

Investeringsredovisning

I avsnittet redovisas den kommunala koncernens investeringar och finansiella ställning samt hur stadens investeringsverksamhet förhåller sig till den budget som fastställts.

Kommunkoncernens bruttoinvesteringar uppgår till 16 643 mnkr (17 467 mnkr). Bolagskoncernens investeringar respektive stadens investeringar redovisas nedan.

Stadens investeringar

Nämndernas samlade investeringsutgifter uppgår till 7 498 mnkr år 2022. Efter investeringinkomster i projekt om 1 438 mnkr uppgår investeringsutgiften till 6 060 mnkr (5 140 mnkr). Investeringsinkomsterna för offentliga investeringsbidrag och exploateringsbidragen för året uppgår till 173 mnkr (179 mnkr), och inklusive dessa uppgår investeringsutgifterna netto till 5 887 mnkr (4 962 mnkr), totalt 1 083 mnkr lägre än budgeterat. Rätt-

ningar av investeringsutgifter som inte ska ingå i anskaffningsvärdet har omförts till drift, vilket påverkar stadens totala utfall gällande investeringar med 591 mnkr. Genomförandegraden för stadens nettoinvesteringar blir därmed 93 procent, jämfört med 135 procent föregående år.

I tabellerna nedan framgår vilka budgetjusteringar som beviljats, inom investeringsverksamheten, under året fördelat per facknämnder och stadsdelsnämnder.

Majoriteten av stadsdelsnämndernas investeringar ligger inom verksamhetsområdet stadsmiljö.

Mnkr brutto	KF-budget 2022 exklusive budget- justeringar		KS Trygghets- utskott 2022- 02-09	KS 2022- 02-23	KS 2022- 03-30	KS 2022- 06-22	KS Trygghets- utskott 2022- 06-15	KS 2022- 10-26	Omslutnings- förändringar		KF-budget 2022 inklusive budget- justeringar	
	Inkomster	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter
Kommunstyrelsen	0,0	-2,0									0,0	-2,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0									0,0	0,0
Servicenämnden	0,0	-1,0									0,0	-1,0
Valnämnden	0,0	0,0									0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna	0,0	-268,0	-20,3	-70,0	-25,9		-6,9				0,0	-391,1
Arbetsmarknadsnämnden	0,0	-4,0									0,0	-4,0
Exploateringsnämnden	900,0	-4 100,0	-2,5		-21,3			-0,9			900,0	-4 124,7
Fastighetsnämnden	0,0	-1 324,8	-6,1	-35,5	-9,9	-15,6					0,0	-1 391,9
Idrottsnämnden	0,0	-56,1									0,0	-56,1
Kulturnämnden: kulturförvaltn.	0,0	-33,0		-0,5	-1,1						0,0	-34,6
Kulturnämnden: stadsarkivet	0,0	-1,0									0,0	-1,0
Kyrkogårdsnämnden	0,0	-173,5	-1,5	-1,0	-13,9	-1,5					0,0	-191,4
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0,0	-1,3									0,0	-1,3
Socialnämnden	0,0	-2,0		-5,0							0,0	-7,0
Stadsbyggnadsnämnden	0,0	-3,0									0,0	-3,0
Trafiknämnden	40,0	-1 168,0	-30,1	-90,4	-29,8	-2,8			33,6	-33,6	73,6	-1 354,7
Utbildningsnämnden	0,0	-125,0					-2,9	-1,5			0,0	-129,4
Äldrenämnden	0,0	-3,8		-2,5				-6,4			0,0	-12,7
Överförmyndarnämnden	0,0	-0,1									0,0	-0,1
Summa nämnder	940,0	-7 266,6	-60,5	-204,9	-101,9	-19,9	-9,8	-8,8	33,6	-33,6	973,6	-7 706,0

