

183 - Exploateringskontoret, Uppföljning av budget 2020, sammanfattning.																	
Investeringar	Utgifter							Inkomster							Netto investering 2020	Totalt Netto tom 2045	
	Bokslut tom 2019	VP 2020	T1 2020	T2 2020	T2% 2020	Utfall 2020	Avvikelse VP / Utfall 2020	Bokslut tom 2019	VP 2020	T1 2020	T2 2020	T2% 2020	Utfall 2020	Avvikelse VP / Utfall 2020			
Mnkr																	
Planeringsprojekt	263,1	2,4	2,4	2,2	1,4	1,9	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-7,5	-5,6	259,6
10000 Alvik	263,1	2,4	2,4	2,2	1,4	1,9	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-7,5	-5,6	259,6
Genomförandeprojekt	5 647,8	271,7	272,3	288,6	296,0	263,8	-7,9	-228,4	-45,0	-45,1	-43,7	-49,1	-44,7	0,3	219,1	9 541,3	
10001 Hagastaden	5 647,8	271,7	272,3	288,6	296,0	263,8	-7,9	-228,4	-45,0	-45,1	-43,7	-49,1	-44,7	0,3	219,1	9 541,3	
Genomförandeprojekt	4 486,7	58,6	60,4	55,8	56,0	61,3	2,7	-193,4	-2,4	-3,6	-3,6	-3,6	-1,9	0,4	59,3	4 364,2	
Planeringsprojekt	118,2	13,3	8,0	8,0	7,5	7,5	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	875,9	
10002 Hammarby Sjöstad	4 604,9	72,0	68,4	63,8	63,5	68,8	-3,1	-193,4	-2,4	-3,6	-3,6	-3,6	-1,9	0,4	66,9	5 240,2	
Genomförandeprojekt	359,1	37,0	35,7	35,3	35,0	28,0	-9,0	-22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8	26,2	435,2	
Planeringsprojekt	57,1	17,1	19,7	11,9	16,5	19,6	2,5	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	515,7	
10003 Järvalyftet	416,2	54,2	55,4	47,1	51,4	47,6	-6,5	-23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8	45,8	950,9	
Planeringsprojekt	8,7	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	14,9	
10004 Marieberg	8,7	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	14,9	
Genomförandeprojekt	2 441,0	98,3	121,1	110,9	110,9	77,7	-20,6	-11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,1	-18,1	59,6	3 472,5	
Planeringsprojekt	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	76,9	
10005 Nordvästra Kungsholmen	2 445,9	98,3	121,1	110,9	110,9	77,8	-20,6	-11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,1	-18,1	59,7	3 549,4	
Genomförandeprojekt	6 890,8	411,2	453,0	432,8	420,4	380,0	-31,2	-356,8	-76,6	-63,2	-55,7	-57,7	-53,6	23,0	326,4	8 845,3	
Planeringsprojekt	531,8	94,1	96,6	93,1	94,5	90,1	-4,0	-4,0	0,0	-0,2	-0,6	-0,6	-0,4	-0,4	89,6	10 671,5	
10006 Norra Djurgårdsstaden	7 422,7	505,3	549,5	525,9	514,9	470,1	-35,2	-360,8	-76,6	-63,4	-56,3	-58,3	-54,1	22,5	416,1	19 516,8	
Genomförandeprojekt	1 004,4	335,0	282,6	196,3	191,5	58,7	-276,3	0,0	0,0	0,0	-16,5	-16,5	0,0	0,0	58,7	1 738,4	
Planeringsprojekt	134,7	36,8	28,9	27,3	25,9	152,1	115,3	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,1	2 612,5	
10007 Söderstaden	1 139,1	371,8	311,5	223,6	217,5	210,8	-161,0	-2,2	0,0	-16,5	-16,5	-16,5	0,0	0,0	210,8	4 350,9	
Genomförandeprojekt	427,6	491,7	339,3	283,3	304,4	-187,3	-40,6	-102,2	-50,0	-50,0	-50,0	-33,5	68,7	270,9	1 692,9		
Planeringsprojekt	130,4	23,1	-19,7	-17,2	-14,7	-13,9	-37,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-14,0	4 055,4	
10008 Årstafältet	558,0	514,8	319,7	312,2	268,7	290,5	-224,3	-40,7	-102,2	-50,1	-50,1	-50,1	-33,6	68,5	256,8	5 748,3	
Genomförandeprojekt	360,2	86,1	54,3	60,1	51,9	55,7	-30,4	-14,7	-12,9	-7,5	-7,0	-10,9	-11,7	1,2	43,9	451,1	
Planeringsprojekt	82,1	14,0	15,4	16,8	17,5	12,2	-1,8	-0,6	-0,8	-0,8	-0,8	-0,9	-0,9	-0,1	11,3	839,0	
