

183 - Exploateringskontoret, Utkast VP - sammanfattning

Investeringar Mnkr	Netto tom 201813	Prognos 2019	VP - 2020			Plan - 2021			Plan - 2022			Plan - 2023			Plan - 2024			Totalt Netto	
			Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto		
Planeringsprojekt	262,0	1,3	2,4	0,0	2,4	2,9	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268,6
10000 Älvik	262,0	1,3	2,4	0,0	2,4	2,9	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268,6
Genomförandeprojekt	5156,4	271,2	271,7	-45,0	226,6	569,8	-39,3	530,5	669,9	-43,1	626,8	659,8	-42,8	617,0	520,8	-27,9	492,9	9560,8	
10001 Hagastaden	5156,4	271,2	271,7	-45,0	226,6	569,8	-39,3	530,5	669,9	-43,1	626,8	659,8	-42,8	617,0	520,8	-27,9	492,9	9560,8	
Genomförandeprojekt	4238,2	61,6	58,6	-2,4	56,2	12,7	-7,6	5,1	1,4	0,0	1,4	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	4363,9	
Planeringsprojekt	113,0	2,3	13,3	0,0	13,3	8,1	0,0	8,1	1,1	0,0	1,1	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	138,5	
10002 Hammarby Sjöstad	4351,3	63,9	72,0	-2,4	69,6	20,8	-7,6	13,2	2,5	0,0	2,5	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	4502,4	
Genomförandeprojekt	314,6	15,7	37,0	0,0	37,0	20,2	0,0	20,2	27,4	0,0	27,4	13,9	0,0	13,9	6,5	0,0	6,5	435,3	
Planeringsprojekt	43,9	19,8	17,2	0,0	17,2	67,7	0,0	67,7	31,7	0,0	31,7	13,3	0,0	13,3	1,1	0,0	1,1	194,6	
10003 Järvalvttet	358,5	35,5	54,2	0,0	54,2	87,9	0,0	87,9	59,1	0,0	59,1	27,2	0,0	27,2	7,5	0,0	7,5	629,9	
Planeringsprojekt	8,7	0,0	0,5	0,0	0,5	5,4	0,0	5,4	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	
10004 Marieberg	8,7	0,0	0,5	0,0	0,5	5,4	0,0	5,4	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	
Genomförandeprojekt	1550,9	27,0	83,1	0,0	83,1	140,0	-5,5	134,5	162,2	-10,4	151,8	91,4	-11,3	80,1	105,0	0,0	105,0	2299,6	
Planeringsprojekt	859,2	28,2	15,3	0,0	15,3	11,9	0,0	11,9	53,5	0,0	53,5	111,0	-97,2	13,8	265,7	0,0	265,7	1255,8	
10005 Nordvästra Kungsholm	2410,1	55,3	98,3	0,0	98,3	151,8	-5,5	146,3	215,7	-10,4	205,3	202,4	-108,5	93,8	370,7	0,0	370,7	3555,4	
Genomförandeprojekt	6187,9	323,5	427,4	-76,6	350,8	534,5	-114,9	419,7	380,8	-93,4	287,4	335,5	-51,9	283,7	436,1	-15,5	420,6	8662,2	
Planeringsprojekt	472,5	51,8	77,9	0,0	77,9	409,0	0,0	409,0	1123,0	-16,0	1107,0	1484,0	-32,3	1451,6	1513,4	-46,0	1467,4	9838,8	
10006 Norra Djurgårdsstaden	6660,4	375,3	505,3	-76,6	428,7	943,5	-114,9	828,6	1503,9	-109,4	1394,5	1819,5	-84,2	1735,3	1949,6	-61,5	1888,0	18500,9	
Genomförandeprojekt	973,3	32,0	177,5	0,0	177,5	216,7	0,0	216,7	151,1	0,0	151,1	92,0	0,0	92,0	51,8	0,0	51,8	1698,9	
