

183 - Exploateringskontoret, Uppföljning av budget. Sammanfattning T2 2020.

Investeringar	Netto tom 201913	Netto VP 2020	Prognos 2020				Avvikelse VP - T2	Prognos 2021				Prognos 2022				Totalt Netto
			Netto T1	Utgifter T2	Inkomster T2	Netto T2		Netto T1	Utgifter T2	Inkomster T2	Netto T2	Netto T1	Utgifter T2	Inkomster T2	Netto T2	
Planeringsprojekt	263,1	2,4	2,4	2,2	0,0	2,2	-0,2	1,7	2,1	0,0	2,1	0,3	0,3	0,0	0,3	267,7
10000 Älvik	263,1	2,4	2,4	2,2	0,0	2,2	-0,2	1,7	2,1	0,0	2,1	0,3	0,3	0,0	0,3	267,7
Genomförandeprojekt	5419,5	226,6	227,2	288,6	-43,7	244,9	18,3	397,7	400,5	-51,5	349,0	371,5	446,3	-41,0	405,3	9569,7
10001 Hagastaden	5419,5	226,6	227,2	288,6	-43,7	244,9	18,3	397,7	400,5	-51,5	349,0	371,5	446,3	-41,0	405,3	9569,7
Genomförandeprojekt	4293,3	56,2	56,8	55,8	-3,6	52,2	-4,0	1,3	11,2	-7,2	3,9	1,3	1,3	0,0	1,3	4351,9
Planeringsprojekt	118,2	13,3	8,0	8,0	0,0	8,0	-5,3	7,7	7,7	0,0	7,7	8,3	8,3	0,0	8,3	873,4
10002 Hammarby Sjöstad	4411,5	69,6	64,8	63,8	-3,6	60,2	-9,4	9,0	18,9	-7,2	11,6	9,5	9,5	0,0	9,5	5225,3
Genomförandeprojekt	337,0	37,0	35,7	35,3	0,0	35,3	-1,8	22,0	21,4	0,0	21,4	26,2	27,4	0,0	27,4	440,4
Planeringsprojekt	56,1	17,1	19,7	11,9	0,0	11,9	-5,2	74,4	71,7	0,0	71,7	39,4	49,2	0,0	49,2	512,8
10003 Järvallyftet	393,1	54,2	55,4	47,1	0,0	47,1	-7,0	96,4	93,1	0,0	93,1	65,6	76,6	0,0	76,6	953,1
Planeringsprojekt	8,7	0,5	0,4	0,3	0,0	0,3	-0,1	0,4	0,4	0,0	0,4	5,4	5,4	0,0	5,4	14,9
10004 Marieberg	8,7	0,5	0,4	0,3	0,0	0,3	-0,1	0,4	0,4	0,0	0,4	5,4	5,4	0,0	5,4	14,9
Genomförandeprojekt	2429,7	98,3	121,1	110,9	0,0	110,9	12,6	93,6	109,0	-5,3	103,7	281,2	291,8	0,0	291,8	3523,8
Planeringsprojekt	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8
10005 Nordvästra Kungsholmen	2434,5	98,3	121,1	110,9	0,0	110,9	12,6	93,6	109,0	-5,3	103,7	281,2	291,8	0,0	291,8	3600,6
Genomförandeprojekt	6534,0	334,6	389,8	432,8	-55,7	377,2	42,5	372,8	520,1	-113,3	406,8	270,9	349,6	-102,0	247,6	8879,5
Planeringsprojekt	527,8	94,1	96,4	93,1	-0,6	92,5	-1,6	276,4	266,5	-0,2	266,3	635,9	651,4	-18,2	633,2	10661,8
10006 Norra Djurgårdsstaden	7061,8	428,7	486,1	525,9	-56,3	469,6	40,9	649,2	786,7	-113,6	673,1	906,8	1000,9	-120,1	880,8	19541,4
Genomförandeprojekt	1004,4	177,5	137,8	51,5	-16,5	137,8	-142,5	238,9	286,8	0,0	286,8	103,1	156,7	0,0	156,7	1695,1
Planeringsprojekt	132,5	194,3	173,7	172,1	0,0	172,1	-22,3	40,2	39,3	0,0	39,3	194,1	168,9	0,0	168,9	2628,1
10007 Söderstaden	1136,9	371,8	311,5	223,6	-16,5	207,1	-164,8	279,1	326,1	0,0	326,1	297,2	325,6	0,0	325,6	4323,1
Genomförandeprojekt	387,0	389,5	289,3	329,3	-50,0	279,3	-110,2	308,0	344,7	-36,8	308,0	252,8	263,8	0,0	263,8	1618,9
Planeringsprojekt	130,3	23,1	-19,8	-17,2	-0,1	-17,3	-40,4	30,7	30,7	0,0	30,7	1035,2	1131,1	-95,4	1035,7	4055,3
10008 Årstafältet	517,3	412,6	269,5	312,2	-50,1	262,0	-150,6	338,7	375,5	-36,8	338,7	1288,0	1395,0	-95,4	1299,6	5674,2
Genomförandeprojekt	345,4	73,2	46,8	60,1	-7,0	53,1	-20,1	21,0	24,2	-0,5	24,2	17,4	17,5	-2,2	15,3	451,9
Planeringsprojekt	81,6	13,2	14,6	16,8	-0,8	16,0	2,9	25,9	25,0	-1,5	23,5	133,8	154,5	-0,1	154,4	510,1
