

*

Dummyflik

Uppföljning av investeringsplan 2022 - Tertiärrapport 2 2022

9/16/2022 3:40 PM

Uppföljning av investeringsplan 2022 - Tertiärrapport 2 2022

9/16/2022 3:40 PM

Investerande nämnd: 183 - Exploateringskontoret

Uppföljning av investeringsplan 2022 - Tertialrapport 2 2022

Investeringsnetto (mnkr)	2022															2023		2024		Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	Netto t.o.m. 2021.13	VP 2022 netto 2022	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- riering	övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2022	VP 2023 netto 2023	S:a avvik	Prognos netto 2023	VP 2024 netto 2024	S:a avvik	Prognos netto 2024	Genomf. beslut	Avvik	Prognos				
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr																						
Beslutade av kommunfullmäktige																						
10001 Hagastaden	5.875,9	317,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,2	290,1	405,3	-18,2	387,1	558,8	-70,4	488,4	9.443,7	145,1	9.588,8				
10002 Hammarby Sjöstad	182,9	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	26,6	6,4	9,4	5,0	9,4	-3,4	6,0	156,4	86,2	242,6				
10003 Järnväytet	246,2	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5	3,2	3,7	-1,1	2,6	41,9	-32,0	9,9	374,8	-66,3	308,5				
10005 Nordvästra Kungsholmen	1.219,0	137,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,1	119,7	172,9	-40,6	132,4	243,0	-135,9	107,2	2.309,0	199,0	2.508,0				
10006 Norra Djurgårdsstaden	3.514,0	651,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,5	631,8	922,9	-192,3	730,6	1.229,4	-550,8	678,6	7.181,2	2.103,4	9.284,6				
10007 Söderstaden	236,3	194,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,7	223,2	285,1	-61,9	170,2	362,6	-15,8	346,8	1.624,1	-139,1	1.485,0				
10008 Årstadet	697,3	216,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-147,8	69,1	83,4	85,3	938,7	57,0	61,5	118,5	2.282,4	-110,1	2.172,3				
10009 Årstadet	405,8	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,9	33,1	17,7	3,6	21,3	1,4	8,7	10,1	469,8	13,0	482,8				
10011 Slussen	7.961,1	915,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,1	976,7	139,7	651,5	791,2	1.207,5	81,0	1.288,5	10.151,0	1.375,0	11.526,0				
10012 Fokus Skärholmen	189,3	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,9	58,3	133,7	-24,0	109,7	310,8	-69,8	241,0	2.389,8	-254,9	2.135,0				
10014 Fokus Hagastå-Rågeved	22,2	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,4	34,9	-3,0	-7,2	-10,2	2,0	12,0	14,0	89,2	-2,1	87,1				
99 Ej tillämpligt	4.642,4	638,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,2	564,2	756,5	99,7	856,3	637,0	233,3	870,3	8.406,7	-81,7	8.325,0				
Summa stora genomförandeprojekt	25.192,4	3.257,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-226,1	3.030,9	2.907,5	1.227,4	4.134,9	4.660,8	-481,5	4.179,3	44.878,1	3.267,5	48.145,6				
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr																						
Beslutade av nämnd																						
10001 Hagastaden	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5				
10003 Järnväytet	44,4	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	1,4	0,1	0,1	0,3	0,1	0,0	0,1	73,6	-27,5	46,1				
10005 Nordvästra Kungsholmen	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4	8,8				
10006 Norra Djurgårdsstaden	104,4	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,2	54,2	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	18,3	140,7	159,0				
10012 Fokus Skärholmen	12,5	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	5,7	0,2	2,0	2,2	0,1	0,1	0,2	20,7	-0,1	20,6				
10014 Fokus Hagastå-Rågeved	10,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	6,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	13,1	3,3	16,4				
99 Ej tillämpligt	1.624,6	353,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	347,7	238,3	6,2	244,6	88,4	75,4	163,8	2.057,5	412,5	2.470,0				
Summa övriga genomförandeprojekt	1.810,0	412,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	414,5	238,8	8,7	247,6	88,6	75,5	164,0	2.186,6	538,7	2.725,3				
Summa genomförandeprojekt	27.002,4	3.669,4	232,1	-471,5	0,0	0,0	-10,2	-224,1	3.445,3	3.146,3	1.236,1	4.382,5	4.749,3	-406,0	4.343,3	47.064,7	3.806,2	50.870,9				
Varav ej aktiverbara utgifter/inkomster. OBS! Inkomster redovisas ej som intäkter samma år som planåret.																						
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)		-11,4						1,3	-10,1	-46,2	0,0	-46,2	12,7	0,0	12,7	Inr beslut						
10000 Alvik	220,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	219,9	220,9				
10002 Hammarby Sjöstad	39,6	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5	3,4	5,8	10,7	16,5	27,0	-12,4	14,6	1.662,5	-478,1	1.184,4				
10003 Järnväytet	17,6	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	8,6	6,4	-4,8	1,5	116,5	-90,1	26,4	379,9	-5,4	374,5				
