D/I	2025								Totalt projektet			
			(1) Netto t.o.m. 2024	(2) VP netto	Avvikelser p.g.a.					(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2025	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 205012
					(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr														
Beslutade av kommunfullmäktige														
10001 Hagastaden			6 677,4	386,4	0,0	0,0	0,0	0,0	107,1	107,1	493,4	9 412,3	-218,1	9 194,2
10002 Hammarby Sjöstad			4 455,9	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	0,9	5 643,6	-1 159,9	4 483,7
10003 Fokus Järva/Järvalyftet			1 407,4	173,7	11,3	-4,6	0,0	0,0	-8,6	-6,6	167,1	2 897,5	-348,4	2 549,1
10005 Nordvästra Kungsholmen			2 724,1	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	6,0	88,6	3 365,0	105,2	3 470,2
10006 Norra Djurgårdsstaden			9 112,5	968,5	4,1	-134,8	0,0	0,0	-85,7	-224,0	744,4	12 263,1	413,9	12 677,0
10007 Söderstaden			1 965,7	311,4	0,0	-79,5	0,0	0,0	0,0	-78,2	233,1	3 186,0	-74,6	3 111,4
10008 Årstafältet			2 775,9	367,6	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	19,8	387,4	4 971,9	79,6	5 051,4
10009 Årstråket			449,7	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	1,5	469,8	5,8	475,6
10011 Slussen			10 697,6	774,9	0,0	26,4	0,0	0,0	0,0	26,4	801,2	12 630,0	187,3	12 817,3
10012 Fokus Skärholmen			352,1	186,8	0,0	-114,3	0,0	0,0	-14,1	-127,5	59,3	2 288,0	-1 219,8	1 068,2
10014 Fokus Hagsätra-Rågsved			74,4	21,4	0,0	-11,5	0,0	0,0	0,0	-10,0	11,4	273,4	-57,2	216,2
10016 Fokus Farsta			433,8	111,7	13,2	-31,1	0,0	0,0	0,0	-29,1	82,6	1 050,5	-8,4	1 042,1
99 Ej tillämpligt			7 581,9	443,4	0,0	-134,3	0,0	-25,2	-53,0	-228,8	214,6	13 933,4	-3 652,4	10 281,0
Summa stora genomförandeprojekt			48 708,4	3 840,7	28,6	-483,7	0,0	-25,2	-35,2	-555,0	3 285,7	72 384,5	-5 947,1	66 437,4
Varav drift			1 545,3	256,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,1	324,6	1 290,4	1 172,3	2 462,7
Varav icke offentliga bidrag.														
OBS! redovisas ej som intäkt samma år som planåret			-899,7	-97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,2	-60,6	-94,8	-1 123,5	-1 218,3
Varav investering			48 062,7	3 682,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-660,3	3 021,7	71 188,9	-5 996,0	65 192,9
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr														
Beslutade av nämnd														
10000 Älvik			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
10003 Fokus Järva/Järvalyftet			78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	126,8	64,0	190,8
10005 Nordvästra Kungsholmen			99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9	66,8	99,7
10006 Norra Djurgårdsstaden			256,1	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,7	31,5	68,9	247,8	316,8
10007 Söderstaden			11,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2	1,5	20,2	-7,2	13,1
10012 Fokus Skärholmen			62,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,9	61,6	2,8	64,4
10014 Fokus Hagsätra-Rågsved			16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	10,6	5,6	16,2
10016 Fokus Farsta			362,1	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	-2,6	267,8	100,1	367,9
99 Ej tillämpligt			5 741,0	138,2	0,0	-18,1	0,0	0,0	-6,5	-57,8	80,4	4 731,9	1 533,7	6 265,6
Summa övriga genomförandeprojekt			6 628,5	180,2	0,0	-18,1	0,0	0,0	-6,0	-65,5	114,6	5 320,8	2 013,8	7 334,6
Varav drift			128,9	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	37,7	36,6	143,0	179,6
Varav icke offentliga bidrag.														
OBS! redovisas ej som intäkt samma år som planåret			-133,4	-36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	-54,9	-64,1	-805,0	-869,1
Varav investering			6 633,0	210,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,5	131,9	5 348,4	2 675,8	8 024,1
Summa genomförandeprojekt			55 336,9	4 020,9	28,6	-501,8	0,0	-25,2	-41,2	-620,5	3 400,3	77 705,3	-3 933,4	73 771,9
Varav drift			1 674,2	263,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,1	362,2	1 327,0	1 315,3	2 642,3
Varav icke offentliga bidrag.														
