

183 - Exploateringskontoret, Uppföljning av budget 2019, sammanfattning. T1 2019.

Investeringar	Netto tom 201813	Netto VP 2019	Prognos 2019			Avvikels VP - T1	Prognos 2020			Prognos 2021			Totalt Netto
			Utgifter T1	Inkomster T1	Netto T1		Utgifter T1	Inkomster T1	Netto T1	Utgifter T1	Inkomster T1	Netto T1	
Mnkr													
Planeringsprojekt	262,0	1,8	1,6	0,0	1,6	-0,2	3,3	0,0	3,3	0,6	0,0	0,6	267,5
10000 Alvik	262,0	1,8	1,6	0,0	1,6	-0,2	3,3	0,0	3,3	0,6	0,0	0,6	267,5
Genomförandeprojekt	5156,4	232,0	295,7	-44,9	250,9	18,9	464,4	-22,9	441,5	592,2	-38,7	553,5	9563,2
10001 Hagastaden	5156,4	232,0	295,7	-44,9	250,9	18,9	464,4	-22,9	441,5	592,2	-38,7	553,5	9563,2
Genomförandeprojekt	4238,2	64,2	71,3	-4,0	67,4	3,2	46,1	-8,2	37,9	22,8	-7,2	15,6	4359,4
Planeringsprojekt	113,0	2,5	3,7	0,0	3,7	1,2	0,6	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	117,7
10002 Hammarby Sjöstad	4351,3	66,6	75,0	-4,0	71,0	4,4	46,7	-8,2	38,5	23,0	-7,2	15,8	4477,1
Genomförandeprojekt	298,3	55,9	55,9	0,0	55,9	-0,1	36,4	0,0	36,4	4,3	0,0	4,3	443,5
Planeringsprojekt	60,6	11,0	15,4	0,0	15,4	4,4	63,3	0,0	63,3	33,2	0,0	33,2	183,7
10003 Järvalyftet	359,0	67,0	71,3	0,0	71,3	4,3	99,7	0,0	99,7	37,5	0,0	37,5	627,1
Planeringsprojekt	8,7	0,6	0,2	0,0	0,2	-0,4	0,7	0,0	0,7	6,1	0,0	6,1	15,8
10004 Marieberg	8,7	0,6	0,2	0,0	0,2	-0,4	0,7	0,0	0,7	6,1	0,0	6,1	15,8
Genomförandeprojekt	1550,9	91,2	52,2	0,0	52,2	-39,0	47,8	0,0	47,8	160,0	0,0	160,0	2269,2
Planeringsprojekt	859,2	30,4	28,6	0,0	28,6	-1,9	14,7	0,0	14,7	41,2	0,0	41,2	1217,4
10005 Nordvästra Kungsholm	2410,1	121,6	80,7	0,0	80,7	-40,8	62,5	0,0	62,5	201,2	0,0	201,2	3486,5
Genomförandeprojekt	6187,9	472,5	512,9	-120,2	392,7	-79,8	539,6	-101,6	438,0	541,1	-138,4	402,8	8584,6
Planeringsprojekt	472,5	68,9	62,3	0,0	62,3	-6,6	95,6	0,0	95,6	414,4	0,0	414,4	9845,7
10006 Norra Djurgårdsstaden	6660,4	541,4	575,2	-120,2	455,0	-86,4	635,2	-101,6	533,6	955,5	-138,4	817,1	18430,3
Genomförandeprojekt	972,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	972,5
Planeringsprojekt	109,6	194,2	45,3	0,0	45,3	-148,9	426,9	0,0	426,9	355,2	0,0	355,2	3413,1
10007 Söderstaden	1082,1	194,2	45,3	0,0	45,3	-148,9	426,9	0,0	426,9	355,2	0,0	355,2	4385,6
Genomförandeprojekt	180,9	399,7	406,4	-55,0	351,4	-48,4	568,1	-78,8	489,4	465,1	-50,2	414,9	1853,5
Planeringsprojekt	98,2	21,3	23,3	0,0	23,3	2,1	18,7	0,0	18,7	23,3	-79,2	-56,0	4263,9
10008 Årstafältet	279,1	421,0	429,7	-55,0	374,7	-46,3	586,8	-78,8	508,0	488,3	-129,4	358,9	6117,4
Genomförandeprojekt	265,3	50,2	59,1	-3,5	55,6	5,4	92,0	-7,1	84,9	5,5	-0,6	4,9	413,3
Planeringsprojekt	86,4	18,1	7,1	-0,1	7,0	-11,1	18,6	-0,7	17,9	131,2	-1,5	129,6	628,5
