

183 - Exploateringskontoret, Uppföljning av budget 2021, sammanfattning. Resultat för tertial T2.

Investeringar	Netto tom 202013	Netto VP 2021	Prognos 2021				Avvikelse VP - T2	Prognos 2022				Prognos 2023				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	257,4	2,7	3,0	3,3	0,0	3,3	0,7	1,6	2,5	0,0	2,5	0,7	0,3	0,0	0,3	263,6
10000 Älvik	257,4	2,7	3,0	3,3	0,0	3,3	0,7	1,6	2,5	0,0	2,5	0,7	0,3	0,0	0,3	263,6
Genomförandeprojekt	5638,5	232,8	264,2	308,9	-51,4	257,5	24,7	371,7	445,7	-47,8	397,9	436,1	497,1	-41,1	455,9	9580,0
10001 Hagastaden	5638,5	232,8	264,2	308,9	-51,4	257,5	24,7	371,7	445,7	-47,8	397,9	436,1	497,1	-41,1	455,9	9580,0
Genomförandeprojekt	4352,6	4,1	4,2	10,9	-12,0	-1,1	-5,2	14,8	11,4	0,0	11,4	3,3	8,9	0,0	8,9	4377,2
Planeringsprojekt	125,7	9,0	8,7	9,4	0,0	9,3	0,4	13,2	14,6	0,0	14,6	3,4	4,4	0,0	4,4	1234,4
10002 Hammarby Sjöstad	4478,4	13,1	12,9	20,2	-12,0	8,2	-4,9	28,0	26,0	0,0	26,0	6,7	13,3	0,0	13,3	5611,6
Genomförandeprojekt	363,2	31,7	29,6	27,6	0,0	27,6	-4,1	28,5	30,3	0,0	30,3	12,7	12,7	0,0	12,7	439,7
Planeringsprojekt	75,8	33,5	14,8	15,4	-0,6	14,8	-18,7	62,9	58,0	-0,1	57,9	60,6	66,7	0,0	66,7	585,6
10003 Järvlyftet	438,9	65,2	44,3	43,0	-0,6	42,3	-22,9	91,4	88,4	-0,1	88,2	73,4	79,4	0,0	79,4	1025,3
Planeringsprojekt	8,9	0,5	0,2	0,3	0,0	0,2	-0,2	0,7	0,7	0,0	0,7	0,3	0,3	0,0	0,3	15,7
10004 Marieberg	8,9	0,5	0,2	0,3	0,0	0,2	-0,2	0,7	0,7	0,0	0,7	0,3	0,3	0,0	0,3	15,7
Genomförandeprojekt	2489,2	93,9	55,5	64,2	-5,8	58,4	-35,5	109,3	102,1	0,0	102,1	183,1	236,6	-68,4	168,3	3550,7
Planeringsprojekt	4,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
10005 Nordvästra Kungsholmen	2494,2	94,0	55,5	64,2	-5,8	58,4	-35,7	109,3	102,1	0,0	102,1	183,1	236,6	-68,4	168,3	3555,7
Genomförandeprojekt	6860,4	476,3	448,5	578,4	-128,5	449,8	-128,5	402,9	690,5	-61,9	628,6	337,8	706,2	-75,8	630,4	9874,0
Planeringsprojekt	617,5	107,4	104,4	87,3	-1,6	85,7	-21,7	412,0	291,3	-22,2	269,2	656,6	539,6	-15,2	524,3	9928,6
10006 Norra Djurgårdsstaden	7477,9	583,7	552,9	665,7	-130,1	535,5	-48,2	814,9	981,8	-84,0	897,7	994,4	1245,7	-91,0	1154,7	19802,6
Genomförandeprojekt	1101,4	192,9	145,5	140,9	-16,5	124,4	-68,5	214,8	229,1	0,0	229,1	283,0	285,0	0,0	285,0	2493,2
Planeringsprojekt	246,3	39,5	39,1	39,9	0,0	39,9	0,4	49,2	52,5	0,0	52,5	66,8	62,0	0,0	62,0	3830,6
10007 Söderstaden	1347,7	232,4	184,6	180,9	-16,5	164,4	-68,0	264,0	281,5	0,0	281,5	349,9	347,0	0,0	347,0	6323,8
Genomförandeprojekt	657,9	172,0	162,6	223,1	-49,5	173,6	-6,6	269,5	353,5	0,0	353,5	210,1	115,2	0,0	115,2	1649,0
Planeringsprojekt	116,3	36,0	36,3	37,6	0,0	37,6	1,6	-49,2	45,8	-90,9	-45,0	52,6	76,0	-23,8	52,2	4080,5
10008 Årstafältet	774,1	208,0	198,9	260,7	-49,5	211,2	3,2	220,3	399,4	-90,9	308,5	262,6	191,3	-23,8	167,5	5729,5
Genomförandeprojekt	389,4	29,4	27,3	32,0	-17,6	14,3	-15,1	44,6	58,1	0,0	58,1	8,6	16,8	-8,6	8,2	480,5
Planeringsprojekt	92,8	29,1	12,9	7,1	-0,3	6,8	-22,2	36,6	35,7	-5,4	30,4	32,8	44,2	-4,4	39,8	845,1
10009 Årstastråket	482,2	58,5	40,2	39,1	-17,9	21,2	-37,3	81,2	93,8	-5,4	88,4	41,4	61,0	-13,0	48,0	1325,5
Planeringsprojekt	21,0	1,9	1,8	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	2,1	2,2	0,0	2,2	27,1
