

183 - Exploateringskontoret, Uppföljning av budget 2022, sammanfattning. Resultat för tertial T2.

Investeringar Mnkr	Netto tom 2021/13	Netto VP 2022	Prognos 2022			Avvikelse VP - T1	Netto VP 2023	Prognos 2023			Avvikelse VP - T1	Netto VP 2024	Prognos 2024			Avvikelse VP - T1	Totalt Netto	
			Utgifter T1	Inkomster T1	Netto T1			Utgifter T1	Inkomster T1	Netto T1			Utgifter T1	Inkomster T1	Netto T1			
10000	Alvik	259,7	4,8	6,5	-1,0	5,5	0,7	0,3	4,3	0,0	4,3	4,0	0,0	3,4	0,0	3,4	3,4	340,2
10001	Hagastaden	5881,2	317,3	363,9	-42,3	321,6	4,3	405,3	456,2	-90,6	365,6	-39,7	558,8	542,9	-58,3	484,6	-74,2	9591,2
10002	Hammarby Sjöstad	4488,1	16,0	13,7	-0,5	13,2	-2,8	17,6	20,4	0,0	20,4	2,8	36,3	19,2	0,0	19,2	-17,1	5673,2
10003	Järvlyftet	475,2	40,1	23,6	0,0	23,6	-16,4	96,5	51,5	-6,4	45,1	-51,4	209,8	164,7	-5,5	159,1	-50,6	1167,5
10004	Marieberg	9,3	2,1	0,5	0,0	0,5	-1,5	1,8	2,2	0,0	2,1	0,3	4,3	1,1	0,0	1,1	-3,2	25,4
10005	Nordvästra Kungsholmen	2528,5	139,2	98,2	0,0	98,2	-41,0	175,5	212,3	-67,2	145,1	-30,3	264,4	140,9	-2,2	138,7	-125,7	3867,6
10006	Norra Djurgårdsstaden	7990,6	770,0	846,0	-198,7	647,3	-122,8	1264,6	887,2	-107,8	779,4	-485,2	2219,1	1094,3	-101,3	993,0	-1226,1	20386,3
10007	Söderstaden	1483,5	254,9	274,5	-20,1	254,4	-0,5	320,3	285,6	-26,1	259,5	-60,8	519,7	501,3	0,0	501,3	-18,5	6278,8
10008	Årstafältet	854,6	297,2	320,6	-141,0	179,6	-117,6	163,8	946,6	-74,5	872,1	708,3	361,2	1134,6	-200,2	934,4	573,2	5522,0
10009	Årstastråket	504,6	58,1	55,6	-8,6	47,1	-11,0	43,4	45,4	-4,3	41,1	-2,4	39,4	47,6	-5,1	42,4	3,0	1321,7
10010	Älvsjö-Örby	23,4	7,4	8,6	0,0	8,6	1,3	1,2	1,2	0,0	1,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2
10011	Slussen	7961,1	915,6	1649,6	-770,6	879,0	-36,6	139,7	1179,3	-291,6	887,7	748,0	1207,5	1235,4	-22,3	1213,0	5,6	11526,0
10012	Fokus Skärholmen	242,2	94,6	86,5	-8,4	78,2	-16,4	201,3	157,9	-9,1	148,8	-52,6	389,8	349,6	-21,9	327,7	-62,1	2756,2
10013	Södertäljevägen	15,9	6,0	8,4	-2,2	6,2	0,2	-0,9	5,0	-2,6	2,5	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5
10014	Fokus Hagsåtra-Rågsved	64,7	61,1	70,4	-0,6	69,8	8,8	12,3	21,7	-15,9	5,8	-6,6	50,4	56,6	0,0	56,6	6,1	554,0
99	Ej tillämpligt	12992,5	1377,0	1609,7	-306,5	1303,1	-73,9	1713,1	1855,3	-225,8	1629,5	-83,6	2510,3	2843,3	-436,7	2406,6	-103,8	34225,9
Generell justering																		
		0,0	-922,5	-797,5	300,4	-497,1	425,4	-1 155,9	-1 632,0	-178,0	-1 810,0	-654,1	-4 971,1	-3 634,9	153,6	-3 481,2	1 489,9	-5 788,3
Förvärv																		
		2 972,9	60,4	72,2	0,0	72,2	11,8	3,3	713,0	0,0	713,0	709,6	30,3	1 008,6	0,0	1 008,6	978,3	4 778,6
Summa investeringar																		
		45 774,1	3 438,8	4 638,8	-1 200,0	3 438,8	0,0	3 400,0	4 500,0	-1 100,0	3 400,0	0,0	3 400,0	4 500,0	-700,0	3 800,0	400,1	97 505,4
<i>varav ej aktiverbara utgifter/inkomster. OBS! Inkomster redovisas ej som intäkt samma år som planåret.</i>																		
			-10,6	6,3	-20,6	-14,3	-3,7	-30,8	28,1	-73,8	-45,6	-14,8	37,7	36,7	-30,5	6,1	31,5	
Varav:																		
Genomförandeprojekt totalt																		
		43141,8	3646,4	4656,2	-1307,3	3348,9	-297,5	3089,6	4229,8	-783,3	3446,5	356,9	4655,9	4331,9	-339,5	3992,5	-663,5	64807,9
Planeringsprojekt totalt																		
		2633,5	714,9	780,2	-193,2	587,0	-127,9	1466,3	1902,2	-138,7	1763,5	297,2	3715,1	3802,9	-514,1	3288,8	-426,3	38485,8
Totalt																		
		45 774,1	4 361,3	5 436,3	-1 500,4	3 935,9	-425,4	4 555,9	6 132,0	-922,0	5 210,0	654,1	8 371,1	8 134,9	-853,6	7 281,2	-1 089,8	103 293,7
Generell justering																		
		0,0	-920,9	-797,5	300,4	-497,1	423,8	-1 155,9	-1 632,0	-178,0	-1 810,0	-654,1	-4 971,1	-3 634,9	153,6	-3 481,2	1 489,9	-5 788,3
Summa investeringar																		
		45 774,1	3 438,8	4 638,8	-1 200,0	3 438,8	0,0	3 400,0	4 500,0	-1 100,0	3 400,0	0,0	3 400,0	4 500,0	-700,0	3 800,0	400,1	97 505,4
Exploateringsinkomster																		
			-200,0		-200,0	-200,0	0,0	-400,0		-200,0	-200,0	200,0	-400,0		-400,0	-400,0	0,0	
Summa investeringar inkl exploateringsinkomster																		
		45 774,1	3 238,8	4 638,8	-1 400,0	3 238,8	0,0	3 000,0	4 500,0	-1 300,0	3 200,0	200,0	3 000,0	4 500,0	-1 100,0	3 400,0	400,1	97 505,4