

Investerande nämnd: 183 - Exploateringskontoret

Uppföljning av investeringsplan inkl. drift 2026 - Tertialrapport 1 per den 20 april

Investeringsnetto (mnkr)	Inv.driftkopp	D/I	2026							2027					2028			Totalt projektet		
			(1) Netto t.o.m. 202513	(2) VP 2026 netto 2026	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2026	(10) VP 2027 netto 2027	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2027	(10) VP 2028 netto 2028	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2028	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
					(3) fördring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt											
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr																				
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																				
10001 Hagastaden			7 170,9	326,3	-34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,2	292,1	542,9	121,0	663,9	370,9	90,3	461,3	9 412,3	167,1	9 579,4
10002 Hammarby Sjöstad			48,3	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	3,1	9,6	3,0	12,6	3,6	-0,2	3,5	73,2	4,4	77,6
10003 Fokus Järval/Järvalytet			1 338,7	133,6	0,0	20,9	0,0	0,0	0,0	19,2	152,8	139,0	23,3	162,3	102,4	-12,1	90,3	2 571,9	119,0	2 690,9
10005 Nordvästra Kungsholmen			1 598,9	186,6	0,0	-19,9	0,0	0,0	0,0	-19,1	167,5	118,1	-48,6	69,5	49,1	-47,1	2,0	2 126,0	450,4	2 576,4
10006 Norra Djurgårdsstaden			4 811,0	771,2	3,1	-14,6	0,0	0,0	-9,5	45,2	816,4	144,5	73,0	217,5	173,7	-61,3	112,3	7 367,1	1 005,3	8 372,4
10007 Söderstaden			1 084,9	310,3	0,0	-27,0	0,0	0,0	-41,0	-69,0	241,3	209,5	-53,1	156,4	256,8	23,3	280,1	2 068,6	-40,7	2 027,9
10008 Årstafältet			2 541,0	285,5	0,0	42,0	0,0	0,0	-89,2	-47,9	237,6	84,8	73,1	157,9	474,3	-301,7	172,6	4 282,4	567,0	4 849,4
10009 Årstastråket			451,1	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	8,3	3,2	-2,7	0,4	15,8	-15,4	0,3	469,8	10,2	480,0
10011 Slussen			11 498,8	755,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-177,0	578,5	193,6	27,8	221,3	489,0	-34,6	454,4	12 630,0	125,8	12 755,8
10012 Fokus Skärholmen			411,4	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	54,2	75,4	-13,0	62,4	108,8	-67,5	41,3	2 288,0	-1 038,4	1 249,6
10014 Fokus Hagsätra-Rågsved			85,8	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	8,7	7,0	-0,8	6,2	41,0	-16,7	24,2	273,4	-6,0	267,4
10016 Fokus Farsta			516,3	98,6	0,0	-14,2	0,0	0,0	19,1	-8,8	89,7	185,4	-50,9	134,5	131,2	4,8	135,9	1 050,5	88,8	1 139,3
99 Ej tillämpligt			3 212,6	433,5	-9,8	-32,7	0,0	0,0	0,0	-46,6	386,9	323,4	-18,8	304,6	501,3	-157,1	344,2	5 660,8	157,7	5 818,5
Summa stora genomförandeprojekt			34 769,7	3 391,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-354,3	3 037,2	2 036,3	133,3	2 169,6	2 717,8	-595,3	2 122,5	50 274,0	1 610,7	51 884,7
Varav drift			1 584,8	206,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,1	173,8	93,5	-12,5	81,0	83,1	-16,6	66,5	1 308,8	874,0	2 182,7
Varav icke offentliga bidrag			-813,9	-81,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	-74,9	-46,6	16,4	-30,2	-61,4	3,8	-57,6	-94,8	-1 103,7	-1 198,2
Varav investering			33 998,9	3 266,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-327,8	2 938,4	1 989,4	129,4	2 118,8	2 696,1	-582,5	2 113,6	49 060,0	1 840,4	50 900,4
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr																				
<i>Beslutade av nämnd</i>																				
10003 Fokus Järval/Järvalytet			36,5	40,6	0,0	-22,3	0,0	0,0	0,0	-22,5	18,1	43,6	7,4	51,0	0,6	22,2	22,9	70,4	74,3	144,7
10006 Norra Djurgårdsstaden			252,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	3,1	-1,2	0,1	-1,1	-1,2	0,1	-1,2	29,2	239,0	268,2
10007 Söderstaden			9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	20,2	-10,4	9,9
10008 Årstafältet			0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0
10012 Fokus Skärholmen			30,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	9,2	0,0	0,3	0,3	0,6	0,3	0,9	34,2	6,4	40,6
10016 Fokus Farsta			233,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	5,7	0,4	2,2	2,6	0,3	2,0	2,4	177,2	66,7	243,9
99 Ej tillämpligt			1 171,1	160,9	24,0	13,3	0,0	0,0	-1,9	25,0	185,8	116,5	-11,5	105,0	84,5	22,5	107,0	1 389,8	302,2	1 692,1
Summa övriga genomförandeprojekt			1 732,3	207,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9	240,1	159,4	-1,6	157,9	84,8	47,1	132,0	1 721,2	696,1	2 417,3