Mnkr brutto	KF-budget 2022 exklusive budget- justeringar	KS Trygghets- utskott 2022-02-09	KS 2022-02-23	KS 2022-03-30	KS Trygghets- utskott 2022-06-15	KS 2022-06-22	KS 2022-10-26	KF-budget 2022 inklusive budget- justeringar
Nämnd	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd	-16,1	-2,5	-5,1	-6,7	-0,1		-0,5	-31,0
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd	-12,8	-3,6	-8,3	-3,2	-3,9		-6,0	-37,8
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	-24,9	-0,6	-2,5		-0,4		-1,1	-29,5
Bromma stadsdelsnämnd	-23,9	-2,7	-1,0	-1,0	-0,5	-0,3		-29,4
Kungsholmen stadsdelsnämnd	-18,3		-2,5			-0,4	-3,0	-24,2
Norrmalm stadsdelsnämnd	-22,6		-0,5					-23,1
Östermalm stadsdelsnämnd	-20,9	-0,5	-3,5	-6,5			-1,6	-33,0
Södermalm stadsdelsnämnd	-27,4	-3,5	-11,3	-2,1				-44,3
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd	-28,5	-4,0	-11,0					-43,5
Skarpnäck stadsdelsnämnd	-15,2	-0,2	-3,4					-18,8
Farsta stadsdelsnämnd	-16,9		-2,2		-2,0	-1,2		-22,3
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd	-28,3	-1,7	-14,5	-2,8		-5,3		-52,6
Skärholmen stadsdelsnämnd	-12,2	-1,0	-4,2	-3,6				-21,0
Summa stadsdelsnämnder	-268,0	-20,3	-70,0	-25,9	-6,9	-7,2	-12,2	-410,5

Totalt beviljades budgetjusteringar inom investeringsverksamheten för 405,8 mnkr netto under 2022.

Beslut gällande trygghetsinvesteringar tas av kommunstyrelsens trygghetsutskott för samtliga ärenden utom då det gäller ombudgeteringar från föregående år där dessa tas i samband med stadens årsbokslut.

Ombudgeteringar beviljade i bokslutet för 2021 avsåg klimatinvesteringar 54,6 mnkr, trygghetsinvesteringar 21,9 mnkr och 25,4 mnkr övriga investeringar.

I samband med avstämningsärendet för 2022 fördelades 204,9 mnkr. Av dessa avsåg 144 mnkr klimatinvesteringar fördelade till både fack- och stadsdelsnämnder. Övriga investeringar bestod bland annat av lekplatser, maskiner och inventarier samt Stockholm vid vattnet fördelat på stadsdelsnämnderna.

I tertialrapport 1 fördelades 27,8 mnkr och avsåg till största del parklekar som fördelades till fastighetsnämnden. Utöver detta tilldelades nämnderna bland annat medel för maskiner och inventarier samt Stockholm vid vattnet.

Investeringar bruttoutgifter per nämnd

I tabellen nedan framgår inkomster, utgifter och budgetavvikelse fördelat per nämnd.

Mnkr Nämnd	Nämndens budget inklusive budgetjusteringar		Nämndens utfall exklusive resultatdispositioner		Budgetavvikelse
	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Netto
Kommunstyrelsen	0,0	-2,0	0,0	-2,1	-0,1
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicenämnden	0,0	-1,7	0,0	-1,8	-0,1
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna	0,0	-410,5	7,0	-347,4	70,2
Arbetsmarknadsnämnden	0,0	-7,0	0,0	-3,9	3,1
Exploateringsnämnden	700,0	-4 139,7	1 456,9	-4 520,4	376,2
Fastighetsnämnden	0,0	-1 391,9	18,0	-947,4	462,5
Idrottsnämnden	0,0	-56,1	0,0	-50,7	5,4
Kulturnämnden: kulturförvaltn.	0,0	-34,6	0,0	-20,0	14,6
Kulturnämnden: stadsarkivet	0,0	-1,0	0,0	-0,9	0,1
Kyrkogårdsnämnden	0,0	-191,4	1,0	-147,6	44,7
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0,0	-1,3	0,0	-1,4	-0,1
Socialnämnden	0,0	-7,0	0,0	-6,6	0,4
Stadsbyggnadsnämnden	0,0	-3,0	0,0	-2,6	0,4
Trafiknämnden	73,6	-1 354,7	123,3	-1 296,3	108,1
Utbildningsnämnden	0,0	-129,4	5,0	-138,0	-3,6
Äldrenämnden	0,0	-12,7	0,0	-11,3	1,4
Överförmyndarnämnden	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,1
TOTALT	773,6	-7 744,1	1 611,2	-7 498,3	1 083,4

Årsutfallet för investeringar är 1 083,4 mnkr lägre än budgeterat. Rättningar till följd av RKR:s rekommendationer innebär en justering som påverkar stadens totala resultat gällande investeringar med 591 mnkr. Denna förändring påverkar exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden och kyrkogårdsnämnden.

Investeringsutgifternas avvikelse jämfört med budget beror i många fall på tidsförskjutning av investeringsprojekt, vars genomförandetid sträcker sig över flera kalenderår. Projektens utfall kommer att kunna mätas först i samband med avslut och slutredovisning. Finansiellt innebär en viss förskjutning en lägre belastning innevarande år.

