Pågående genomförandeprojekt som kommunfullmäktige beslutat om, där projektbudgeten eller prognos överstiger

Rapportperiod	T1/T2/VB/VP

Röd	Avvikelse som kräver nytt beslut, >15% dock minst 20 mnkr och/eller avsevärt ändrad tidplan eller omfattning/funktion
Gul	5-15% avvikelse. Viss avvikelse p.g.a. vissa justeringar av tidplan, omfattning, funktion men inget nytt beslut krävs i KF
Grön	Ingen större avvikelse<5%. Genomförande pågår enligt beslut

Exploateringsnämnden

årst

Nämnd och projekt		Enhet (Explo)	Dnr	Beslut: Total utgift mnkr	Total inkomst mnkr	Totalt investeringsnetto enligt beslut	Prognos: Beräknad total-utgift mnkr	Beräknad total-inkomst mnkr	Beräknad total netto	Prognos avvikelse netto mnkr	Upparbetat netto tom 20251231 mnkr	% avvikelse	Ekonomi	Tid	Innehåll	Kommentar om avvikelse	Nämndens plan för åtgärd vid avvikelse	
H9551100 - Slussen (H)	H9551100	Slussen		20 770 000	- 8 140 000	12 630 000	21 240 411	- 8 487 060	12 753 351	- 123 351	11 496 367	-1%				Ekonomi: Slutkostnadsprognos för projektet som helhet avviker 1% mot beslutad budget. Avvikelser har medfört att projektets tilldelade reserv har tagits i anspråk. Tid: Ingen påverkan på sluttid trafikanläggning. Deltid driftsättning bussterminal försenad ca 12 mån jmf med reviderat genomförandebeslut 2023. Ibruktagande av ny GC-bro samt avbördningsanläggning sker våren 2027. Öppnandet av samtliga torg och parker under 2028 med undantag av ytor närmast exploatering som sker löpande med färdigställandet. Omfattning: Projektomfattning ej förändrad, genomförande pågår i enlighet med beslut.		99
H9280400 - Hagastaden (H)	H9280400	Hagastaden		10 435 600	- 1 023 300	9 412 300	10 241 950	- 1 284 282	8 957 668	454 632	6 590 913	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 hör ihop med de sista kvarterens inflyttningar, finplaneringarbeten av gator, plantering, garantibesiktningar m.m		99
H8002093 - Årstafältet etapp 1 huvudprojekt (H)	H8002093	Årstafältet och Östberga		1 720 100	- 127 250	1 592 850	2 329 383	- 506 073	1 823 310	- 230 460	1 264 962	-14%				Uttökad bokföring pga överföring från övergripande. Tidplanen har försenats flera år pga problem med entreprenören som ledde till att kontakter för groventreprenaden hävdes 2022. Det har orsakat förseningar och kostnadsökningar. Den nya entreprenören håller tidplanen för groventreprenaden som förväntas pågår till Q3 2026. Därefter kan tillträden till kvartersmark startas. Utbyggnaden av kvartersmark förväntas pågår till 2031 vilket är några år senare än när beslutet togs.		99
H8002094 - Årstafältet etapp 2 och 3 (H)	H8002094	Årstafältet och Östberga		1 996 600	- 377 500	1 619 100	2 146 678	- 415 215	1 731 463	- 112 363	1 155 834	-7%				Uttökad bokföring pga överföring från övergripande. Tidplan något förskjuten pga långsammare utbyggnadstakt. 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.		99
H8001101 - Gasverket (H)	H8001101	Norra Djurgårdsstaden		1 551 900	- 73 800	1 478 100	1 565 519	- 68 570	1 496 950	- 18 850	822 479	-1%				Projektet följer beslut, tidsplan och innehåll.		99
H9371300 - Kristinebergs slott 11 (H)	H9371300	Bromma och Kungsholmen		1 438 400	- 93 400	1 345 000	1 549 433	- 172 142	1 377 291	- 32 291	920 298	-2%				Projektet följer beslut, tidsplan och innehåll		99