Varav drift			66,8	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	6,3	1,1	2,3	3,4	0,3	0,5	0,8	23,5	53,9	77,4
Varav icke offentliga bidrag			-120,4	-26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,1	-32,2	-32,0	4,2	-27,8	-30,7	2,0	-28,7	-64,1	-832,5	-896,6
Varav investering			1 785,9	228,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3	266,0	190,3	-8,0	182,2	115,2	44,7	159,9	1 761,8	1 474,7	3 236,5
Summa genomförandeprojekt			36 502,0	3 598,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-321,3	3 277,3	2 195,7	131,8	2 327,5	2 802,6	-548,2	2 254,4	51 995,1	2 306,8	54 302,0
Varav drift			1 651,6	211,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,3	180,1	94,6	-10,2	84,4	83,4	-16,1	67,3	1 332,3	927,9	2 260,1
Varav icke offentliga bidrag. OBS redovisas ej som intäkt samma år som planåret			-934,4	-107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-107,2	-78,6	20,6	-58,0	-92,1	5,8	-86,3	-158,9	-1 936,1	-2 095,1
Varav investering			35 784,7	3 494,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,5	3 204,4	2 179,7	121,4	2 301,0	2 811,3	-537,8	2 273,5	50 821,8	3 315,1	54 136,9
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)																				
<i>Inr beslut</i>																				
10002 Hammarby Sjöstad			71,1	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	1,6	21,9	-21,5	0,4	37,4	-32,7	4,8	1 598,2	-460,0	1 138,2
10003 Fokus Järval/Järvalytet			73,6	19,2	0,0	-18,9	0,0	0,0	0,0	-18,9	0,3	63,0	-62,9	0,0	80,9	-80,9	0,0	809,7	-735,7	74,0
10005 Nordvästra Kungsholmen			25,2	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,1	0,5	8,3	-8,0	0,2	0,2	10,8	10,9	70,5	-2,8	67,7
10006 Norra Djurgårdsstaden			805,4	63,2	-29,4	0,0	0,0	0,0	-29,4	-89,6	-26,4	322,6	-256,5	66,1	608,0	-501,0	107,0	9 308,0	-1 678,4	7 629,6
10007 Söderstaden			253,4	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,5	-40,6	579,4	298,7	-60,4	238,3	361,2	-35,7	325,5	3 358,0	617,6	3 975,6
10008 Årstafältet			141,4	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,9	11,3	11,7	0,9	12,6	68,5	-11,6	56,9	9 201,2	-4 474,1	4 727,1
10009 Årstastråket			0,8	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,1	-0,8	0,9	0,0	-2,1	-0,1	-2,2	0,0	8,7	8,7
10010 Älvsjö-Örby			48,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,9	-5,5	49,4
10016 Fokus Farsta			90,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	1,5	10,5	-8,8	1,7	85,5	-80,5	5,0	1 281,9	-835,9	446,0
99 Ej tillämpligt			553,8	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	63,3	499,7	-383,8	115,9	315,6	-97,2	218,4	12 369,5	-5 181,1	7 188,5
Summa stora planeringsprojekt			2 063,8	795,8	-29,4	-18,9	0,0	0,0	-60,9	-163,5	632,3	1 235,5	-800,1	435,4	1 555,2	-829,0	726,2	38 051,9	-12 747,2	25 304,6
Varav drift			303,4	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	18,9	140,1	-85,9	54,2	315,7	-252,3	63,5	1 151,5	426,2	1 577,6
Varav icke offentliga bidrag			-16,8	-34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	-29,0	-56,4	1,8	-54,6	-121,0	11,4	-109,5	-875,8	-1 002,0	-1 877,8
Varav investering			1 777,2	812,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,5	642,4	1 151,8	-715,9	435,8	1 360,4	-588,1	772,3	37 776,2	-12 171,4	25 604,8
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)																				
<i>Inr beslut</i>																				
10000 Älvik			463,3	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	1,3	0,2	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	118,6	347,0	465,6
10003 Fokus Järval/Järvalytet			45,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	13,5	38,7	-20,2	18,4	44,1	-16,5	27,6	387,0	-20,6	366,4
10004 Marieberg			2,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,1	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	6,5	-4,1	2,5
10005 Nordvästra Kungsholmen			0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,2	-0,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,1	2,7	2,7
10006 Norra Djurgårdsstaden			67,5	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	11,7	30,2	6,5	36,7	320,3	-219,8	100,5	484,7	227,4	712,1
10012 Fokus Skärholmen			83,3	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	15,6	24,8	-10,6	14,2	86,0	-38,7	47,3	427,1	366,9	794,0
10014 Fokus Hagsätra-Rågsved			60,9	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	2,4	40,2	-31,8	8,5	19,3	43,8	63,1	619,4	-134,9	484,5