10009 Årstastråket	442,3	100,1	69,7	76,9	69,4	67,9	-32,2	-15,3	-13,8	-8,3	-7,8	-11,8	-12,7	1,1	55,2	1 290,1	
Planeringsprojekt	21,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	
10010 Älvsjö-Örby	21,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	
Genomförandeprojekt	7 093,1	1 487,4	1 553,6	1 655,3	1 701,3	1 815,2	327,8	-916,6	-341,9	-355,4	-726,8	-751,9	-833,9	-492,1	981,3	11 558,8	
10011 Slussen	7 093,1	1 487,4	1 553,6	1 655,3	1 701,3	1 815,2	327,8	-916,6	-341,9	-355,4	-726,8	-751,9	-833,9	-492,1	981,3	11 558,8	
Genomförandeprojekt	84,7	82,8	52,1	49,7	47,7	43,4	-39,4	-2,1	-1,9	-1,8	-1,8	-1,8	-1,4	0,5	42,0	1 519,7	
Planeringsprojekt	68,7	22,0	20,2	19,6	19,2	18,2	-3,7	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	1 209,3	
10012 Fokus Skärholmen	153,4	104,7	72,3	69,3	66,9	61,6	-43,1	-2,7	-1,9	-1,8	-1,8	-1,8	-1,4	0,5	60,2	2 728,9	
Planeringsprojekt	5,2	4,9	5,8	5,4	5,4	8,2	3,3	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3	-2,7	-2,7	5,5	22,9	
10013 Södertäljevägen	5,2	4,9	5,8	5,4	5,4	8,2	3,3	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3	-2,7	-2,7	5,5	22,9	
Genomförandeprojekt	9,1	14,4	7,8	8,3	7,2	5,0	-9,3	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	5,0	61,4		
Planeringsprojekt	14,9	2,6	5,5	5,6	5,8	7,2	4,6	0,0	-0,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,0	-0,8	6,2	153,6	
10014 Fokus Hagsätra-Rågsved	24,1	17,0	13,2	13,9	13,0	12,3	-4,7	0,0	-0,3	-1,2	-1,2	-1,2	-1,0	-0,7	11,2	214,9	
Genomförandeprojekt	11 050,1	1 677,7	1 438,3	1 318,7	1 294,1	1 109,4	-568,3	-793,5	-221,2	-239,7	156,1	155,8	100,7	321,9	1 210,1	14 947,2	
Planeringsprojekt	775,8	385,2	366,1	317,2	301,1	272,1	-113,1	-21,7	-26,9	-48,5	-41,3	-40,4	-46,8	-19,9	225,3	12 702,6	
99 Ej tillämpligt	11 826,0	2 062,9	1 804,5	1 636,0	1 595,3	1 381,5	-681,4	-815,2	-248,1	-288,1	114,9	115,4	53,9	302,0	1 435,4	27 649,8	
Generell justering	0,0	-1 856,0	-1 183,5	-881,3	-825,9	0,0	1 856,0	0,0	382,1	317,2	44,3	80,2	0,0	-382,1	0,0	0,0	
Förvärv	2 936,7	223,1	174,1	174,1	174,1	36,2	-186,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,2	5 440,9	
Summa investeringar	42 071,4	3 813,7	4 036,3	4 150,0	4 150,0	4 778,0	964,3	-2 609,7	-450,0	-500,0	-750,0	-750,0	-959,5	-509,5	3 818,5	92 664,8	
Varav:																	
Övriga	39 854,7	5 051,8	4 670,5	4 541,2	4 495,5	4 202,5	-849,3	-2 579,5	-804,1	-766,4	-749,0	-785,7	-900,1	-96,0	3 302,4	58 628,1	
Genomförandeprojekt totalt	39 854,7	5 051,8	4 670,5	4 541,2	4 495,5	4 202,5	-849,3	-2 579,5	-804,1	-766,4	-749,0	-785,7	-900,1	-96,0	3 302,4	58 628,1	
Övriga	2 216,7	617,9	549,3	490,2	480,4	575,6	-42,4	-30,2	-28,0	-50,8	-45,2	-44,4	-59,5	-31,5	516,1	34 036,7	
Planeringsprojekt totalt	2 216,7	617,9	549,3	490,2	480,4	575,6	-42,4	-30,2	-28,0	-50,8	-45,2	-44,4	-59,5	-31,5	516,1	34 036,7	
Totalt	42 071,4	5 669,7	5 219,8	5 031,3	4 975,9	4 778,0	-891,7	-2 609,7	-832,1	-817,2	-794,3	-830,2	-959,5	-127,4	3 818,5	92 664,8	
Generell justering	0,0	-1 856,0	-1 183,5	-881,3	-825,9	0,0	1 856,0	0,0	382,1	317,2	44,3	80,2	0,0	-382,1	0,0	0,0	
Summa investeringar	42 071,4	3 813,7	4 036,3	4 150,0	4 150,0	4 778,0	964,3	-2 609,7	-450,0	-500,0	-750,0	-750,0	-959,5	-509,5	3 818,5	92 664,8	
Exploateringsinkomster									-400,0	-200,0	-200,0	-200,0	-233,6		-233,6		
Summa investeringar inkl exploateringsinkomster	42 071,4	3 813,7	4 036,3	4 150,0	4 150,0	4 778,0	964,3	-2 609,7	-850,0	-700,0	-950,0	-950,0	-1 193,1	-509,5	3 584,9	92 664,8	