Planeringsprojekt	108,8	21,9	194,3	0,0	194,3	176,6	0,0	176,6	206,2	0,0	206,2	232,4	0,0	232,4	175,8	0,0	175,8	2688,7	
10007 Söderstaden	1082,1	53,8	371,8	0,0	371,8	393,3	0,0	393,3	357,3	0,0	357,3	324,3	0,0	324,3	227,6	0,0	227,6	4387,6	
Genomförandeprojekt	180,7	266,3	491,7	-102,2	389,5	534,1	-110,8	423,3	195,6	-5,8	189,9	224,9	-10,9	213,9	182,8	0,0	182,8	1846,3	
Planeringsprojekt	98,2	24,8	23,1	0,0	23,1	23,4	-79,2	-55,8	1254,3	-20,3	1234,1	1047,1	-45,5	1001,6	307,3	-48,8	258,6	4191,5	
10008 Årstafältet	278,9	291,1	514,8	-102,2	412,6	557,5	-190,0	367,5	1450,0	-26,0	1423,9	1272,0	-56,4	1215,6	490,1	-48,8	441,3	6037,8	
Genomförandeprojekt	265,3	59,8	86,1	-12,9	73,2	16,4	-0,6	15,9	2,4	0,0	2,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	416,6	
Planeringsprojekt	85,6	5,1	14,0	-0,8	13,2	31,0	-1,6	29,4	142,8	-15,8	127,0	149,5	-19,2	130,3	89,8	0,0	89,8	504,9	
10009 Årstastråket	350,9	64,9	100,1	-13,8	86,3	47,5	-2,1	45,3	145,2	-15,8	129,3	149,5	-19,2	130,3	89,8	0,0	89,8	921,5	
Planeringsprojekt	20,8	0,2	2,3	-0,4	1,9	2,1	-0,1	2,0	2,3	-0,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	
10010 Älvsjö-Örby	20,8	0,2	2,3	-0,4	1,9	2,1	-0,1	2,0	2,3	-0,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	
Genomförandeprojekt	4814,0	1296,6	1487,4	-341,9	1145,5	1134,4	-994,2	140,2	1260,5	-340,9	919,7	644,7	-62,0	582,7	654,0	-51,3	602,7	9860,0	
10011 Slussen	4814,0	1296,6	1487,4	-341,9	1145,5	1134,4	-994,2	140,2	1260,5	-340,9	919,7	644,7	-62,0	582,7	654,0	-51,3	602,7	9860,0	
Genomförandeprojekt	44,6	31,5	60,6	-1,9	58,7	96,0	-2,2	93,8	86,7	-12,7	73,9	51,9	-13,4	38,5	84,1	-14,0	70,0	1075,6	
Planeringsprojekt	58,7	18,7	43,0	0,0	43,0	149,0	0,0	149,0	246,6	-3,9	242,7	235,3	-4,6	230,7	324,6	0,0	324,6	1681,0	
10012 Fokus Skärholmen	103,3	50,2	103,6	-1,9	101,7	245,0	-2,2	242,8	333,3	-16,7	316,6	287,2	-18,0	269,2	408,7	-14,0	394,7	2756,6	
Planeringsprojekt	1,6	2,7	4,9	0,0	4,9	5,2	0,0	5,2	4,6	0,0	4,6	4,3	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	23,2	
10013 Södertäljevägen	1,6	2,7	4,9	0,0	4,9	5,2	0,0	5,2	4,6	0,0	4,6	4,3	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	23,2	
Genomförandeprojekt	9711,5	545,8	1573,1	-209,3	1363,8	1274,1	-416,4	857,7	699,4	-586,8	112,7	424,6	-61,1	363,5	334,6	-29,7	305,0	13393,2	
Planeringsprojekt	613,3	211,7	499,2	-38,8	460,5	896,8	-82,0	814,7	1720,8	-238,6	1482,1	2497,1	-388,3	2108,9	2837,2	-374,3	2462,9	12927,4	
99 Ej tillämpligt	10324,8	757,5	2072,3	-248,0	1824,2	2170,9	-498,4	1672,4	2420,2	-825,4	1594,8	2921,7	-449,4	2472,4	3171,9	-404,0	2767,9	26320,6	

