

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

Investeringar	Netto tom 202113	Netto VP 2022	Prognos 2022				Avvikelse VP - T2	Netto VP 2023	Netto T1	
			Netto T1	Utgifter T2	Inkomster T2	Netto T2				
Mnkr										
10000	Alvik	259,7	4,8	5,5	4,3	-1,0	3,3	-1,5	0,3	4,3
10001	Hagastaden	5881,2	317,3	321,6	331,4	-42,1	289,3	-27,9	405,3	365,6
10002	Hammarby Sjöstad	4488,1	16,0	13,2	9,6	20,4	30,0	14,0	17,6	20,4
10003	Järvalyftet	475,2	40,1	23,6	18,3	0,0	18,3	-21,8	96,5	45,1
10004	Marieberg	9,3	2,1	0,5	0,8	0,0	0,8	-1,2	1,8	2,1
10005	Nordvästra Kungsholmen	2528,5	139,2	98,2	123,6	0,0	123,6	-15,6	175,5	145,1
10006	Norra Djurgårdsstaden	7990,6	770,0	647,3	898,6	-214,5	684,1	-86,0	1264,6	779,4
10007	Söderstaden	1483,5	254,9	254,4	277,2	0,0	277,2	22,3	320,3	259,5
10008	Årstafältet	854,6	297,2	179,6	235,2	-109,4	125,8	-171,4	163,8	872,1
10009	Årstastråket	504,6	58,1	47,1	45,4	-16,8	28,6	-29,4	43,4	41,1
10010	Älvsjö-Örby	23,4	7,4	8,6	7,1	0,0	7,1	-0,3	1,2	1,2
10011	Slussen	7961,1	915,6	879,0	1789,9	-813,3	976,7	61,1	139,7	887,7
10012	Fokus Skärholmen	242,2	94,6	78,2	85,8	-7,4	78,4	-16,2	201,3	148,8
10013	Södertäljevägen	15,9	6,0	6,2	8,1	-2,3	5,9	-0,1	-0,9	2,5
10014	Fokus Hagsätra-Rågsved	64,7	61,1	69,8	62,6	-0,6	62,0	0,9	12,3	5,8
99	Ej tillämpligt	12992,5	1377,0	1303,1	1447,0	-290,7	1156,3	-220,7	1713,1	1629,5
Generell justering		0,0	-920,9	-497,1	-306,2	-122,4	-427,0	493,9	-1.155,9	-1.810,0
Förvärv		2.972,9	60,4	72,2	72,2	0,0	72,2	11,8	3,3	713,0
Summa investeringar		45.774,1	3.438,8	3.438,8	5.038,8	-1.600,0	3.438,8	0,0	3.400,0	3.400,0
<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	
Varav:										
Genomförandeprojekt totalt		43203,6	3669,4	3357,2	4726,7	-1281,4	3445,3	-224,1	3146,3	4207,4
Planeringsprojekt totalt		2571,7	691,9	578,7	618,3	-196,2	422,1	-269,8	1409,6	1002,6
Totalt		45.774,1	4.361,3	3.935,9	5.345,0	-1.477,6	3.867,4	-493,9	4.555,9	5.210,0
Generell justering		0,0	-920,9	-497,1	-306,2	-122,4	-428,6	493,9	-1.155,9	-1.810,0
Summa investeringar		45.774,1	3.438,8	3.438,8	5.038,8	-1.600,0	3.438,8	0,0	3.400,0	3.400,0
Exploateringsinkomster			-200,0	-200,0		-100,0	-100,0	100,0	-400,0	-200,0
Summa investeringar inkl exploateringsinkomster		45.774,1	3.238,8	3.238,8	5.038,8	-1.700,0	3.338,8	100,0	3.000,0	3.200,0

Prognos 2023										
Utgifter T2	Inkomster T2	Netto T2	Avvikelse VP - T2	Netto VP 2024	Prognos 2024				Avvikelse VP - T2	Totalt Netto
					Netto T1	Utgifter T2	Inkomster T2	Netto T2		
2,6	0,0	2,6	2,3	0,0	3,4	2,3	0,0	2,3	2,3	337,6
480,9	-93,7	387,1	-18,2	558,8	484,6	546,7	-58,3	488,4	-70,4	9593,3
24,1	-0,3	23,8	6,2	36,3	19,2	20,6	0,0	20,6	-15,7	5694,8
45,6	-6,4	39,2	-57,4	209,8	159,1	138,6	-5,5	133,1	-76,6	1200,0
2,0	0,0	2,0	0,2	4,3	1,1	1,4	0,0	1,4	-3,0	25,9
201,8	-67,2	134,6	-40,8	264,4	138,7	129,9	-2,2	127,7	-136,7	3871,4
940,8	-106,4	834,5	-430,2	2219,1	993,0	1036,5	-134,8	901,7	-1317,4	20466,3
292,2	-68,6	223,6	-96,6	519,7	501,3	512,7	-0,6	512,2	-7,6	6255,6
1061,1	-67,2	993,9	830,1	361,2	934,4	1516,1	-253,0	1263,1	901,9	5733,4
48,8	-4,4	44,4	0,9	39,4	42,4	46,2	-5,1	41,1	1,7	1323,6
1,2	0,0	1,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,7
1143,0	-351,8	791,2	651,5	1207,5	1213,0	1211,0	77,5	1288,5	81,0	11526,0
159,1	-6,0	153,1	-48,2	389,8	327,7	322,3	-21,9	300,5	-89,3	2792,7
5,6	-1,7	3,9	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6
22,4	-15,9	6,5	-5,8	50,4	56,6	65,9	0,0	65,9	15,5	570,0
1866,8	-227,5	1639,3	-73,8	2510,3	2408,1	3200,1	-460,6	2739,5	229,1	35686,5
-1.798,1	-82,8	-1.880,0	-724,1	-4.971,1	-3.481,2	-4.250,2	164,5	-4.085,7	885,3	-6.392,7
713,0	0,0	713,0	709,6	30,3	1.008,6	1.242,2	0,0	1.242,2	1.211,9	5.012,1
4.500,0	-1.100,0	3.400,0	0,0	3.400,0	3.800,0	4.500,0	-700,0	3.800,0	400,0	98.741,7
28,1	-73,8	-45,6	-14,8	37,7		36,7	-30,5	6,1	31,5	
-1,6										
5290,4	-908,0	4382,5	1236,1	4749,3	4068,9	4708,2	-364,9	4343,3	-406,0	67072,1
1007,6	-109,2	898,4	-511,1	3621,7	3213,8	4042,1	-499,6	3542,5	-79,3	38062,3
6.298,1	-1.017,2	5.280,9	725,0	8.371,1	7.281,2	8.750,2	-864,5	7.885,7	-485,3	105.134,4
-1.798,1	-82,8	-1.880,0	-724,1	-4.971,1	-3.481,2	-4.250,2	164,5	-4.085,7	885,3	-6.392,7
4.500,0	-1.100,0	3.400,0	0,0	3.400,0	3.800,0	4.500,0	-700,0	3.800,0	400,0	98.741,7
	-200,0	-200,0	200,0	-400,0	-400,0		-400,0	-400,0		
4.500,0	-1.300,0	3.200,0	200,0	3.000,0	3.400,0	4.500,0	-1.100,0	3.400,0	400,0	98.741,7