

183 - Exploateringskontoret, Uppföljning av budget 2023, sammanfattning inkl. drift.																	Rapporten framställd 2024-01-18 15:20	
Investeringar	Utgifter										Inkomster						Netto investering 2023	Totalt Netto tom 2048
	Inv.driftkopp	D/I	Bokslut tom 2022	VP 2023	T1 2023	T2 2023	T2½ 2023	Utfall 2023	Avvikelse VP / Utfall 2023	Bokslut tom 2022	VP 2023	T1 2023	T2 2023	T2½ 2023	Utfall 2023	Avvikelse VP / Utfall 2023		
Mnkr																		
Genomförandeprojekt			0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt			270,4	3,4	1,8	1,6	1,6	1,7	-1,7	-9,9	-1,3	-1,2	-1,2	-1,2	-0,9	0,4	0,8	269,2
10000 Alvik			270,5	3,4	1,8	1,6	1,6	1,7	-1,7	-9,9	-1,3	-1,2	-1,2	-1,2	-0,9	0,4	0,8	269,3
Genomförandeprojekt			6 473,5	365,4	405,3	404,3	414,3	392,1	26,7	-362,4	-60,5	-58,2	-80,6	-87,9	-154,4	-94,0	237,6	9 731,5
10001 Hagastaden			6 473,5	365,4	405,3	404,3	414,3	392,1	26,7	-362,4	-60,5	-58,2	-80,6	-87,9	-154,4	-94,0	237,6	9 731,5
Genomförandeprojekt			4 579,7	4,5	2,8	2,8	3,0	3,2	-1,3	-208,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	4 406,7
Planeringsprojekt			102,3	20,6	16,6	9,4	7,4	7,6	-12,9	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,3	7,6	1 470,7
10002 Hammarby Sjöstad			4 682,1	25,1	19,4	12,3	10,4	10,8	-14,2	-208,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,3	10,8	5 877,3
Genomförandeprojekt			460,5	32,7	45,0	46,1	55,9	63,7	31,0	-25,0	-8,4	-8,0	-16,0	-16,0	-16,1	-7,7	47,6	638,8
Planeringsprojekt			62,9	6,7	11,4	13,5	13,9	13,7	7,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	13,7	699,9
10003 Fokus Järva/Järvalyftet			523,4	39,5	56,4	59,6	69,8	77,4	38,0	-25,0	-9,6	-8,0	-16,0	-16,0	-16,1	-6,5	61,4	1 338,7
Planeringsprojekt			10,0	2,9	2,6	1,1	1,0	0,9	-2,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,2	0,9	18,7
10004 Marieberg			10,0	2,9	2,6	1,1	1,0	0,9	-2,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,2	0,9	18,7
Genomförandeprojekt			2 687,7	179,6	112,2	93,7	94,1	119,9	-59,8	-42,8	-67,2	-28,0	-10,0	-10,0	-27,9	39,3	91,9	3 692,2
Planeringsprojekt			8,3	2,9	1,1	1,1	1,5	12,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	125,4
10005 Nordvästra Kungsholmen			2 696,0	182,5	113,4	94,8	95,6	132,4	-50,1	-42,8	-67,2	-28,0	-10,0	-10,0	-27,9	39,3	104,5	3 817,5
Genomförandeprojekt			8 616,0	832,5	848,8	902,9	903,1	856,3	23,9	-728,0	-111,4	-144,2	-122,3	-122,3	-148,8	-37,4	707,5	14 093,0
Planeringsprojekt			717,6	109,1	85,0	79,3	79,3	92,5	-16,6	-8,3	-9,9	-8,7	-8,8	-8,8	-2,2	7,7	90,2	11 332,5
10006 Norra Djurgårdsstaden			9 333,6	941,6	933,7	982,2	982,4	948,8	7,2	-736,4	-121,3	-152,8	-131,0	-131,0	-151,1	-29,8	797,7	25 425,6
Genomförandeprojekt			1 447,9	274,3	340,8	329,1	345,8	263,5	-10,8	-0,1	-67,8	-140,0	-150,2	-113,5	-128,3	-60,6	135,2	2 465,2
Planeringsprojekt			303,9	58,8	61,9	55,9	56,7	42,6	-16,3	-2,8	-2,1	-2,0	-2,6	-2,6	-1,7	0,4	40,8	4 385,2
10007 Söderstaden			1 751,9	333,2	402,7	385,0	402,5	306,1	-27,0	-3,0	-69,9	-142,0	-152,8	-116,1	-130,0	-60,2	176,1	6 850,4
Genomförandeprojekt			1 168,2	214,5	208,5	130,1	129,8	132,8	-81,7	-312,2	-96,1	-26,1	-0,1	-0,1	-17,9	78,2	114,9	4 372,6
Planeringsprojekt			126,0	42,7	51,9	50,1	54,0	49,6	6,9	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,6	5 531,7
10008 Årstafältet			1 294,3	257,2	260,4	180,2	183,8	182,3	-74,8	-312,5	-96,1	-26,1	-0,1	-0,1	-17,9	78,2	164,4	9 904,3
Genomförandeprojekt			477,4	24,5	20,1	17,9	17,9	19,1	-5,4	-49,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	482,3
Planeringsprojekt			103,7	16,6	4,9	3,5	3,1	2,6	-14,0	-1,8	-3,6	-1,0	-0,4	-0,3	-0,1	3,4	2,5	937,6
