

183 - Exploateringskontoret, Uppföljning av budget 2024, sammanfattning inkl. drift. Resultat för tertial T2.

Investeringar	Mnkr	Inv.driftkopp	D/I	Netto tom 202313	Netto VP 2024	Prognos 2024			Avvikelse VP - T1	Netto VP 2025	Prognos 2025			Avvikelse VP - T1	Netto VP 2026	Prognos 2026			Avvikelse VP - T1	Totalt Netto
						Utaffter T1	Inkomster T1	Netto T1			Utaffter T1	Inkomster T1	Netto T1			Utaffter T1	Inkomster T1	Netto T1		
10000	Älvik			260,6	0,2	2,7	-0,8	1,9	1,7	-0,2	0,5	-0,7	-0,3	0,0	0,0	0,5	-0,8	-0,3	-0,3	262,0
10001	Hagastaden			6348,8	326,4	442,6	-40,6	402,0	75,6	367,2	459,5	-21,4	438,1	70,9	524,0	662,4	-84,0	578,5	54,5	7767,3
10002	Hammarby Sjöstad			4484,7	38,8	17,4	0,0	17,4	-21,4	10,7	25,9	0,0	25,9	15,2	12,1	12,5	0,0	12,5	0,4	4540,5
10003	Fokus Järva/Järvalyftet			708,4	125,8	119,3	-16,7	102,5	-23,3	101,9	111,4	-32,6	78,7	-23,1	223,4	164,9	-9,1	155,8	-67,7	1045,4
10004	Marieberg			10,9	0,9	0,4	-0,2	0,2	-0,8	2,5	1,9	0,0	1,8	-0,7	3,9	4,6	0,0	4,6	0,6	17,5
10005	Nordvästra Kungsholmen			2757,6	96,2	143,9	-29,5	114,4	18,2	64,7	95,0	-9,1	85,9	21,2	76,6	108,1	-21,1	87,0	10,4	3044,9
10006	Norra Djurgårdsstaden			9395,0	1062,6	1257,5	-104,5	1153,0	90,4	1018,3	1047,4	-224,0	823,4	-194,9	1152,1	898,7	-173,5	725,2	-427,0	12096,5
10007	Söderstaden			1925,0	565,1	555,9	-89,0	466,9	-98,2	490,5	508,5	-29,5	479,0	-11,5	540,5	473,4	-41,3	432,1	-108,5	3303,0
10008	Årstafältet			1146,2	2083,7	2152,3	-301,3	1851,0	-232,7	372,7	500,6	-100,3	400,3	27,6	391,7	458,1	-45,8	412,3	20,6	3809,8
10009	Årstastråket			551,7	12,9	12,2	-1,4	10,8	-2,1	37,7	24,3	-3,0	21,3	-16,4	107,1	20,6	-5,1	15,4	-91,6	599,1
10010	Älvsjö-Örby			32,3	6,8	10,3	0,0	10,3	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,5
10011	Slussen			9745,1	986,2	2154,9	-1281,8	873,1	-113,1	-210,3	1937,0	-1616,0	321,0	531,3	726,5	896,0	-247,5	648,5	-78,0	11587,7
10012	Fokus Skärholmen			423,9	173,5	93,9	-8,8	85,1	-88,4	457,8	355,3	-14,3	340,9	-116,9	650,0	668,4	-12,3	656,1	6,1	1506,1
10013	Södertäljevägen			31,7	3,0	5,6	-0,6	5,0	2,0	61,0	35,9	0,0	35,9	-25,1	63,7	66,2	0,0	66,2	2,5	138,7
10014	Fokus Hagsåtra-Rågsved			133,5	38,5	39,9	-2,0	37,9	-0,5	77,5	38,7	-0,5	38,2	-39,3	90,7	102,2	-2,1	100,2	9,5	309,8
99	Ej tillämpligt			15340,8	1462,4	1313,7	-316,1	997,6	-464,8	2181,1	1991,9	-365,3	1626,6	-554,5	3190,1	3183,2	-379,2	2804,0	-386,1	20769,0