10004 Marielberg	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,7	8,7				
10006 Norra Djurgårdsstaden	394,5	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,6	-8,2	268,8	-177,8	91,1	972,0	-757,4	214,6	14.112,9	-7.176,7	6.936,2				
10007 Söderstaden	129,7	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,7	53,7	55,2	-1,5	53,7	157,1	8,2	165,3	3.956,7	-303,6	3.653,1				
10008 Årstadet	157,3	80,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,6	56,7	80,3	-25,2	55,2	304,2	840,4	1.144,6	5.994,1	-2.432,9	3.561,2				
10009 Årstadet	98,8	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	-4,4	25,7	-2,7	23,0	38,0	-7,1	31,0	794,2	-46,6	840,8				
10010 Alvsjö-Örby	23,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	7,1	1,2	-0,1	1,2	0,0	0,0	0,0	45,0	-13,3	31,7				
10012 Fokus Skärholmen	1,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,4	100,2	-65,6	34,6				
10013 Södertäljevägen	15,9	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	5,7	-0,9	4,8	3,9	0,0	0,0	0,0	20,0	5,4	25,4				
10014 Fokus Hagastå-Rågeved	4,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,9	0,1	0,9	1,1	0,0	0,2	0,2	0,0	8,1	8,1				
99 Ej tillämpligt	320,3	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	54,8	-47,6	88,7	41,1	200,8	-38,6	162,3	9.183,7	96,9	9.280,6				
Summa stora planeringsprojekt	1.453,2	299,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,1	180,6	395,5	-106,9	288,6	1.818,2	-56,8	1.759,4	38.258,2	-10.096,1	28.160,1				
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)																						
10000 Alvik	38,5	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	3,0	0,3	2,3	2,6	0,0	2,3	2,3	115,6	0,5	116,1				
10002 Hammarby Sjöstad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	-0,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3				
10003 Järnväytet	41,4	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,4	4,9	86,2	-51,5	34,7	51,2	45,6	96,8	216,1	129,0	345,1				
10004 Marielberg	0,6	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,8	1,8	0,2	2,0	4,3	-3,9	1,4	7,1	10,1	17,2				
10005 Nordvästra Kungsholmen	2,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	3,9	2,6	-0,3	2,3	21,4	-0,9	20,6	70,5	13,6	84,1				
10006 Norra Djurgårdsstaden	18,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	6,2	73,0	-60,5	12,5	17,7	-9,2	8,5	127,9	-0,7	127,2				
10007 Söderstaden	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2				
10012 Fokus Skärholmen	38,6	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9	13,6	66,9	-26,1	40,8	78,4	-19,6	58,9	472,9	129,7	602,6				
10013 Södertäljevägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.413,1	1.413,3	0,2				
10014 Fokus Hagastå-Rågeved	27,5	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	19,0	15,0	0,5	15,5	48,4	3,3	51,6	516,6	-58,2	458,4				
99 Ej tillämpligt	634,8	330,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,7	189,2	755,8	-269,3	496,5	1.584,1	-62,2	1.521,9	8.111,7	1.638,3	9.750,0				
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	902,9	292,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,0	241,2	1.014,0	-405,1	608,9	1.805,6	-43,8	1.761,8	8.225,3	3.250,8	11.476,1				
Summa planeringsprojekt inom ram	2.236,1	691,9	0,0	-49,1	-72,2	0,0	75,6	-270,1	421,7	1.409,6	-512,0	897,6	3.621,7	-100,5	3.521,2	44.483,5	-6.847,3	37.636,2				
Varav ej aktiverbara utgifter/inkomster. OBS! Inkomster redovisas ej som intäkter samma år som planåret.																						
Generell Justering		-92,9						493,9	-428,6	-1.159,9	-724,1	-1.880,0	-4.971,1	1.106,6	-4.064,5	0,0						
Avrundningsfel																						
SUMMA projekt inom budget	29.238,5	3.438,8	232,1	-520,6	-72,2	0,0	65,4	0,0	3.438,8	3.400,0	0,0	3.400,0	3.400,0	600,0	3.800,0	91.548,2	-3.041,1	88.507,1				
Varav ej aktiverbara utgifter/inkomster. OBS! Inkomster redovisas ej som intäkter samma år som planåret.																						
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)		-10,6						-3,7	-14,3	-45,6	0,0	-45,6	6,1	0,0	6,1	Inr beslut						
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Varav ej aktiverbara utgifter/inkomster. OBS! Inkomster redovisas ej som intäkter samma år som planåret.																						
Exploateringsinkomster		-200,0						100,0	-100,0	-400,0	200,0	-200,0	-400,0	-200,0	-400,0	0,0						
TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram	29.238,5	3.238,8	232,1	-520,6	-72,2	0,0	65,4	0,0	3.338,8	3.000,0	512,0	3.200,0	3.000,0	400,0	3.400,0	91.548,2	-3.041,1	88.507,1				
Varav ej aktiverbara utgifter/inkomster. OBS! Inkomster redovisas ej som intäkter samma år som planåret.																						
		-10,6						-3,7	-14,3	-45,6	0,0	-45,6	6,1	0,0	6,1	0,0						