Nedan följer en redogörelse från nämnder med stor investeringsverksamhet.

Nämnder med avvikelser

Exploateringsnämnden

Exploateringsnämnden redovisar 376,2 mnkr lägre nettoutgifter än budget. I utfallet ingår omklassificering av vissa investeringsutgifter till driftkostnader vilket ger minskade utgifter om 508,8 mnkr. Exkluderas omföringen redovisas ett underskott på 132,6 mnkr till följd av högre utgifter som inte fullt ut kompenseras av högre investeringsinkomster. De högre utgifterna och inkomsterna förklaras av högre takt i investeringsverksamheten än planerat. Nämnden prognostiserade i tertialrapport 2 en ökad omslutning med 900 mnkr.

Exploateringsinkomsterna, som utgörs av bokförda värden från markförsäljningar i samband med exploatering, uppgick till 84,5 mnkr, och innebär en avvikelse med 115,5 mnkr jämfört med budget. Överskottet inom investeringsbudgeten, exploateringsinkomsterna inräknat, uppgår därmed till 260,7 mnkr. Exkluderas omföringen redovisas ett underskott om 248,1 mnkr.

Trafiknämnden

Trafiknämnden har en positiv avvikelse om 108,1 mnkr vilket främst beror på att flera projekt inom Grönare Stockholm etapp 4 inte hunnit påbörja genomförandefasen samt att nämnden erhållit mer bidragsinkomster än budgeterat. Utöver detta har vissa investeringsutgifter förts om till driftkostnader vilket påverkar överskottet med 46,2 mnkr.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden har en positiv avvikelse om 462,5 mnkr vilket främst beror på att projekt försenats alternativt inte blivit av. Till exempel har nämnden förvärvat färre bostadsrätter än planerat och upprustningarna av Eriksdalshallen och Vällingby simhall har försenats. Vidare har tält över fotbollsplaner inte genomförts eftersom lösningen i ett tidigt skede inte bedömdes som ändamålsenlig. Utöver detta har vissa investeringsutgifter förts om till driftkostnader vilket påverkar överskottet med 35,9 mnkr.

Kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämnden har en positiv avvikelse om 44,7 mnkr. Detta beror dels på försening i framtagande av detaljplan för byggande av ceremonibyggnaden på Strandkyrkogården och de nya askgravarna på Skogskyrkogården och Räcksta kistgravar är försenade men förvaltningen räknar med att de kommer kunna färdigställas enligt tidplan under 2023. Utöver detta har vissa investeringsutgifter förts om till driftkostnader vilket påverkar överskottet med 15,3 mnkr.

Medfinansiering

För att kunna genomföra angelägna satsningar på väg- och spårtrafiken i Stockholm är staden medfinansierare i ett antal stora statliga och regionala infrastrukturprojekt. Utbetalningarna 2022 uppgår till cirka 770 mnkr och avser i huvudsak medfinansiering av utbyggd tunnelbana i enlighet med Stockholmsöverenskommelsen och bussterminalen vid Slussen. Avseende Stockholmsöverenskommelsen inkluderar utbetalningarna även en tidigareläggning av utbetalningar för att möjliggöra en tidigare projektstart. Detta förskott ska återbetalas när staden fullgjort sitt bostadsåtagande, dock senast 2040. De totala utbetalningarna år 2022 är cirka 700 mnkr lägre än budget för år 2022, främst beroende på förskjutningar inom Tvärbana Norr, bussterminalen vid Slussen och Stockholmsöverenskommelsen till kommande år.

En förutsättning för medfinansiering är att den sker med egna medel. Utbetalningar finansieras ur tidigare avsättningar i bokslut. Utbetalningar tas mot tidigare avsättningar och kostnadsförs inte. I enlighet med god redovisningssed har aktiverade belopp värderas genom indexuppräkningsindex till det belopp som på balansdagen förväntas betalas ut i enlighet med avtalet. Beloppen har

diskonterats till nuvärde med en diskonteringsränta som motsvarar stadens internränta.

Avsättningar avseende Tvärbana Norr och Stockholmsöverenskommelsen har, i samband med årsbokslutet, utökats med hänsyn till förväntad indexreglering.