10009 Årstastråket	351,7	68,3	66,1	-3,6	62,5	-5,8	110,6	-7,9	102,8	136,6	-2,1	134,5	1041,8
Planeringsprojekt	20,8	0,8	0,4	0,0	0,4	-0,4	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	27,2
10010 Älvsjö-Örby	20,8	0,8	0,4	0,0	0,4	-0,4	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	27,2
Genomförandeprojekt	4814,0	1429,8	1840,6	-328,6	1512,0	82,2	1328,1	-306,9	1021,2	1077,6	-376,1	701,5	9897,4
10011 Slussen	4814,0	1429,8	1840,6	-328,6	1512,0	82,2	1328,1	-306,9	1021,2	1077,6	-376,1	701,5	9897,4
Genomförandeprojekt	22,4	49,1	30,6	0,0	30,6	-18,4	69,0	0,0	69,0	41,7	0,0	41,7	259,4
Planeringsprojekt	81,2	53,2	27,3	-1,8	25,5	-27,7	87,0	0,0	87,0	178,5	-2,2	176,3	2455,7
10012 Fokus Skärholmen	103,7	102,3	57,9	-1,8	56,1	-46,2	156,1	0,0	156,1	220,2	-2,2	218,0	2715,1
Planeringsprojekt	1,6	9,9	7,8	0,0	7,8	-2,1	7,4	0,0	7,4	5,5	0,0	5,5	22,2
10013 Södertäljevägen	1,6	9,9	7,8	0,0	7,8	-2,1	7,4	0,0	7,4	5,5	0,0	5,5	22,2
Genomförandeprojekt	9670,7	1088,6	1203,8	-367,2	836,6	-252,0	1459,5	-253,6	1205,9	976,7	-381,4	595,3	12931,1
Planeringsprojekt	652,2	469,6	337,3	-13,6	323,7	-145,9	588,2	-10,4	577,9	1240,9	-24,9	1216,0	8170,0
99 Ej tillämpligt	10322,9	1558,2	1541,1	-380,8	1160,3	-397,9	2047,7	-264,0	1783,7	2217,6	-406,3	1811,3	21101,1
Generell justering	0,0	-1 254,4	-1 077,8	488,8	-589,0	665,4	-1 977,9	340,2	-1 637,7	-2 319,2	650,4	-1 668,8	-3 895,5
Förvärv	2 898,1	139,5	91,1	0,0	91,1	-48,4	162,8	0,0	162,8	0,0	0,0	0,0	5 632,4
Summa investeringar	36 183,8	3 561,1	4 011,1	-450,0	3 561,1	0,0	4 000,0	-450,0	3 550,0	4 000,0	-450,0	3 550,0	78 280,0
Varav:													
Övriga	33 357,6	3 933,1	4 528,4	-923,3	3 605,1	-328,0	4 651,0	-779,1	3 871,9	3 887,0	-992,5	2 894,5	51 547,2
Genomförandeprojekt totalt	33357,6	3933,1	4528,4	-923,3	3605,1	-328,0	4651,0	-779,1	3871,9	3887,0	-992,5	2894,5	51547,2
Övriga	2 826,2	882,3	560,2	-15,5	544,8	-337,6	1 327,0	-11,1	1 315,9	2 432,2	-107,9	2 324,3	30 628,3
Planeringsprojekt totalt	2826,2	882,3	560,2	-15,5	544,8	-337,6	1327,0	-11,1	1315,9	2432,2	-107,9	2324,3	30628,3
Totalt	36 183,8	4 815,5	5 088,7	-938,8	4 149,9	-665,6	5 977,9	-790,2	5 187,7	6 319,2	-1 100,4	5 218,8	82 175,5
Generell justering	0,0	-1 254,4	-1 077,8	488,8	-589,0	665,4	-1 977,9	340,2	-1 637,7	-2 319,2	650,4	-1 668,8	
Summa investeringar	36 183,8	3 561,1	4 011,1	-450,0	3 561,1	0,0	4 000,0	-450,0	3 550,0	4 000,0	-450,0	3 550,0	82 175,5
Exploateringsinkomster		-400,0		-400,0	-400,0			-400,0	-400,0		-400,0	-400,0	
Summa investeringar inkl exploateringsinkomster	36 183,8	3 161,1	4 011,1	-850,0	3 161,1	0,0	4 000,0	-850,0	3 150,0	4 000,0	-850,0	3 150,0	82 175,5