

## BILAGA 1.1 Totalportfölj SU 2025-2027

Projektprognoser samt projekt- och investeringsbudget 2025-2027, miljoner kronor

Projektprognos	utgift/ inkomst	2024	2025	2026	2027	>=2028
Värmdövägen	utgift	-355,6	-344,8	-288,2	-164,4	-103,0
	inkomst	69,1	0,0	49,4	0,0	16,4
Sydöstra Boo (SOBOO)	utgift	-103,2	-191,5	-322,8	-429,6	-818,6
	inkomst	48,1	113,9	112,2	100,2	890,4
Upphöjning av Saltsjöbanan	utgift	-21,1	-61,1	-52,4	-50,0	0,0
	inkomst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norra Nacka Strand dp3 etapp I	utgift	-15,2	-72,2	-48,7	-47,5	-29,3
	inkomst	4,8	39,0	24,4	21,3	129,1
Sydöstra Lännersta (Område W)	utgift	-10,1	-63,6	-91,9	-102,6	-0,1
	inkomst	1,5	13,5	1,0	0,0	70,0
Samordning Orminge C	utgift	-77,6	-52,7	-12,7	-11,9	-69,7
	inkomst	26,9	2,4	0,0	21,9	81,8
Enspännarvägen	utgift	-21,1	-31,2	-13,7	-6,1	-0,5
	inkomst	5,5	42,5	6,1	3,1	0,4
Järla Stationsområde	utgift	-2,6	-37,8	-19,8	-51,0	-114,8
	inkomst	7,9	2,2	57,6	175,8	115,1
Nya gatan	utgift	-26,0	-57,6	-23,8	-14,4	-30,7
	inkomst	6,2	0,1	0,1	0,1	0,3
Jarlabergsvägen	utgift	-1,7	-21,5	-11,2	-0,1	0,0
	inkomst	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0
Planiavägen/Järlaleden	utgift	-13,1	-21,2	-88,9	-77,2	-174,2
	inkomst	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsområde Orminge trafikplats	utgift	-1,5	-19,6	-0,3	-0,1	0,0
	inkomst	1,2	0,2	25,1	0,0	0,0
Västra Nacka Strand dp 5	utgift	-5,4	-13,9	-4,9	-5,1	-160,9
	inkomst	6,4	14,7	4,9	43,1	129,9
Övriga projekt	utgift	-223,2	-165,6	-297,5	-481,5	-7 170,9
	inkomst	290,9	288,6	390,5	509,3	7 879,0
<b>Summa utgifter</b>		<b>-877,4</b>	<b>-1 154,3</b>	<b>-1 276,8</b>	<b>-1 441,6</b>	<b>-8 672,8</b>
<b>Summa inkomster</b>		<b>469,4</b>	<b>517,2</b>	<b>671,5</b>	<b>874,9</b>	<b>9 312,3</b>
<b>Summa netto</b>		<b>-407,9</b>	<b>-637,2</b>	<b>-605,3</b>	<b>-566,7</b>	<b>639,5</b>

Summan av verksamhetens prognoser överstiger beslutad årsbudget. Det beror dels på att upparbetandegraden inte når 100% utan rymmer en del överplanering, men det kommer trots det att krävas en aktiv portföljstyrning.