Under 2022 har staden och regionen tillsammans beslutat om och genomfört en oberoende analys av bussterminalen vid Slussen samt en reviderad bedömning av slutkostnadsprognos för projektet. Enligt den överenskommelse som träffades den 2 juli 2014 avseende finansiering av bussterminallösning vid Slussen mellan Region Stockholm, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun (Dnr E2014-01756) ska fördyringar finansieras med 60 procent av Region Stockholm och 40 procent av staden. (KF 2015-04-20). Analysen som genomförts anger att en rimlig avsättning baseras på en trolig slutkostnad på 5 700 mnkr vilket motiverar att stadens avsättning för bussterminalen vid Slussen utökas med 1 050 mnkr. Avvikelse, jämfört med tidigare prognoser, beror främst på omfattningsförändring, underskattande av projektets komplexitet samt riskutfall.

Pågående genomförandeprojekt

I tabellen nedan redovisas pågående genomförande projekt inom staden beslutade i kommunfullmäktige.

Nämnd och projekt	Dnr	Investeringsutgift, mnkr					
		Total utgift	Total inkomst	Beräknad totalutgift	Beräknad totalinkomst	Prognos avvikelse netto	Upparbetat netto t.o.m. 2021/231
Exploateringsnämnden							
Hammarby Sjöstad							
Kvarteret Lugnet 3, bostäder	302-1477/2014	-127,9	12,6	-143,4	21,9	-6,2	-121,5
Kvarteren Påsen och Godsvagnen	123-2060/2015	-57,7	18,4	-78,6	30,3	-9,0	-48,3
Nordvästra Kungsholmen							
Hornsbergskvarteren, Kristineberg 11	KS 2020/421	-1438,0	93,4	-1 607,4	162,5	-99,9	-841,1
Kristineberg, Krillans krog, bostäder	311-1873/2012	-69,0	0,0	-56,3	7,9	20,6	-48,4
Stadshagen	KS 2018/489	-693,0	48,0	-916,8	34,4	-237,5	-257,0
Norra Djurgårdsstaden							
Genomförandebeslut 3, detaljplan Västra samt sopsuganläggning	302-0806/2010	-763,0	148,8	-777,5	236,3	28,7	-696,2
Genomförandebeslut 5, bostäder inom Norra 2, Hjorthagen	302-0526/2012	-268,8	10,3	-270,0	6,2	6,8	-263,9
Genomförandebeslut 13, Kolkajen-Ropsten	123-1339/2017	-345,0	0,0	-597,0	32,3	-541,6	-371,1
Reviderat genomförandebeslut Bobergsgatan	123-1339/2017	-500,0	19,0	-595,2	54,9	-60,0	-297,0
Gasverket, reviderat genomförandebeslut 11	123-1339/2017	-1 071,0	110,0	-1 425,2	340,6	-386,2	-593,0
Ängsbotten, bostäder	302-1935/2013	-313,0	180,0	-352,9	32,7	-7,2	-270,1
Bygglogistikcenter i Hjorthagen, reviderat genomförandebeslut	KS 2020/1761	-506,0	555,0	-479,0	686,1	161,1	-116,9
Gasklocka 3 och 4	302-0284/2014	-99,0	400,0	-197,5	24,6	-73,9	-106,9
Gasklocka 2	KS 2021/767	-1 053,0	0,0	-1 110,0	1,7	-55,3	-109,6
Genomförandebeslut 8, Brofästet, bostäder	123-0399/2015	-270,0	12,,0	-291,0	32,8	0,2	-257,7
Kvarteret Jackproppen	123-0744/2016	-88,0	0,0	-85,3	0,3	3,0	-85,0