OBS! redovisas ej som intäkt samma år som planåret			-1 033,0	-134,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	-115,5	-158,9	-1 928,5	-2 087,4
Varav investering			54 695,8	3 892,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-738,8	3 153,6	76 537,3	-3 320,2	73 217,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr														
10002 Hammarby Sjöstad			65,8	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	13,6	2 506,2	-1 619,7	886,4
10003 Fokus Järva/Järvalyftet			69,8	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	3,8	809,7	-140,3	669,4
10004 Marieberg			4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
10005 Nordvästra Kungsholmen			22,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	7,6	435,5	-371,5	64,0
10006 Norra Djurgårdsstaden			761,1	53,6	0,0	-25,9	0,0	0,0	0,0	-9,2	44,3	9 308,0	-191,0	9 117,0
10007 Söderstaden			248,0	138,3	0,0	-89,5	0,0	0,0	0,0	-106,2	32,1	3 389,0	-318,6	3 070,4
10008 Årstafältet			129,9	58,6	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,0	-47,1	11,5	9 201,2	-6 432,5	2 768,7

10009 Årstastråket			105,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7	0,2	794,2	-68,7	725,5
10010 Älvsjö-Örby			39,8	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	8,8	54,9	-5,4	49,5
10016 Fokus Farsta			87,1	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,7	3,2	1 281,9	-959,4	322,5
99 Ej tillämpligt			395,5	41,1	0,0	0,0	0,0	-29,4	17,4	4,4	45,5	9 690,7	-5 587,9	4 102,8
Summa stora planeringsprojekt			1 928,6	350,4	0,0	-115,4	0,0	-30,7	17,4	-179,7	170,7	37 471,3	-15 690,9	21 780,4
Varav drift			266,0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,9	101,7	1 058,0	1 211,5	2 269,6
Varav icke offentliga bidrag. OBS! redovisas ej som intäkt samma år som planåret			-3,0	-17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	-6,9	-630,5	-608,9	-1 239,4
Varav investering			1 665,6	352,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-276,5	75,9	37 043,7	-16 293,5	20 750,2
Ovriga planeringsprojekt < 300 mnkr														
10000 Älvik			242,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	1,1	118,6	127,5	246,1
10002 Hammarby Sjöstad			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10003 Fokus Järva/Järvalyttet			81,3	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2	9,2	629,5	-157,7	471,8
10004 Marieberg			7,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,2	23,9	-16,4	7,5
10005 Nordvästra Kungsholmen			0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,1	2,6	2,7
10006 Norra Djurgårdsstaden			59,8	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	8,5	484,7	123,6	608,4
10007 Söderstaden			0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,3	0,0	0,3
10012 Fokus Skärholmen			77,5	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	7,5	527,3	90,5	617,8
10014 Fokus Hagsätra-Rågsved			57,6	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5	3,3	619,6	-199,3	420,3
10016 Fokus Farsta			50,5	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,3	12,9	614,6	44,3	658,9
99 Ej tillämpligt			642,0	252,0	0,0	-10,9	0,0	0,0	0,0	-198,8	53,2	8 923,3	-4 106,5	4 816,8
Summa övriga planeringsprojekt			1 218,9	335,4	0,0	-10,9	0,0	0,0	0,0	-239,5	95,9	11 941,9	-4 091,4	7 850,5
Varav drift			204,4	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	17,1	110,7	248,9	359,5
Varav icke offentliga bidrag. OBS! redovisas ej som intäkt samma år som planåret			-29,3	-18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9	-24,3	-547,3	-98,1	-645,4
Varav investering			1 043,8	348,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,2	103,1	12 378,5	-4 242,2	8 136,3
Summa planeringsprojekt			3 147,5	685,9	0,0	-126,3	0,0	-30,7	17,4	-419,2	266,6	49 413,2	-19 782,3	29 630,9
Varav drift			470,4	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,4	118,8	1 168,7	1 460,4	2 629,1
Varav icke offentliga bidrag. OBS! redovisas ej som intäkt samma år som planåret			-32,3	-36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-31,2	-1 177,8	-707,0	-1 884,8
Varav investering			2 709,4	700,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-521,7	179,0	49 422,2	-20 535,6	28 886,5
Generell justering				-1 391,7						1 391,7				
Totalt uppbunden investeringsplan			58 484,4	3 315,0	28,6	-628,1	0,0	-55,9	-23,8	351,9	3 667,0	127 118,5	-23 715,7	103 402,8
Varav drift			2 144,6	284,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,5	481,0	2 495,7	2 775,7	5 271,4
Varav icke offentliga bidrag. OBS! redovisas ej som intäkt samma år som planåret			-1 065,4	-170,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	-146,6	-1 336,7	-2 635,5	-3 972,2
Varav investering			57 405,2	4 593,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 260,5	3 332,6	125 959,5	-23 855,9	102 103,6
Exploateringsinkomster				-300,0						40,7	-259,3			
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	0,0	0,0
Totalt uppbunden investeringsplan inkl planeringsprojekt utanför ram			58 484,4	3 015,0	28,6	-628,1	0,0	-55,9	-23,8	351,9	3 407,7	127 118,5	-23 715,7	103 402,8

1. Investeringsnettoer t.o.m 2024.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2025, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringnettoen (kolumn 17 eller 18).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
 9. Investeringsnettoer 2025.
 10. Totalt beslutad netto under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsnettoen enligt inriktningsbeslutet.
 11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsnetto (kolumn 10).
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.