

183 - Exploateringskontoret, Uppföljning av budget 2019, sammanfattning.

Investeringar	Utgifter							Inkomster							Netto investering 2019	Totalt Netto tom 2044	
	Bokslut tom 2018	VP 2019	T1 2019	T2 2019	T2½ 2019	Utfall 2019	Avvikelse VP / Utfall 2019	Bokslut tom 2018	VP 2019	T1 2019	T2 2019	T2½ 2019	Utfall 2019	Avvikelse VP / Utfall 2019			
Mnkr																	
Planeringsprojekt	262,0	1,8	1,6	1,8	1,8	1,1	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	267,0
10000 Alvik	262,0	1,8	1,6	1,8	1,8	1,1	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	267,0
Genomförandeprojekt	5 344,4	278,8	295,7	291,5	300,1	303,5	24,7	-188,0	-46,8	-44,9	-28,7	-31,3	-40,4	6,4	263,1	9 557,1	
10001 Hagastaden	5 344,4	278,8	295,7	291,5	300,1	303,5	24,7	-188,0	-46,8	-44,9	-28,7	-31,3	-40,4	6,4	263,1	9 557,1	
Genomförandeprojekt	4 422,0	77,3	71,3	73,7	75,5	64,7	-12,6	-183,8	-13,1	-4,0	-4,1	-9,2	-9,6	3,5	55,1	4 355,4	
Planeringsprojekt	113,0	2,5	3,7	4,1	4,2	5,2	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	125,7	
10002 Hammarby Sjöstad	4 535,0	79,7	75,0	77,8	79,7	69,9	-9,9	-183,8	-13,1	-4,0	-4,1	-9,2	-9,6	3,5	60,3	4 481,1	
Genomförandeprojekt	346,8	26,4	27,9	29,3	21,3	11,8	-14,6	-21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	11,1	419,8	
Planeringsprojekt	34,1	8,0	12,4	18,2	21,4	23,5	15,4	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	305,4	
10003 Järvalyftet	380,9	34,4	40,3	47,5	42,7	35,3	0,8	-22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	34,6	725,1	
Planeringsprojekt	8,7	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	
10004 Marieberg	8,7	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	
Genomförandeprojekt	1 561,5	91,2	52,2	52,0	38,1	20,9	-70,3	-10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	2 271,2	
Planeringsprojekt	859,2	30,4	28,6	28,9	28,9	4,3	-26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	3,5	1 298,1	
10005 Nordvästra Kungsholmen	2 420,7	121,6	80,7	81,0	66,9	25,2	-96,4	-10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	24,3	3 569,4	
Genomförandeprojekt	6 470,7	612,6	512,9	450,4	413,1	422,9	-189,7	-282,3	-140,2	-120,2	-114,0	-89,1	-74,5	65,7	348,4	8 627,7	
Planeringsprojekt	474,7	97,2	62,3	50,5	48,5	54,3	-42,9	-2,8	-28,4	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	27,1	53,1	9 861,4	
10006 Norra Djurgårdsstaden	6 945,4	709,9	575,2	500,9	461,6	477,2	-232,6	-285,1	-168,5	-120,2	-115,3	-90,4	-75,7	92,8	401,5	18 489,1	
Genomförandeprojekt	973,3	140,8	23,1	22,1	25,1	31,0	-109,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	1 703,0	
Planeringsprojekt	111,0	53,5	22,2	19,0	21,0	23,7	-29,8	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	2 693,4	
10007 Söderstaden	1 084,3	194,2	45,3	41,1	46,1	54,7	-139,5	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,7	4 396,3	
Genomförandeprojekt	184,9	44,4	40,6	32,0	32,0	24,6	-20,8	-3,8	-48,2	-55,0	-55,0	-55,0	-36,8	11,4	209,9	1 790,6	
Planeringsprojekt	98,0	21,3	20,6	24,6	24,0	28,5	7,3	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	4 166,7	
10008 Årstafältet	282,8	468,7	429,2	353,5	352,9	275,1	-193,5	-3,9	-48,2	-55,0	-55,0	-55,0	-36,8	11,4	238,4	5 957,2	
Genomförandeprojekt	276,9	52,3	59,1	59,0	63,5	83,2	31,0	-11,6	-2,1	-3,5	-6,5	-6,5	-3,1	-1,0	80,2	441,7	