Nämnd och projekt	Dnr	Investeringsutgift, mnkr				Prognos avvikelse netto	Upparbetat netto t.o.m. 2021/231
		Total utgift	Total inkomst	Beräknad totalutgift	Beräknad totalinkomst		
Fokus Skärholmen							
Konduktören	KS2022/790	-98,2	24,5	-106,3	25,8	-6,9	-18,9
Mälaräng	KS 2019/743	-832,4	44,9	-1 032,0	111,9	-132,3	-64,6
Söderholmen	KS 2018/1656	-126,0	0,0	-134,0	0,0	-7,9	-12,0
Vårbergstoppen	123-1634/2017	-91,4	0,0	-84,3	8,6	15,7	-57,2
Vårbergsvägen	KS 2020/1556	-518,3	6,9	-595,5	9,4	-74,6	-31,2
Skärholmsdalen	KS 2022/124	-927,4	-229,3	-911,4	10,6	26,5	-27,6
Stångsholmsbacken	KS 2021-1256	-215,1	55,7	-221,2	55,7	-6,1	-16,1
Hagastaden, reviderat genomförandebeslut	KS 2021/1095	-10 436,0	13 653,0	-10 403,8	736,0	-255,6	-6 040,4
Slussen - reviderat genomförandebeslut	123-1103/2015	-12 100,0	2 200,0	-18 220,1	6 695,0	-1 374,1	-8 860,2
Akalla 4:1, Tenstaterrassen	KS 2022/672	-168,4	21,6	-198,8	29,2	-22,9	-29,4
Albano, studentbostäder	311-1852/2012	-168,0	0,0	-168,6	0,0	-0,6	-132,3
Archimedes	KS 2018/746	-116,0	64,3	-140,6	90,0	0,8	-14,7
Bergholmsbacken	KS 2022/1082	-396,7	50,2	-434,1	55,4	-118,7	-57,3
Bjurbäcken, reviderat genomförandebeslut	KS 2021/1092	-102,1	86,5	-97,4	7,2	-1,0	-55,0
Brandstegen/Bäckvägen, reviderat genomförandebeslut	KS 2020/1286	-197,1	11,7	-152,2	14,6	47,7	-134,9
Bromma Blocks, reviderat genomförandebeslut 2	KS 2022/980	-195,0	15,2	-222,3	16,0	33,8	-161,2
Bromma, Västerled	123-0556/2016	-71,0	0,0	-68,6	2,3	4,7	-41,2
Bromstensstaden kv Tora (etapp 1), reviderat genomförandebeslut	KS 2018/487	-910,0	65,3	-1 665,6	292,1	-528,7	-629,5
Bromstensstaden etapp 2	KS 2018/487	-144,0	266,2	95,3	262,0	76,3	220,0
Diabilden	KS 2018/1859	-95,8	0,3	-132,3	7,3	-29,4	-96,1
Kabelverket etapp 3 reviderat genomförandebeslut	KS 2020/400	-126,8	16,1	94,2	27,6	44,1	-42,1
Kabelverket etapp 4 reviderat genomförandebeslut	KS 2020/401	-58,8	0,2	-58,0	2,3	2,9	-47,8
Kista Gård 2, bostäder	123-0265/2015	-31,0	0,0	-38,8	0,0	7,8	-11,5
Kista Äng	KS 2020/1757	-603,0	0,0	-639,1	13,9	-22,7	-142,8
Nordmarksvägen etapp 2	KS2021/1257	-185,0	18,0	-180,4	24,0	28,3	-19,0
Nykroppagatan	KS 2021/1094	-121,4	0,0	-56,0	0,0	65,5	-6,8
Näskubben	123-1532/2016	-58,0	0,0	-62,4	0,2	-4,5	-62,2

Nämnd och projekt	Dnr	Investeringsutgift, mnkr					
		Total utgift	Total inkomst	Beräknad totalutgift	Beräknad totalinkomst	Prognos avvikelse netto	Upparbetat netto t.o.m. 2021/231
Ordenskapitlet	KS 2018/1850	-61,8	0,0	45,4	0,0	16,4	-7,5
Persikan	123-2113/2016	-800,7	11,1	-720,4	22,0	-90,9	-522,0
Perstorp	123-2111/2016	-105,0	0,0	-129,3	15,0	-8,9	-89,8
Primusparken	123-1633/2017	-531,0	177,9	-564,0	176,1	-34,8	-133,3
Rinkeby Allé, bostäder	123-2065/2015	-124,0	0,0	-113,6	4,1	14,4	-108,7
Rosenlundsparken, bostäder, reviderat genomförandebeslut	KS 2018/445	-193,2	9,6	-201,9	19,0	0,3	-183,3
Rågsveds naturreservat	KS 2018/652	-54,9	0,0	-55,8	0,2	-0,7	-24,8
Sandåkravägen reviderat genomförandebeslut	KS 2021/437	-94,4	0,0	-98,2	4,5	0,7	-65,2
Skattsedeln, reviderat genomförandebeslut	KS 2020/927	-64,0	5,8	-63,4	-5,9	1,1	-56,9
Spångaviadukten	KS 2020/1772	-82,5	0,0	-95,6	6,1	-4,3	-21,1
Södermalm, Mariagårdstjärnan, reviderat genomförandebeslut	2017/002040	-199,0	0,0	-115,2	2,4	86,3	-94,8
Slakthusområdet etapp 1	KS 2020/1558	-813,3	15,9	-821,0	15,9	-7,7	-46,9
Tippen matavfallsanläggning	KS 2021/1362	-69,2	0,0	-68,7	20,3	43,6	-25,9
Trafikflyget i Bromma, reviderat genomförandebeslut	KS 2022/980	-195,0	15,2				
Årsta, Packrummet, reviderat genomförandebeslut	KS 2021/1254	-526,9	54,0	-539,6	54,0	-12,0	-181,2
Årstafältet, etapp 1, bostäder reviderat genomförandebeslut	KS 2020/695	-1 720,1	127,3	-2 259,7	454,0	-212,8	-763,5
Årstastråket, etapp 1, bostäder	302-0481/2012	-170,0	0,0	-212,2	17,1	-26,1	-195,1
Årstastråket, etapp 2, reviderat genomförandebeslut	KS 2020/693	-308,0	8,0	-314,7	32,2	17,3	-233,0