10010 Älvsjö-Örby	21,0	1,9	1,8	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	2,1	2,2	0,0	2,2	27,1
Genomförandeprojekt	7157,8	805,3	859,6	1630,6	-713,3	917,3	112,0	1064,2	1550,9	-585,2	965,7	668,5	1606,7	-1151,5	455,2	11526,5
10011 Slussen	7157,8	805,3	859,6	1630,6	-713,3	917,3	112,0	1064,2	1550,9	-585,2	965,7	668,5	1606,7	-1151,5	455,2	11526,5
Genomförandeprojekt	140,9	44,2	23,0	32,2	-8,8	23,5	-20,7	53,0	65,7	-0,9	64,8	116,7	117,9	-5,3	112,6	1505,1
Planeringsprojekt	70,1	24,9	14,0	15,4	0,0	15,4	-9,5	39,8	33,8	-1,5	32,3	121,4	127,3	0,0	127,3	1225,7
10012 Fokus Skärholmen	210,9	69,1	37,0	47,6	-8,8	38,9	-30,2	92,9	99,5	-2,4	97,1	238,1	245,3	-5,3	240,0	2730,8
Planeringsprojekt	10,7	6,0	4,7	9,1	-2,3	6,8	0,7	5,0	6,5	-0,8	5,7	4,0	4,0	-0,6	3,4	27,3
10013 Södertäljevägen	10,7	6,0	4,7	9,1	-2,3	6,8	0,7	5,0	6,5	-0,8	5,7	4,0	4,0	-0,6	3,4	27,3
Genomförandeprojekt	16,5	20,1	21,3	18,7	0,0	18,7	-1,4	36,4	35,9	-4,2	31,7	4,1	31,6	-9,7	21,9	101,7
Planeringsprojekt	21,1	6,9	9,3	9,8	0,0	9,8	2,9	14,5	14,3	0,0	14,3	35,2	36,3	-0,6	35,7	327,6
10014 Fokus Hagsåtra-Rågsved	37,6	27,0	30,6	28,5	0,0	28,5	1,4	50,9	50,2	-4,2	46,0	39,3	67,9	-10,3	57,6	429,2
Genomförandeprojekt	11558,9	1171,3	1020,2	1190,6	-275,7	914,9	-256,4	886,0	1085,5	-119,9	965,6	663,9	899,4	-127,3	772,1	15528,5
Planeringsprojekt	885,0	349,1	291,5	315,3	-43,6	271,7	-77,4	514,1	533,4	-84,3	449,1	1205,8	1515,0	-290,5	1224,5	13459,2
99 Ej tillämpligt	12443,9	1520,4	1311,7	1505,9	-319,3	1186,6	-333,8	1400,2	1618,9	-204,2	1414,7	1869,7	2414,4	-417,8	1996,6	28987,7
Generell justering	0,0	-655,7	-337,1	-244,7	27,5	-217,2	438,5	-1 198,1	-1 349,9	25,0	-1 324,9	-1 770,2	-2 912,6	1 122,8	-1 789,8	-3 331,9
Förvärv	2 972,9	18,2	29,3	29,3	0,0	29,3	11,1	29,9	29,9	0,0	29,9	3,3	3,3	0,0	3,3	4 880,9
Summa investeringar	43 280,2	3 265,0	3 265,0	4 565,0	-1 300,0	3 265,0	0,0	3 400,0	4 400,0	-1 000,0	3 400,0	3 400,0	4 100,0	-700,0	3 400,0	93 629,8
Varav:																
Övriga	40 726,6	3 274,0	3 061,6	4 258,0	-1 279,1	2 978,9	-295,1	3 495,9	4 658,6	-819,9	3 838,7	2 927,8	4 534,4	-1 487,8	3 046,6	61 105,9
Genomförandeprojekt totalt	40 726,6	3 274,0	3 061,6	4 258,0	-1 279,1	2 978,9	-295,1	3 495,9	4 658,6	-819,9	3 838,7	2 927,8	4 534,4	-1 487,8	3 046,6	61 105,9
Övriga	2 553,6	646,7	540,5	551,7	-48,4	503,3	-143,4	1 102,2	1 091,3	-205,1	886,2	2 242,4	2 478,2	-335,0	2 143,2	35 855,8
Planeringsprojekt totalt	2 553,6	646,7	540,5	551,7	-48,4	503,3	-143,4	1 102,2	1 091,3	-205,1	886,2	2 242,4	2 478,2	-335,0	2 143,2	35 855,8
Totalt	43 280,2	3 920,7	3 602,1	4 809,7	-1 327,5	3 482,2	-438,5	4 598,1	5 749,9	-1 025,0	4 724,9	5 170,2	7 012,6	-1 822,8	5 189,8	96 961,7
Generell justering	0,0	-655,7	-337,1	-244,7	27,5	-217,2	438,5	-1 198,1	-1 349,9	25,0	-1 324,9	-1 770,2	-2 912,6	1 122,8	-1 789,8	-3 331,9
Summa investeringar	43 280,2	3 265,0	3 265,0	4 565,0	-1 300,0	3 265,0	0,0	3 400,0	4 400,0	-1 000,0	3 400,0	3 400,0	4 100,0	-700,0	3 400,0	93 629,8
Exploateringsinkomster		-400,0	-150,0		-170,0	-170,0		-200,0		-200,0	-200,0	-400,0		-400,0	-400,0	
Summa investeringar inkl exploateringsinkomster	43 280,2	2 865,0	3 115,0	4 565,0	-1 470,0	3 095,0	0,0	3 200,0	4 400,0	-1 200,0	3 200,0	3 000,0	4 100,0	-1 100,0	3 000,0	93 629,8