Bilaga 1db Investeringar per projekt

Investeringsnetto (mnkr)	Inv.driftkopp	D/I	2025	2026						2027			2028			Totalt projektet				
			(1) Netto t.o.m. 202513	(2) VP 2026 netto 2026	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2026	(10) VP 2027 netto 2027	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2027	(10) VP 2028 netto 2028	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2028	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
					(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt											
Varav drift			303,8	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	24,7	-3,6	21,1	64,5	-6,1	58,4	111,1	358,0	469,1
Varav icke offentliga bidrag			-43,1	-36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,1	-52,5	-54,7	30,5	-24,1	-68,7	8,9	-59,9	-300,8	-281,2	-582,0
Varav investering			957,2	333,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,8	196,5	534,8	-183,9	350,9	1 216,6	-526,9	689,6	8 873,5	1 027,5	9 901,0
Summa planeringsprojekt inom ram			3 281,7	1 095,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-316,4	779,3	1 740,4	-957,0	783,3	2 767,6	-1 353,2	1 414,4	46 735,7	-11 642,9	35 092,8
Varav drift			607,2	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	21,9	164,9	-89,5	75,3	380,2	-258,4	121,8	1 262,6	784,2	2 046,8
Varav icke offentliga bidrag. OBS redovisas ej som intäkt samma år som planåret			-59,9	-71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,4	-81,5	-111,0	32,3	-78,7	-189,7	20,3	-169,4	-1 176,7	-1 283,2	-2 459,8
Varav investering			2 734,4	1 146,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-307,2	838,9	1 686,5	-899,8	786,7	2 577,0	-1 115,1	1 462,0	46 649,7	-11 143,9	35 505,9
Inventarer och maskiner										0,0				0,0			0,0			0,0
Generell justering										0,0	-541,0	0,0	0,0	114,2	0,0	0,0	31,2	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT			39 783,7	4 694,4	-28,3	-70,1	0,0	0,0	-183,4	-637,8	3 515,6	3 936,1	-825,3	3 225,0	5 570,1	-1 901,3	3 700,0	98 730,8	-9 336,1	89 394,7
Varav drift			2 258,8	232,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,1	202,0	259,5	-99,7	159,8	463,7	-274,5	189,1	2 594,8	1 712,0	4 306,9
Varav icke offentliga bidrag. OBS redovisas ej som intäkt samma år som planåret			-994,2	-178,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9	-188,7	-189,6	52,9	-136,7	-281,9	26,1	-255,7	-1 335,6	-3 219,3	-4 554,9
Varav investering			38 519,1	4 641,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-597,7	4 043,3	3 866,2	-778,5	3 087,7	5 388,3	-1 652,9	3 735,4	97 471,5	-7 828,8	89 642,8