Generell justering	0,0	0,0	-1 911,5	382,1	-1 529,4	-2 437,9	1 404,4	-1 033,5	-4 524,7	937,8	-3 586,9	-4 414,5	390,6	-4 023,9	-3 990,5	157,5	-3 833,0	-14 006,7
--------------------	-----	-----	----------	-------	----------	----------	---------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----------

Förvärv	2 898,1	45,9	210,5	0,0	210,5	0,0	0,0	0,0	1 019,5	0,0	1 019,5	686,8	0,0	686,8	0,0	0,0	0,0	5 635,0
---------	---------	------	-------	-----	-------	-----	-----	-----	---------	-----	---------	-------	-----	-------	-----	-----	-----	---------

Decimaljustering																		

<b>Summa investeringar</b>	<b>36 183,8</b>	<b>3 319,3</b>	<b>3 750,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>3 300,0</b>	<b>3 900,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>3 450,0</b>	<b>3 900,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>3 450,0</b>	<b>3 900,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>3 450,0</b>	<b>3 900,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>3 450,0</b>	<b>73 360,5</b>
----------------------------	-----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	-----------------

Varav:

Övriga	33 437,3	2 930,9	4 754,1	-792,1	3 962,0	4 548,9	-1 691,4	2 857,5	3 637,5	-1 093,0	2 544,5	2 540,0	-253,4	2 286,6	2 375,6	-138,4	2 237,2	53 612,5
--------	----------	---------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	---------	----------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	----------

<b>Genomförandeprojekt totalt</b>	<b>33437,3</b>	<b>2930,9</b>	<b>4754,1</b>	<b>-792,1</b>	<b>3962,0</b>	<b>4548,9</b>	<b>-1691,4</b>	<b>2857,5</b>	<b>3637,5</b>	<b>-1093,0</b>	<b>2544,5</b>	<b>2540,0</b>	<b>-253,4</b>	<b>2286,6</b>	<b>2375,6</b>	<b>-138,4</b>	<b>2237,2</b>	<b>53612,5</b>
-----------------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Övriga	2 746,5	388,4	907,4	-40,0	867,4	1 789,0	-163,0	1 626,0	4 787,2	-294,8	4 492,5	5 774,6	-587,2	5 187,4	5 514,9	-469,1	5 045,8	33 754,8
--------	---------	-------	-------	-------	-------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	----------

<b>Planeringsprojekt totalt</b>	<b>2746,5</b>	<b>388,4</b>	<b>907,4</b>	<b>-40,0</b>	<b>867,4</b>	<b>1789,0</b>	<b>-163,0</b>	<b>1626,0</b>	<b>4787,2</b>	<b>-294,8</b>	<b>4492,5</b>	<b>5774,6</b>	<b>-587,2</b>	<b>5187,4</b>	<b>5514,9</b>	<b>-469,1</b>	<b>5045,8</b>	<b>33754,8</b>
---------------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

<b>Totalt</b>	<b>36 183,8</b>	<b>3 319,3</b>	<b>3 750,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>3 300,0</b>	<b>3 900,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>3 450,0</b>	<b>3 900,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>3 450,0</b>	<b>3 900,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>3 450,0</b>	<b>3 900,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>3 450,0</b>	<b>73 360,5</b>
---------------	-----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	-----------------

Generell justering	0,0	0,0	-1 911,5	382,1	-1 529,4	-2 437,9	1 404,4	-1 033,5	-4 524,7	937,8	-3 586,9	-4 414,5	390,6	-4 023,9	-3 990,5	157,5	-3 833,0	-14 006,7
--------------------	-----	-----	----------	-------	----------	----------	---------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----------

Decimaljustering																		

<b>Summa investeringar</b>	<b>36 183,8</b>	<b>3 319,3</b>	<b>3 750,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>3 300,0</b>	<b>3 900,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>3 450,0</b>	<b>3 900,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>3 450,0</b>	<b>3 900,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>3 450,0</b>	<b>3 900,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>3 450,0</b>	<b>73 360,5</b>
----------------------------	-----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	-----------------

Exploateringsinkomster				-400,0	-400,0			-400,0	-400,0			-400,0	-400,0			-400,0	-400,0	
------------------------	--	--	--	--------	--------	--	--	--------	--------	--	--	--------	--------	--	--	--------	--------	--

Summa investeringar inkl exploateringsinkomster	36 183,8	3 319,3	3 750,0	-850,0	2 900,0	3 900,0	-850,0	3 050,0	3 900,0	-850,0	3 050,0
--	----------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------