

## 183 - Exploateringskontoret, Uppföljning av budget 2023, sammanfattning. Resultat för tertial T1.

Investeringar	Netto tom 2022T13	Netto VP 2023	Prognos 2023			Avvikelse VP - T1	Netto VP 2024	Prognos 2024			Avvikelse VP - T1	Netto VP 2025	Prognos 2025			Avvikelse VP - T1	Totalt Netto	
			Utgifter T1	Inkomster T1	Netto T1			Utgifter T1	Inkomster T1	Netto T1			Utgifter T1	Inkomster T1	Netto T1			
Mnkr																		
10000	Alvik	258,1	2,1	1,8	-1,2	0,6	-1,5	1,9	3,7	-1,1	2,6	0,8	16,8	3,9	-0,9	3,1	-13,7	329,5
10001	Hagastaden	6046,3	304,9	405,3	-58,2	347,1	42,2	623,2	462,5	-66,4	396,1	-227,0	585,5	468,5	-40,6	427,8	-157,6	9529,7
10002	Hammarby Sjöstad	4491,0	24,8	19,4	-0,3	19,1	-5,6	25,6	33,3	0,0	33,3	7,7	17,9	10,1	0,0	10,1	-7,8	5825,9
10003	Fokus Järva/Järvalyftet	492,2	29,9	56,1	-8,0	48,1	18,3	120,9	63,0	-8,6	54,4	-66,4	142,4	98,0	-40,0	58,0	-84,4	1252,4
10004	Marieberg	8,9	2,7	2,6	-0,2	2,4	-0,3	1,6	2,1	-0,1	1,9	0,3	4,5	4,3	0,0	4,2	-0,2	25,9
10005	Nordvästra Kungsholmen	2649,7	115,3	113,4	-28,0	85,4	-30,0	113,7	183,2	-86,6	96,6	-17,1	83,4	84,7	-15,7	69,0	-14,3	3736,5
10006	Norra Djurgårdsstaden	8121,3	820,3	933,7	-152,8	780,9	-39,4	1127,4	1067,4	-134,1	933,3	-194,0	2322,9	1913,7	-177,9	1735,7	-587,1	20327,2
10007	Söderstaden	1712,8	260,1	399,7	-142,0	257,7	-2,5	569,3	547,7	-1,2	546,5	-22,8	574,7	518,4	-0,7	517,7	-56,9	6895,2
10008	Årstafältet	957,8	161,1	260,4	-26,1	234,3	73,2	2172,1	2357,7	-274,0	2083,7	-88,4	486,7	390,6	-51,8	338,8	-147,9	9143,6
10009	Årstastråket	524,7	37,5	25,0	-1,0	24,0	-13,5	37,5	22,1	-2,6	19,5	-18,0	26,3	40,8	-5,4	35,4	9,1	1371,5
10010	Älvsjö-Örby	27,2	11,0	9,4	0,0	9,4	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,6
10011	Slussen	8860,3	1030,4	2270,7	-1184,5	1086,2	55,8	1033,2	2347,2	-1151,2	1196,0	162,8	350,2	1482,4	-1870,0	-387,5	-737,8	12524,6
10012	Fokus Skärholmen	292,1	111,4	114,1	-5,6	108,6	-2,8	198,7	233,8	-21,0	212,8	14,2	545,0	557,8	-17,1	540,8	-4,2	3032,2
10013	Södertäljevägen	21,4	9,4	10,8	-2,0	8,9	-0,6	2,1	2,7	0,0	2,7	0,6	6,9	62,6	0,0	62,6	55,7	159,2
10014	Fokus Hagsätra-Rågsved	111,3	22,9	45,8	-11,7	34,1	11,2	75,7	61,7	-0,2	61,6	-14,1	119,0	112,8	-0,1	112,6	-6,3	793,5
99	Ej tillämpligt	14263,6	1550,1	1446,3	-208,2	1238,1	-312,0	2550,8	1950,5	-304,1	1646,4	-904,3	3401,2	3147,7	-418,8	2728,8	-672,3	38625,8
Generell justering		0,0	-1 093,3	-1 107,0	233,6	-873,4	219,9	-5 153,5	-2 188,7	101,2	-2 087,5	1 366,0	-5 183,2	-3 696,2	939,0	-2 757,2	2 426,0	-5 718,1
Decimaljustering			6,9		-3,9		-6,9											
Förvärv		3 039,6	21,2	20,2	0,0	20,2	-1,0	1 987,3	1 865,3	0,0	1 865,3	-121,9	12,0	40,0	0,0	40,0	27,9	4 965,3
<b>Summa investeringar</b>		<b>48 838,8</b>	<b>3 407,5</b>	<b>5 007,5</b>	<b>-1 600,0</b>	<b>3 407,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>7 150,0</b>	<b>-1 950,0</b>	<b>5 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>5 200,0</b>	<b>-1 700,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>107 891,2</b>
varav ej aktiverbara inkomster/utgifter			138,8	212,7	-26,1	186,6	47,8	367,7	448,8	-95,0	353,8	-13,9	220,5	317,7	-14,2	303,5	83,0	
varav icke offentliga bidrag. OBS! redovisas ej som intäkt samma år som planåret			-63,0		-38,1	-38,1	24,9	-215,4		-232,4	-232,4	-17,0	-31,0		-53,0	-53,0	-22,0	
Varav:																		
Genomförandeprojekt totalt		46394,1	3789,9	5363,6	-1755,5	3608,1	-181,8	6595,6	8004,0	-1896,0	6108,0	-487,6	4449,8	5510,7	-2384,2	3126,5	-1323,3	71920,0
Planeringsprojekt totalt		2444,7	704,0	750,9	-78,1	672,8	-31,2	2058,0	1334,7	-155,2	1179,5	-878,4	4233,3	3385,5	-254,8	3130,6	-1102,7	41685,5
<b>Totalt</b>		<b>48 838,8</b>	<b>4 493,9</b>	<b>6 114,5</b>	<b>-1 833,6</b>	<b>4 280,9</b>	<b>-213,0</b>	<b>8 653,5</b>	<b>9 338,7</b>	<b>-2 051,2</b>	<b>7 287,5</b>	<b>-1 366,0</b>	<b>8 683,2</b>	<b>8 896,2</b>	<b>-2 639,0</b>	<b>6 257,2</b>	<b>-2 426,0</b>	<b>113 605,5</b>
Generell justering		0,0	-1 093,3	-1 107,0	233,6	-873,4	219,9	-5 153,5	-2 188,7	101,2	-2 087,5	1 366,0	-5 183,2	-3 696,2	939,0	-2 757,2	2 426,0	-5 718,1
<b>Summa investeringar</b>		<b>48 838,8</b>	<b>3 407,5</b>	<b>5 007,5</b>	<b>-1 600,0</b>	<b>3 407,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>7 150,0</b>	<b>-1 950,0</b>	<b>5 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>5 200,0</b>	<b>-1 700,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>107 887,4</b>
Exploateringsinkomster			-200,0		-200,0	-200,0		-400,0		-200,0	-200,0		-400,0		-400,0	-400,0		
<b>Summa investeringar inkl exploateringsinkomster</b>		<b>48 838,8</b>	<b>3 207,5</b>	<b>5 007,5</b>	<b>-1 800,0</b>	<b>3 207,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3 100,0</b>	<b>7 150,0</b>	<b>-2 150,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 100,0</b>	<b>5 200,0</b>	<b>-2 100,0</b>	<b>3 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>107 887,4</b>