Fastighetsnämnden

Ombyggnad av Tekniska nämndhuset	122-1830/2017	-1 094,0		-1 049,0	0,0	45,0	-865,0
Tekniska nämndhuset, yttre renoveringsarbeten	KS 2018/1058	-116,0		-82,2	0,0	33,8	-67,7
Stadsbiblioteket, underhåll	KS 2019/1120	-260,0		-289,0	0,0	-29,0	-135,1
Kristinebergs IP, upprustning	KS 2021/934			Sekretess			
Brandstation Farsta	KS 2022/559			Sekretess			
Brandstation Kungsholmen	KS 2021/1720			Sekretess			
Uppbådet 1 Anpassn adm lokaler Älvsjö SDF	KS 2021/1678			Sekretess			
Västberga 1:1 Ny ishall Mälarhöjdens IP	KS 2022/756			Sekretess			
Älvsjöbadet	KS 2022/560			Sekretess			

Nämnd och projekt	Dnr	Investeringsutgift, mnkr					
		Total utgift	Total inkomst	Beräknad totalutgift	Beräknad totalinkomst	Prognos avvikelse netto	Upparbetat netto t.o.m. 2021 231
Trafiknämnden							
Reinvesteringsprogram gatuytor 2020-2023	KS 2019/1935	-480,0		480,5	0,0	-0,5	480,5
Reinvesteringsprogram 2022-2026 offentlig belysning anläggningsbyten	KS 2021/905	-300,0		-300,0	0,0	0,0	-69,3
Reinvesteringsprogram 2022-2026 trafiksignaler	KS 2021/796	-167,0		-167,0	0,0	0,0	-34,5
Söder Mälarstrand, förstärkning och cykelåtgärder	124-1097/2017	-130,0		-127,4	0,0	2,6	-24,4
Hastighetsplaner, delområde 1, etapp 1	124-0894/2017	-79,0		-56,0	3,3	-23,0	-52,2
Hastighetsplaner, delområde 2, etapp 1	KS 2018/1250	-137,0		-75,4	7,2	-61,6	-60,4
Cykelåtgärder Vasagatan, reviderat genomförandebeslut	KS 2019/1013	-290,0	109,0	-254,4	101,2	27,8	-153,1
Cykelbana Ulvsundavägen (Kvarnbacksvägen-Flygplatsinfarten)	KS 2020/911	-57,0	0,7	-16,1	5,4	-40,2	-16,3
Ny bergbana i Skärholmen	KS 2019/1812	-70,0		-113,8	0,0	-43,8	-21,0
Utbyggnad av pendlingsstråk och genomförande av trygghets- och trafiksäkerhetsåtgärder utmed Västberga Allé	KS 2021/1101	-70,0	30,0	-70,4	31,2	0,7	-12,2
Program för energibesparande armaturbyte 2022- 2026	KS 2021/1098	-204,0		-204,0	0,0	0,0	-51,8
Konstruktionsförstärkning av Kungsgatan	KS 2021/1103	-300,0		-275,2	0,0	24,8	-26,5
Västerbron - breddning av gång- och cykelbanor	KS 2021/1281	-68,0		-50,3	0,0	17,7	-17,5
Norra Danviksbron, renovering	KS 2021/1698	-285,0	25,0	-295,9	-31,3	-4,5	-37,7
Breddning av cykelbana längs med Riddarholmskanalen	KS 2022/668	-86,0		-49,9	0,0	36,1	-5,7
Kyrkogårdsnämnden							
Järva begravningsplats	KS 2018/1495	-357,0	0,0	-357,0	0,0	0,0	-201,1

Förklaring: Diarienummer avser genomförandebeslut. Eventuella andra beslut framgår av bilagan Lägesredovisning stora projekt.