10009 Årstastråket	427,0	86,3	61,4	76,9	-7,8	69,1	-17,2	47,0	49,2	-2,0	47,2	151,2	172,0	-2,3	169,7	961,9
Planeringsprojekt	21,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	1,9	1,9	0,0	1,9	2,0	2,0	0,0	2,0	27,1
10010 Älvsjö-Örby	21,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	1,9	1,9	0,0	1,9	2,0	2,0	0,0	2,0	27,1
Genomförandeprojekt	6176,5	1145,5	1198,2	1655,3	-726,8	928,5	-217,1	875,7	1291,0	-1095,4	195,5	47,5	1614,9	-915,8	699,1	11526,0
10011 Slussen	6176,5	1145,5	1198,2	1655,3	-726,8	928,5	-217,1	875,7	1291,0	-1095,4	195,5	47,5	1614,9	-915,8	699,1	11526,0
Genomförandeprojekt	74,7	58,7	47,0	46,0	-1,8	44,2	-14,6	48,8	53,0	-2,1	50,9	85,8	88,2	0,0	88,2	1059,7
Planeringsprojekt	80,0	44,1	23,5	23,3	0,0	23,3	-20,8	66,8	55,4	0,0	55,4	122,9	104,3	-1,5	102,7	1667,6
10012 Fokus Skärholmen	154,7	102,8	70,4	69,3	-1,8	67,4	-35,4	115,6	108,3	-2,1	106,2	208,7	192,5	-1,5	190,9	2727,2
Planeringsprojekt	5,2	4,9	5,8	5,4	-1,3	4,2	-0,8	6,0	6,7	-1,3	5,4	3,9	5,6	-0,8	4,8	21,5
10013 Södertäljevägen	5,2	4,9	5,8	5,4	-1,3	4,2	-0,8	6,0	6,7	-1,3	5,4	3,9	5,6	-0,8	4,8	21,5
Genomförandeprojekt	10258,8	1429,6	1174,4	1290,4	168,0	1458,4	28,8	844,0	1312,0	-199,5	1112,5	485,9	840,8	-161,7	679,2	14558,7
Planeringsprojekt	772,0	401,9	354,0	359,5	-54,3	305,1	-96,8	565,4	453,5	-39,4	414,1	1011,8	1411,4	-97,7	1313,8	13455,5
99 Ej tillämpligt	11030,9	1831,5	1528,4	1649,9	113,7	1763,5	-67,9	1409,4	1765,5	-238,9	1526,6	1497,7	2252,2	-259,3	1992,9	28014,2
Generell justering	0,0	-1 473,9	-866,3	-881,3	44,3	-837,0	636,9	-821,3	-1 334,9	1 004,1	-330,8	-1 636,4	-3 790,7	886,4	-2 904,3	0,0
Förvärv	2 936,7	223,1	174,1	174,1	0,0	174,1	-49,0	29,9	29,9	0,0	29,9	1 050,7	1 050,7	0,0	1 050,7	5 578,8
							-0,1									
Summa investeringar	39 461,7	3 363,7	3 536,3	4 150,0	-750,0	3 400,0	36,3	3 500,0	4 000,0	-550,0	3 450,0	3 500,0	4 000,0	-550,0	3 450,0	92 448,0
Varav:																
Övriga	37 260,2	4 026,9	3 724,0	4 356,0	-737,1	3 618,9	-408,0	3 223,9	4 373,9	-1 511,6	2 862,3	1 943,5	4 098,3	-1 222,7	2 875,6	57 675,6
Genomförandeprojekt totalt	37260,2	4026,9	3724,0	4356,0	-737,1	3618,9	-408,0	3223,9	4373,9	-1511,6	2862,3	1943,5	4098,3	-1222,7	2875,6	57675,6
Övriga	2 201,5	810,8	678,6	675,3	-57,1	618,2	-192,6	1 097,4	961,0	-42,4	918,5	3 192,9	3 692,4	-213,7	3 478,7	34 772,4
Planeringsprojekt totalt	2201,5	810,8	678,6	675,3	-57,1	618,2	-192,6	1097,4	961,0	-42,4	918,5	3192,9	3692,4	-213,7	3478,7	34772,4
Totalt	39 461,7	4 837,6	4 402,6	5 031,3	-794,3	4 237,1	-600,6	4 321,3	5 334,9	-1 554,1	3 780,8	5 136,4	7 790,7	-1 436,4	6 354,3	92 448,0
Generell justering	0,0	-1 473,9	-866,3	-881,3	44,3	-837,0	636,9	-821,3	-1 334,9	1 004,1	-330,8	-1 636,4	-3 790,7	886,4	-2 904,3	0,0
							-0,1									
Summa investeringar	39 461,7	3 363,7	3 536,3	4 150,0	-750,0	3 400,0	36,3	3 500,0	4 000,0	-550,0	3 450,0	3 500,0	4 000,0	-550,0	3 450,0	92 448,0
Exploateringsinkomster		-400,0	-200,0		-200,0	-200,0		-400,0		-400,0	-400,0			-400,0	-400,0	
Summa investeringar inkl exploateringsinkomster	39 461,7	2 963,7	3 336,3	4 150,0	-950,0	3 200,0	36,3	3 100,0	4 000,0	-950,0	3 050,0	3 100,0	4 000,0	-950,0	3 050,0	92 448,0