Totalt				53 296,1	6 983,1	8 322,3	-2 193,3	6 129,0	-854,0	5 033,2	7 133,6	-2 416,9	4 716,7	-316,5	7 752,5	7 719,9	-1 021,9	6 698,1	-1 054,4	70 839,9
Varav drift	8001320			1 366,1	333,7	487,7	-45,9	441,8	108,1	187,5	251,5	-45,5	206,0	18,5	167,6	272,5	-45,6	226,9	59,3	2 240,8
Varav icke offentliga bidrag. OBS! redovisas ej som intäkt samma år som planåret	8003305			-269,0	-308,9	0,0	-378,0	-378,0	-69,1	-89,3	0,0	-162,4	-162,4	-73,2	-40,3	0,0	-159,1	-159,1	-118,9	-968,6
Varav investering	8001643			52 199,1	6 958,2	7 834,6	-1 769,4	6 065,2	-893,0	4 935,0	6 882,1	-2 208,9	4 673,2	-261,8	7 625,1	7 447,4	-817,1	6 630,3	-994,8	69 567,7
Generell justering				0,0	-1 769,4	-1 146,5	243,3	-903,2	866,2	-1 533,2	-882,8	266,9	-615,9	917,3	-4 252,5	-1 815,4	21,9	-1 793,5	2 459,0	-3 312,6
Förvärv				3 042,7	1 155,5	1 026,5	0,0	1 026,5	-129,1	75,2	69,5	0,0	69,5	-5,7	17,2	16,4	0,0	16,4	-0,8	4 155,0
Decimaljustering						-5,1		-5,6			-0,8		-0,8		-4,5		-4,6			
Summa investeringar				53 296,1	5 213,7	7 170,7	-1 950,0	5 220,2	12,2	3 500,0	6 250,0	-2 150,0	4 100,0	600,8	3 500,0	5 900,0	-1 000,0	4 900,0	1 404,6	67 527,3
Varav:																				
Genomförandeprojekt totalt				50112,8	6022,0	7645,3	-2117,0	5528,3	-493,7	3045,6	5667,6	-2262,7	3404,9	359,4	4167,9	4725,9	-693,4	4032,5	-135,4	63078,5
Planeringsprojekt totalt				3183,4	961,1	677,0	-76,2	600,7	-360,4	1987,6	1466,1	-154,3	1311,8	-675,8	3584,5	2994,0	-328,5	2665,5	-919,0	7761,4
Totalt				53 296,1	6 983,1	8 322,3	-2 193,3	6 129,0	-854,0	5 033,2	7 133,6	-2 416,9	4 716,7	-316,5	7 752,5	7 719,9	-1 021,9	6 698,1	-1 054,4	70 839,9
Generell justering				0,0	-1 769,4	-1 146,5	243,3	-903,2	866,2	-1 533,2	-882,8	266,9	-615,9	917,3	-4 252,5	-1 815,4	21,9	-1 793,5	2 459,0	-3 312,6
Summa investeringar				53 296,1	5 213,7	7 175,8	-1 950,0	5 225,8	12,2	3 500,0	6 250,8	-2 150,0	4 100,8	600,8	3 500,0	5 904,5	-1 000,0	4 904,6	1 404,6	67 527,3
Exploateringsinkomster					-200,0		-200,0	-200,0		-400,0		-270,0	-270,0	-130,0	-400,0		-318,0	-318,0	-82,0	
Decimaljustering						-5,1		-5,6			-0,8		-0,8		-4,5		-4,6			
Summa investeringar inkl exploateringsinkomster				53 296,1	5 013,7	7 170,7	-2 150,0	5 020,2	12,2	3 100,0	6 250,0	-2 420,0	3 830,0	470,8	3 100,0	5 900,0	-1 318,0	4 582,0	1 322,6	67 527,3