Planeringsprojekt	85,9	13,7	6,1	6,9	5,9	-3,8	-17,5	-0,3	-2,0	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	1,8	-4,0	481,7	
10009 Årstastråket	362,8	66,0	65,2	65,9	69,4	79,4	13,4	-12,0	-4,1	-3,6	-6,7	-6,7	-3,3	0,8	76,1	923,4	
Planeringsprojekt	20,9	0,8	0,4	0,3	0,3	0,2	-0,6	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	27,0	
10010 Älvsjö-Örby	20,9	0,8	0,4	0,3	0,3	0,2	-0,6	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	27,0	
Genomförandeprojekt	5 351,3	1 832,1	1 840,6	1 866,8	1 816,9	1 741,8	-90,3	-537,4	-402,3	-328,6	-313,0	-374,5	-379,3	23,0	1 362,5	9 819,8	
10011 Slussen	5 351,3	1 832,1	1 840,6	1 866,8	1 816,9	1 741,8	-90,3	-537,4	-402,3	-328,6	-313,0	-374,5	-379,3	23,0	1 362,5	9 819,8	
Genomförandeprojekt	44,6	63,8	35,4	34,4	25,7	31,7	-32,1	0,0	-1,9	-1,8	-1,8	-1,8	-1,5	0,4	30,1	1 080,7	
Planeringsprojekt	60,0	40,4	22,5	22,3	21,2	21,1	-19,3	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	1 545,3	
10012 Fokus Skärholmen	104,6	104,2	57,9	56,8	46,9	52,7	-51,5	-1,1	-1,9	-1,8	-1,8	-1,8	-1,5	0,4	51,2	2 626,0	
Planeringsprojekt	1,6	9,9	7,8	7,8	6,8	3,6	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	18,5	
10013 Södertäljevägen	1,6	9,9	7,8	7,8	6,8	3,6	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	18,5	
Genomförandeprojekt	10 186,7	1 601,0	1 256,5	1 207,7	1 039,8	843,9	-757,1	-469,5	-435,8	-367,2	-372,5	-381,5	-322,4	113,4	521,4	13 232,5	
Planeringsprojekt	619,3	443,2	317,0	311,3	276,9	196,3	-247,0	-11,9	-10,7	-13,6	-26,7	-27,5	-11,4	-0,7	184,9	8 399,5	
99 Ej tillämpligt	10 805,9	2 044,2	1 573,5	1 519,0	1 316,7	1 040,1	-1 004,1	-481,4	-446,5	-380,8	-399,2	-409,0	-333,8	112,7	706,3	21 632,0	
Generell justering	0,0	-1 935,8	-1 077,6	-900,6	-597,8	0,0	1 935,8	0,0	681,5	488,8	473,7	527,9	0,0	-681,5	0,0	0,0	
Förvärv	2 898,1	139,5	91,1	91,4	45,9	38,6	-100,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6	5 627,7	
Summa investeringar	37 911,6	4 011,1	4 011,1	4 011,1	4 011,1	4 159,8	148,7	-1 727,8	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0	-881,9	-431,9	3 277,9	82 503,8	
Varav:																	
Övriga	35 163,1	5 223,5	4 583,3	4 415,9	4 148,0	3 801,9	-1 421,7	-1 708,4	-1 090,4	-925,2	-895,5	-948,9	-868,2	222,2	2 933,7	53 299,4	
Genomförandeprojekt totalt	35 163,1	5 223,5	4 583,3	4 415,9	4 148,0	3 801,9	-1 421,7	-1 708,4	-1 090,4	-925,2	-895,5	-948,9	-868,2	222,2	2 933,7	53 299,4	
Övriga	2 748,5	723,4	505,4	495,7	460,9	358,0	-365,5	-19,4	-41,1	-13,6	-28,2	-29,1	-13,7	27,3	344,2	29 204,4	
Planeringsprojekt totalt	2 748,5	723,4	505,4	495,7	460,9	358,0	-365,5	-19,4	-41,1	-13,6	-28,2	-29,1	-13,7	27,3	344,2	29 204,4	
Totalt	37 911,6	5 946,9	5 088,7	4 911,7	4 608,9	4 159,8	-1 787,1	-1 727,8	-1 131,5	-938,8	-923,7	-977,9	-881,9	249,6	3 277,9	82 503,8	
Generell justering	0,0	-1 935,8	-1 077,6	-900,6	-597,8	0,0	1 935,8	0,0	681,5	488,8	473,7	527,9	0,0	-681,5	0,0	0,0	
Summa investeringar	37 911,6	4 011,1	4 011,1	4 011,1	4 011,1	4 159,8	148,7	-1 727,8	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0	-881,9	-431,9	3 277,9	82 503,8	
Exploateringsinkomster									-400,0	-400,0	-150,0	-150,0	-71,7		-71,7		
Summa investeringar inkl exploateringsinkomster	37 911,6	4 011,1	4 011,1	4 011,1	4 011,1	4 159,8	148,7	-1 727,8	-850,0	-850,0	-600,0	-600,0	-953,6	-431,9	3 206,2	82 503,8	