Uppföljning av indikator

Andel ekonomisk avvikelse för samtliga slutredovisade projekt under året jämfört med genomförandebeslut

Årsmål: ± 5 % **Utfall år 2018: 1,6 %**

		Datum	Volym	Utfall	Avvikelse	Avvikelse	Datum G-beslut	Volym	Utfall	Avvikelse	Avvikelse
Projekt	**Projektnr**	**G-beslut**	**mnkr**	**mnkr**	**mnkr**	**%**	**Reviderat G-bes**	**mnkr**	**mnkr**	**mnkr**	**%**
Fogdevägen/ Skarpnäck	H9233419	9/29/2005	4.9	2.7	2.2	44.9%					
Knäckepilen/Hässelby Villastad	H8001399	4/22/2010	0.0	0.0	0.0	0.0%					
Proberaren 1/Bagarmossen	H9233422	2012/12/12	3.7	2.5	1.2	31.4%					
Lillsjönsäsvägen/ Ulvsunda	H8000398	2012/11/28	7.0	3.4	3.6	51.4%					
Marginalen 1 /Nockeby	H8002514	1/2/2018	0.2	0.2	0.0	24.0%					
Linneduken/Bromma	H8001171	9/25/2011	1.9	1.5	0.4	22.1%					
Sykorgen/Bromma	H8001443	2/14/2014	2.6	3.0	-0.4	-13.5%					
Sätra ridanläggning/Sätra	H8000370	10/24/2014	10.0	9.8	0.2	2.4%					
Sulitelma/Traneberg	H8000825	2015/11/16	2.7	3.20	-0.5	-18.5%					
Tumultet/Kälvesta	H9244704	2/20/2010	5.2	9.7	-4.5	-86.5%					
Vällingbyvägen-Råckstavägen/Råcksta	H8001151	6/11/2014	9.3	11.3	-2.0	-21.5%					
Kopiepennan/Råcksta	H8002105	4/20/2015	0.2	0.2	0.0	0.0%					
Korthållaren 5/Vällingby	H8001149	11/22/2012	6.7	4.4	2.3	34.3%					
Galtåsen/Traneberg	H8002464	10/20/2016	0.2	0.1	0.1	50.0%					
Borrsvängen/ Gubbängen	H8001543	5/22/2014	7.3	9.2	-1.9	-26.0%					
Cirkelvägen/Gubbängen	H8001622	1/29/2015	7.0	9.6	-2.6	-37.1%					
Platåskon/ Älvsjö	H8002174	10/8/2014	0.1	0.1	0.0	3.5%					
Glädjen 13/ Stadshagen	H9274700	3/30/2006	18.0	36.5	-18.5	-102.8%					
Utbyggnad för Bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand/Farsta	H8000824	9/27/2018	8.5	11.7	-3.2	-37.6%					
Tvålflingan/Midsommarkransen	H9330835	3/9/2006	1.9	1.9	0.0	0.0%					
Stora Mossens Backe/Stora Mossen	H8000780	12/12/2013	10.0	13.0	-3.0	-30.0%					
Ejdern/Aspudden	H8001063	10/25/2011	2.5	2.5	0.0	0.0%					
Långbro sjukhus etapp 2/Långbro	H9231646	4/13/2004	9.0	9.4	-0.4	-4.4%					
Tyngdpunkt Farsta programarbete och samverkansorganisation/Farsta	H8001840	1/29/2015	20.1	20.0	0.1	0.5%					
Utbyggnad för Örby 4:1/Högdalen	H8000957	9/28/2010	5.0	11.8	-6.8	-136.0%					
Utbyggnad bostäder inom fastigeterna Spannmålen 1, Veteaxet/Hagsätra	H8000886	8/23/2012	11.0	10.5	0.5	4.5%					
Utbyggnad för bostäder inom fatigheterna Fälgen 1 och Dragkroken 1/Örby	H8000638	3/1/2012	9.5	15.4	-5.9	-62.1%					
Utbyggnad för boadsändamål inom fastigheten Midsommarkransen 1.1/Midsommarkranser	H8000827	4/18/2013	16.4	16.8	-0.4	-2.4%					
Utbyggnad för Värtaterminalen och Värtapiren	H8001166						5/16/2012	2185.5	2141.0	44.5	2.0%
Utbyggnad för Lindhagensgatan etapp 3 inom stadshagen 1:1 i Kristineberg och Stadshagen	H9375100						12/11/2007	2.0	3.9	-1.9	-95.0%
Utbyggnad för bostadsändamål inom fastigheten Hundlokan 1 i Hässelby Gård/Hässelby	H8000887	6/12/2014	55.0	62.0	-7.0	-12.7%					
Utbyggnad för bostäder och gator inom området Johannelund i Vinsta/Vinsta	H9243029	3/7/2007	91.0	71.4	19.6	21.5%					
Utbyggnad för bostäder och förskola inom del av fastigheten Hammarbyhöjden/Björkhagen	H8000852						3/13/2014	39.8	26.4	13.4	33.7%
Utbyggnad för bostasändamål inom Rinkebyterrassen / Rinkeby	H8000716	2/7/2013	135.0	140.0	-5.0	-3.7%					
Utbyggnad för butiksändamål utmed Rinkebystråket/ Rinkeby	H8001165						4/8/2013	100.1	85.0	15.1	15.1%
Utbyggnad för bostäder i Hornsbergs Strand(Kojan)/Stadshagen	H9270700	11/29/2004	440.0	469.5	-29.5	-6.7%					
Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden/Östermalm	H8001100	6/11/2012	271.0	273.0	-2.0	-0.7%					
Gladan 2 och 8 (numera Gladan 9)	H8002100	11/9/2015	2.0	1.3	0.7	35.0%					
Västra i Norra Djurgårdsstaden/Östermalm	H8001015	3/25/2010	614.5	552.0	62.5	10.2%					
Värmlandsvägen/Farsta	H8000947	2/7/2013	5.5	4.8	0.7	12.7%					
Ordensgraden/Nockebyhov	H9241714	10/13/2008	6.3	6.7	-0.4	-6.3%					
Dalen/Gamla Enskede	H8000936	10/15/2013	7.3	7.7	-0.4	-5.5%					

Kalvholmen/Skärholmen	H8002144	5/6/2014	0.2	0.2	0.0	0.0%					
Rubinvägen/Älvsjö	H8001268	8/24/2009	2.0	6.9	-4.9	-245.0%					
Smedslättens tennisbana/Smedslätten	H8001445	9/30/2010	0.1	0.1	0.0	0.0%					
Boulebar/Rålambshovsparken	H8002135	9/27/2012	0.1	0.1	0.0	0.0%					
Totalt slutredovisade projekt			**1,811.0**	**1,816.1**	**-5.1**	-0.3%		**2,327.4**	**2,256.3**	**71.1**	3.1%

Total volym Genomförandebeslut 4 138,4 mnkr. Totalt utfall 4 072,4 mnkr. Total avvikelse 66,0 mnkr.

De slutredovisade projekten visar sammantaget på en avvikelse om 66,0 mnkr netto, en avvikelse med ca 1,6 % jämfört med genomförandebesluten.
Av de 46 slutredovisade projekten har 25 projekt ett positivt utfall, dvs. projektet har blivit billigare/nollresultat jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut.
Av de 46 slutredovisade projekten har 16 projekt en avvikelse på högst 5 % jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut.
Av de projekt som har en avvikelse högre än 5 % har 22 projekt en avvikelse på 1,0 mnkr eller lägre.