Bolagskoncernens investeringar

Investeringsvolymen uppgår till 10 953 (13 325) mnkr. Investeringsvolymen är fortsatt relativt hög men för år 2022 var ändå nivåerna lägre än tidigare år. Av den totala investeringsvolymen utgör investering i pågående nyanläggningar 99 procent och 1 procent är förvärv av övriga tillgångar.

Bostadsbolagen svarar för nyproduktion av bostäder och genomför upprustningsinsatser i befintliga fastigheter. Bostadsbolagens investeringar i nyproduktion och upprustning uppgick till cirka 4 100 mnkr. Detta är en något lägre nivå än tidigare år, vilket också följer av att målet för bostadsbyggande sänkts i jämförelse med tidigare. Under året har bostadsbolagen påbörjat byggande

av 634 nya lägenheter, vilket är i nivå med årsmålet och högre än år 2021 (362).

SISAB:s investeringar år 2022 uppgår till drygt 2 000 mnkr. De enskilt största investeringarna avser en ny skola i Midsommarkransen och det pågående projektet i Vasastan och om- och tillbyggnad av Hästhagsskolan i Farsta.

Stockholm Vatten och Avfalls investeringar uppgår till knappt 4 000 mnkr. Investeringarna är hänförliga till åtgärder i såväl befintligt nät som i exploateringsområden, samt projektet Stockholms framtida avloppsrening.

Pågående genomförandeprojekt

I tabellen nedan redovisas pågående genomförandeprojekt inom koncernen Stockholms Stadshus AB beslutade i kommunfullmäktige.

Bolag och projekt	Total Utgift	Investeringsutgift, mnkr		
		Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	Upparbetat tom 20221231
Micasa Fastigheter AB				
Köpenhamn omb hus 3 och 5	-433,0	-250,0	183,0	-185,0
Dalen 20 omb till senior	-438,0	-424,0	14,0	-103,0
Skolfastigheter i stockholm AB				
Brandstegen	-419	-554	-135,0	-529
Hästhagsskolan, Renov hus A,B,C, Nybyggnation hus G,H,J	-357,0	-446,0	-89,0	-529,0
Kista Äng skola, Nybyggnad av skola, Kista Alléväg	-385,0	-508,0	-123,0	-30,0
Lillholmsskolan, Ombyggnad hus A, Nybyggnad hus J, Stångholmsbacken 91-95	-308,0	-426,0	-118,0	-276,0
Rödabergsskolan	-679,0	-674,0	5,0	-625,0
Vasa Real	-464,0	-471,0	-7,0	-314,0
Lillholmsskolan, tillbyggnad hus A–J, Stångholmsbacken 91	-220,0	-261,4	-41,4	-230,0
Stockholm parkering AB				
P-Hus Hagastaden	-570,0	-720,0	-150,0	-685,0
Hjorthagsgaraget	-680,0	-708,0	-28,0	-109,0
Stockholm vatten och avlopp AB				
Slussen - huvudprojekt	-777,0	-732,0	45,0	-647,0
Årstafältet (SVOAs etapp 1)	-764,0	-764,0	0,0	-431,0
Hagastaden	-566,0	-526,0	40,0	-309,0
NDS Norra	-350,0	-395,0	-45,0	-313,0
NDS Södra	-300,0	-379,0	-79,0	-74,0
Stockholms Framtida Avloppsrening	-9 172,0	-11 850,0	-2678,0	-5 155,0
Sickla grovrening bergentreprenad (7556)	-298,0	-309,0	-11,0	-140,0
Högdalen, sorterings- och matavfallsanläggning	-955,0	-986,0	-31,0	-278,0
Mässtunneln	-1 061,0	-1 062,0	-1,0	-29,0
Mälarbanan	-797,0	-762,0	35,0	-446,0
Nya Östbergatunneln	-641,0	-636,0	5,0	-40,0
Trekantens reservoar	-530,0	-529,0	1,0	-61,0
Gladökvärn	-350,0	-360,0	-10,0	-312,0