H9394712 - Hamnpåfarten (H)	H9394712	Norra Djurgårdsstaden		890 000	-	890 000	1 524 725	- 14 081	1 510 644	- 620 644	282 316	-70%				Projektets totalprognos överstiger nuvarande genomförandebeslut från år 2012. Projektkalkylen har reviderats och indexuppräknats, med en betydande utgiftsökning som följd. Reviderat genomförandebeslut avvaktas eftersom det fortsatt är flera år bort innan betydande investeringar påbörjas i projektet. Genomförandearbeten är prognostiserade att starta år 2032.	Under kvartal 2 kommer en lägesredovisning att presenteras för nämnden inför fortsatt arbete gällande behov och inriktning. Planen är att förslag till ny inriktning ska presenteras under kvartal 1 2027.	99
H9242737 - Bromstensstaden Etapp 1-2 (H)	H9242737	Järva och Hässelby-Vällingby		1 054 200	- 331 600	722 600	1 383 132	- 585 855	797 277	- 74 677	733 911	-10%				Förskjutning i arbetet med torg och ledningar		99
H8800615 - Årstafältet, etapp 4 (H)	H8800615	Årstafältet och Östberga		1 089 800	- 19 400	1 070 400	1 359 216	- 76 504	1 282 712	- 212 312	109 282	-20%				Uttökad bokföring pga överföring från övergripande. Ny byggkostnadskalkyl visar på högre förväntade utgifter. Tidplanen förlängd pga överklagad dp och utdragen utbyggnadstakt i Årstafältet. Reviderat genomförandebeslut avvaktas eftersom det är flera år bort innan betydande investeringar påbörjas i projektet och det i dagsläget saknas vissa förutsättningar för etappens genomförande . Genomförandearbeten är prognostiserade att starta år 2029.		99
H8000994 - Stadshagen (H)	H8000994	Bromma och Kungsholmen		692 700	- 47 800	644 900	1 150 057	- 155 784	994 273	- 349 373	488 778	-54%				Rev GB i dec nämnden. Beslutet planeras att tas upp i KF i april. Kostnaderna har ökat från genomförandebeslutet. Utöver den oförutsett kraftiga ökningen av byggkostnader de senaste åren påverkas ekonomin bl.a. av mer komplicerade ledningsflyttar. Ny planbeställning.		99
H8003086 - Gasklocka 2 (H)	H8003086	Norra Djurgårdsstaden		1 053 000	-	1 053 000	1 038 568	- 1 942	1 036 627	16 373	694 267	2%				Projektet följer beslut och innehåll. Tidsplan något försenad.		99
H8001806 - Marksanering Kolkajen-Ropsten (H)	H8001806	Norra Djurgårdsstaden		1 131 000	-	1 131 000	1 032 460	- 467	1 031 994	99 006	812 965	9%				Projektet följer beslut, tidsplan och innehåll.		99
H9394730 - Södra Värtan, Norra Delen (H)	H9394730	Norra Djurgårdsstaden		980 600	- 15 100	965 500	1 022 898	- 43 803	979 094	- 13 594	776 888	-1%				Projektet följer beslut, tidsplan och innehåll.		99
H8003110 - Slakthusområdet Etapp 1 (H)	H8003110	Södersta den		813 300	- 15 900	797 400	1 004 499	- 227 809	776 690	20 710	461 679	3%				Projektet följer beslut, tidsplan och innehåll		99
H8003090 - Slakthusområdet markberedning etc (H)	H8003090	Södersta den		732 500	-	732 500	894 752	- 149 891	744 861	- 12 361	551 820	-2%				Projektet följer beslut, tidsplan och innehåll		99
H9253500 - Persikan (H)	H9253500	Norra innerstaden och Södermalm		833 828	- 11 100	822 728	806 319	115 937	922 256	- 99 528	859 724	-12%				Genomförande pågår enligt beslut för projekt		99
H8003026 - Skärholmsdalen (H)	H8003026	Skärholmen		927 400	- 229 300	698 100	793 202	- 80 003	713 199	- 15 099	60 920	-2%				Kontoret ser över alternativ utbyggnad av allmän plats i projektets västra del, i kostnadsbesparande syfte och för att kunna möjliggöra genomförande med aktörer som vill byggstarta. Projektet försenas, preliminär byggstart för staden år kv 2 2027.	Kontoret för en dialog med avtalade byggaktörer för att bedöma om och när det finns förutsättningar för ett genomförande samt tar fram nuvärdeskalkyler för olika alternativ. Ett reviderat delgenomförandebeslut kan behöva fattas.	99