10009 Årstastråket			581,1	41,1	25,0	21,4	21,0	21,7	-19,4	-51,0	-3,6	-1,0	-0,4	-0,3	-0,1	3,4	21,5	1 419,8
Planeringsprojekt			30,5	11,0	9,4	2,9	2,9	1,8	-9,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	39,4
10010 Älvsjö-Örby			30,5	11,0	9,4	2,9	2,9	1,8	-9,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	39,4
Genomförandeprojekt			12 402,9	2 267,9	2 270,7	2 160,3	2 092,4	2 184,6	-83,2	-3 437,2	-1 237,5	-1 112,0	-978,9	-1 405,2	-167,7	779,5	12 474,4	
10011 Slussen			12 402,9	2 267,9	2 270,7	2 160,3	2 092,4	2 184,6	-83,2	-3 437,2	-1 237,5	-1 112,0	-978,9	-1 405,2	-167,7	779,5	12 474,4	
Genomförandeprojekt			272,4	97,2	98,4	93,1	97,4	100,2	3,0	-14,5	-4,1	-4,1	-9,7	-8,7	-2,7	1,4	97,5	2 618,1
Planeringsprojekt			51,0	18,2	15,7	16,0	17,7	19,1	0,9	-1,2	0,0	-1,5	-1,0	-1,0	-0,4	-0,4	18,8	683,7
10012 Fokus Skärholmen			323,3	115,4	114,1	109,1	115,1	119,3	3,9	-15,7	-4,1	-5,6	-10,8	-9,7	-3,0	1,1	116,3	3 301,8
Planeringsprojekt			28,9	11,8	10,8	10,5	11,2	9,0	-2,9	-5,0	-2,4	-2,0	-2,0	-1,0	-1,1	1,2	7,8	165,7
10013 Södertäljevägen			28,9	11,8	10,8	10,5	11,2	9,0	-2,9	-5,0	-2,4	-2,0	-2,0	-1,0	-1,1	1,2	7,8	165,7
Genomförandeprojekt			84,5	15,1	26,3	24,2	21,8	17,1	2,0	-5,1	-3,5	-9,9	-6,3	-6,3	-5,8	-2,3	11,3	265,4
Planeringsprojekt			37,5	12,3	19,5	15,2	15,9	11,3	-1,0	-0,1	-1,8	-1,8	-1,2	-1,2	-0,8	0,2	10,4	569,7
10014 Fokus Hagsåtra-Rågsved			122,0	27,4	45,8	39,5	37,8	28,4	1,0	-5,2	-4,5	-11,7	-7,5	-7,5	-6,6	-2,1	21,8	835,1
Genomförandeprojekt			14 789,6	1 355,3	1 067,1	1 006,7	986,6	932,6	-422,7	-1 270,3	-182,4	-171,1	-203,7	-163,4	18,9	769,1	18 535,4	
Planeringsprojekt			1 071,3	456,1	376,0	309,7	308,6	223,0	-233,0	-68,5	-82,0	-40,9	-30,9	-32,3	-31,0	51,0	192,0	22 354,9
99 Ej tillämpligt			15 860,9	1 811,4	1 443,0	1 316,4	1 295,2	1 155,6	-655,8	-1 338,8	-264,3	-212,0	-234,6	-233,3	-194,4	69,9	961,1	40 890,3
Generell justering			0,0	-1 429,1	-1 107,0	-773,5	-729,3	0,0	1 429,1	0,0	342,7	233,6	159,5	-6,5	0,0	-342,7	0,0	0,0
Förvärv			3 017,6	21,2	20,2	22,5	22,5	25,1	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1	4 365,9	
Decimaljustering				-0,1				-0,6	-0,6							-0,6		
Summa investeringar			56 384,9	5 007,5	5 007,5	5 007,5	5 007,5	5 572,3	564,8	-6 553,2	-1 600,0	-1 600,0	-1 600,0	-1 600,0	-2 108,8	-508,8	3 463,5	122 360,0
Varav:																		
Övriga			53 460,5	5 663,5	5 446,0	5 211,4	5 162,0	5 085,0	-578,5	-6 455,2	-1 838,7	-1 774,0	-1 710,9	-1 544,6	-2 070,5	-231,9	3 014,5	73 775,7
Genomförandeprojekt totalt			53 460,5	5 663,5	5 446,0	5 211,4	5 162,0	5 085,0	-578,5	-6 455,2	-1 838,7	-1 774,0	-1 710,9	-1 544,6	-2 070,5	-231,9	3 014,5	73 775,7
Övriga			2 924,4	773,1	668,6	569,6	574,8	487,9	-285,2	-98,0	-104,0	-59,6	-48,6	-48,9	-38,3	65,7	449,6	48 584,4
Planeringsprojekt totalt			2 924,4	773,1	668,6	569,6	574,8	487,9	-285,2	-98,0	-104,0	-59,6	-48,6	-48,9	-38,3	65,7	449,6	48 584,4
Totalt			56 384,9	6 436,6	6 114,6	5 781,0	5 736,8	5 572,3	-863,7	-6 553,2	-1 942,7	-1 833,6	-1 759,5	-1 593,5	-2 108,8	-166,1	3 463,5	122 360,0
Generell justering			0,0	-1 429,1	-1 107,0	-773,5	-729,3	0,0	1 429,1	0,0	342,7	233,6	159,5	-6,5	0,0	-342,7	0,0	0,0
Summa investeringar			56 384,9	5 007,5	5 007,6	5 007,5	5 007,5	5 572,3	565,4	-6 553,2	-1 600,0	-1 600,0	-1 600,0	-1 600,0	-2 108,8	-508,8	3 463,5	122 360,0
Exploateringsinkomster											-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-23,8	176,2	-23,8	
Summa investeringar inkl exploateringsinkomster			56 384,9	5 007,5	5 007,6	5 007,5	5 007,5	5 572,3	565,4	-6 553,2	-1 800,0	-1 800,0	-1 800,0	-1 800,0	-2 132,6	-332,6	3 439,7	122 360,0