AB Svenska bostäder

Ledinge 1	-345,0	-275,0	70,0	-275,0
Vallgossen, S:t Göran	-530,0	-530,0	0,0	-530,0
Värbergsvägen	-523,0	-523,0	0,0	-8,0
Örskär vid Kärrtorps IP	-905,0	-905,0	0,0	-16,0
Mangon (fd Persikan)	-682,0	-589,0	93,0	-321,0
Nybohovsbacken	-399,0	-402,0	-3,0	-401,0
Dalen 21	-460,0	-460,0	0,0	-16,0
Primus	-375,0	-375,0	0,0	-11,0
Östberga Norra	-531,0	-531,0	0,0	-5,0
Albano	-2395,0	-2406,0	-11,0	-2103,0
Valla Södra	-341,0	-341,0	0,0	-10,0
Björnmossevägen	-565,0	-565,0	0,0	-4,0
Plankan	-928,0	-928,0	0,0	-523,0
Hagastaden	-536,0	-536,0	0,0	-12,0
Kotka/ Saima	-1141,0	-1141,0	0,0	-11,0
Firman	-309,0	-309,0	0,0	-6,0
Växthusvägen del 1	-616,0	-616,0	0,0	-6,0
Garagehusen, Husby	-453,0	-453,0	0,0	-15,0
Bromstensgluggen	-462,0	-462,0	0,0	-5,0
Oldmästaren	-441,0	-412,0	29,0	-28,0
Magelungen Strand	-440,0	-440,0	0,0	-13,0
Kabelverket 17 (fd Kv. A)	-464,0	-471,0	-7,0	-470,7
Jordkabeln 1 (fd Kv. B)	-453,0	-453,0	0,0	-173,2
Kraftcentralen 1 (fd Kv. C)	-307,0	-311,2	-4,2	-38,1
Kristinebergs slott 10	-618,0	-618,0	0,0	-12,0
Länsmannen (Enskede IP)	-748,0	-748,0	0,0	-10,0
Kv Algoritmen	-671,0	-596,0	75,0	-593,0
Lådkameran Filmen - Stockholmshus (Örby 4:1)	-453,0	-458,0	-5,0	-96,0
Södra Fagersjö	-730,0	-730,0	0,0	-11,0
Marman, Årstaberg	-666,0	-666,0	0,0	-1,0
Bjurö (Ullerudsbacken) - etapp 2	-482,0	-319,0	163,0	-9,0
Drevvikshöjden, Etapp 1, (Källvreten 1)	-306,0	-305,0	1,0	-294,0
Drevvikshöjden, Etapp 2, (Ekberga 1 och Åbro 1)	-433,3	-433,0	0,3	-421,0
Drevvikshöjden, Etapp 4, (Källvreten 2)	-398,0	-412,0	-14,0	-184,0
Sjöstadshöjden	-320,0	-320,0	0,0	-3,0

AB Stockholmshem

Utombordaren 2, tidigare Karlsbodavägen (Mariehäll 1:10)	-565,0	-565,0	0,0	-22,0
Bergholmsbacken	-708,0	-708,0	0,0	-9,0
Stadshagsklippan 1+2	-1005,0	-1 005,0	0,0	-17,0
Hagsätravägen, Fallbrickan	-254,0	-260,0	-6,0	-255,0
Konstgjutarvägen	-350,0	-350,0	0,0	-8,0
Allgunnen	-623,0	-623,0	0,0	-12,0
Rensriet	-427,0	-427,0	0,0	-4,0
Rosenstenen	-368,0	-368,0	0,0	-18,0
Årstafältet, etapp 4	-444,0	-433,0	11,0	-8,0
Sexmännen	-430,0	-475,0	-45,0	0,0
Instrumentet 5	-405,0	-405,0	0,0	-4,0
Måsholmen, Nytt huvudkontor	-647,0	-647,0	0,0	-352,0
Linta Gårdsväg (Lilla Kvarnvägen)	-495,0	-495,0	0,0	-9,0
Skarabén	-301,0	-301,0	0,0	-7,0

Förklaring: Beloppen inkluderar ej aktiverbara investeringsutgifter

Den kommunala koncernens finansiella ställning

Den kommunala koncernen Stockholms stad hade på balansdagen en extern skuld om 66 850 (68 569) mnkr och en nettoskuld om 65 829 (67 413) mnkr, vilket innebär en minskning under året om 1 719 mnkr respektive 1 584 mnkr. Minskningen beror på en tydlig prioritering av investeringar och att investeringarna i den kommunala koncernen i högre utsträckning finansierats med egna medel istället för lån, där genomförda tillgångsförsäljningar har haft en stor betydelse.

Den kommunala koncernens investeringar påverkar stadens lånebehov enligt bilden till höger.