H8002662 - Nytorps gärde (H)	H8002662	Farsta och Skarpnäck		626 700	- 12 513	614 187	765 536	- 57 954	707 581	- 93 394	39 802	-15%				Nytt beslut taget i nämnden, inväntar KF-beslut		99
H8001580 - Ängsbotten (H)	H8001580	Norra Djurgårdsstaden		313 000	-	313 000	651 740	- 49 196	602 544	- 289 544	282 186	-93%				Befintligt genomförandebeslut för projektet är från år 2013. Delar av detaljplanen för projektet Ängsbotten upphävdes år 2015. Ny planläggning påbörjades år 2016 men planarbetet avstannades pga negativt planeringsbesked från Länssyrelsen år 2018. Ny planläggning av området påbörjades i slutet av år 2023, i det nya planområdet ingår även fastigheten Ängsbotten 8. Projektets totala utgiftsprognos är högre än utgiftskalkylen till genomförandebeslutet. Kommande års utgifter för färdigställandet av allmän plats är grovt uppskattad och fanns inte medtaget i nuvarande genomförandebeslut eftersom planområdet utökats och förutsättningarna förändrats sedan år 2013. I prognos har även kommande utgift för markförvärv av Ängsbotten 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.	Planen är att ta upp ett nytt genomförandebeslut i samband med planens antagande. Detta planeras ske 2027.	99
H8002467 - Odde (H)	H8002467	Järva och Hässelby-Vällingby		507 800	- 23 700	484 100	636 592	- 24 918	611 674	- 127 574	30 759	-26%				SBN:s beslut att anta detaljplanen har upphävts av mark- och miljödomstolen. Detta innebär förseningar och som en följd ökade kostnader. Översyn av detaljplanens utformning pågår tillsammans med byggaktören.		99
H8002038 - Kista Äng (H)	H8002038	Järva och Hässelby-Vällingby		602 500	-	602 500	614 265	- 71 697	542 567	59 933	221 404	10%				Projektet följer beslut, tidsplan och innehåll		99
H8001479 - Bobergsgata (H)	H8001479	Norra Djurgårdsstaden		499 000	- 18 700	480 300	581 472	- 92 680	488 792	- 8 492	414 665	-2%				Projektets totalprognos överstiger genomförandesbeslutet avseende både utgifter och inkomster, nettoavvikelsen är dock mindre. Arbetsgata för Gasverksvägen 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.		99
H8000629 - Primusparken (H)	H8000629	Bromma och Kungsholmen		531 000	- 177 900	353 100	552 869	- 257 987	294 882	58 218	231 844	16%				Projektet följer beslut, tidsplan och innehåll		99
H8002663 - Slakthusområdet, markförvärv St: Erik (H)	H8002663	Södersta den		472 500	-	472 500	471 500	-	471 500	1 000	471 500	0%				Projektet följer beslut, tidsplan och innehåll		99
H8001862 - Slakthusområdet Etapp 4a (H)	H8001862	Södersta den		466 900	- 22 400	444 500	446 165	- 22 239	423 925	20 575	44 381	5%				Projektet följer beslut, tidsplan och innehåll		99
H8002613 - Berghol msbacken (H)	H8002613	Farsta och Skarpnäck		406 700	- 50 200	356 500	438 645	- 43 566	395 079	- 38 579	101 996	-11%				Hela projektet har dragit ut på tiden, behövt omarbetats samt blivit dyrare. Det beror bla annat på alla omständigheter kring byggvägen samt omtag gällande genomförandet.		99
H8002157 - Årstastråket Etapp 2 (H)	H8002157	Enskede-Årsta-Vantör		307 400	- 7 600	299 800	316 847	- 32 178	284 669	15 131	255 915	5%				Projektet följer beslut, tidsplan och innehåll		99
		#SAKNAS!			-	-		-	-	-	#SAKNAS!	-						#SAKNAS!