

183 - Exploateringskontoret, Uppföljning av budget 2024, sammanfattning inkl. drift. Resultat för t																	
Investeringar	Netto VP 2024	Prognos 2024			Avvikelse VP - T2	Netto VP 2025	Prognos 2025			Avvikelse VP - T2	Netto VP 2026	Prognos 2026			Avvikelse VP - T2	Totalt	
		Utgifter T2	Inkomster T2	Netto T2			Utgifter T2	Inkomster T2	Netto T2			Utgifter T2	Inkomster T2	Netto T2			
Mnkr																	
10000	Alvik	0,2	2,8	-0,9	1,9	1,7	-0,2	1,0	-0,7	0,3	0,5	0,0	0,5	-0,8	-0,3	-0,3	263,3
10001	Hagastaden	326,4	416,0	-41,0	375,1	48,6	367,2	450,1	-22,6	427,5	60,3	524,0	594,4	-81,5	512,9	-11,0	9 532,3
10002	Hammarby Sjöstad	38,8	14,9	-0,2	14,7	-24,1	10,7	29,0	0,0	29,0	18,3	12,1	11,9	0,0	11,9	-0,2	5 834,1
10003	Fokus Järva/Järvalyftet	125,8	111,4	-26,9	84,5	-41,4	101,9	106,3	-32,6	73,7	-28,2	223,4	156,4	-9,1	147,2	-76,2	1 894,2
10004	Marieberg	0,9	0,4	-0,2	0,2	-0,8	2,5	1,5	0,0	1,4	-1,1	3,9	1,1	0,0	1,1	-2,9	23,0
10005	Nordvästra Kungsholmen	96,2	148,5	-29,5	119,0	22,9	64,7	92,8	-9,1	83,7	19,0	76,6	107,8	-21,1	86,7	10,1	3 815,6
10006	Norra Djurgårdsstaden	1 062,6	1 032,0	-103,3	928,7	-133,9	1 018,3	1 221,0	-214,6	1 006,4	-11,9	1 152,1	906,5	-211,0	695,5	-456,6	23 610,0
10007	Söderstaden	565,1	477,3	-79,1	398,2	-166,8	490,5	568,0	-55,7	512,3	21,8	540,5	506,8	-67,3	439,5	-101,0	6 589,4
10008	Årstafäitet	2 083,7	2 085,0	-302,8	1 782,2	-301,5	372,7	511,6	-100,3	411,3	38,6	391,7	372,3	-45,8	326,5	-65,2	9 638,8
10009	Årstastråket	12,9	4,6	-0,5	4,1	-8,8	37,7	25,0	-3,4	21,7	-16,0	107,1	24,4	-5,8	18,6	-88,5	1 378,5
10010	Ålvsjö-Örby	6,8	7,8	0,0	7,8	0,9	0,0	3,2	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,2
10011	Slussen	986,2	2 257,8	-1 348,9	908,9	-77,3	-210,3	2 164,3	-1 637,9	526,4	736,7	726,5	1 195,4	-157,7	1 037,7	311,2	12 630,0
10012	Fokus Skärholmen	173,5	86,4	-6,6	79,9	-93,6	457,8	257,7	-8,6	249,1	-208,8	650,0	619,0	-16,7	602,3	-47,7	3 272,8
10013	Södertäljevägen	3,0	5,3	-0,4	4,9	1,8	61,0	36,3	0,0	36,3	-24,7	63,7	66,2	0,0	66,2	2,5	163,6
10014	Fokus Hagsätra-Rågsved	38,5	34,7	-2,3	32,3	-6,1	77,5	39,8	-0,5	39,3	-38,2	90,7	101,7	-2,6	99,1	8,4	808,8
99	Ej tillämpligt	1 462,4	1 131,3	-337,6	793,7	-668,7	2 181,1	2 002,4	-353,7	1 648,7	-532,4	3 190,1	2 944,8	-338,8	2 606,0	-584,1	39 405,4
Totalt		6 983,1	7 816,2	-2 280,2	5 536,0	-1 447,1	5 033,2	7 510,0	-2 439,8	5 070,3	37,0	7 752,5	7 609,0	-958,1	6 650,9	-1 101,6	118 902,7
Varav drift		333,7	399,5	-71,1	328,4	-5,4	187,5	342,6	-65,2	277,4	89,9	167,6	323,8	-64,0	259,8	92,2	3 966,0
Varav icke offentliga bidrag. OBS! redovisas ej som intäkt samma år som planåret		-308,9	0,0	-416,3	-416,3	-107,4	-89,3	0,0	-138,8	-138,7	-49,4	-40,3	0,0	-173,7	-173,6	-133,4	-2 442,5
Varav investering		6 958,2	7 416,7	-1 792,8	5 623,9	-1 334,3	4 935,0	7 167,4	-2 235,8	4 931,6	-3,4	7 625,1	7 285,2	-720,4	6 564,8	-1 060,4	117 379,3
Generell justering		-1 769,4	-950,1	330,2	-619,9	1 149,5	-1 533,2	-1 259,5	289,8	-969,7	563,5	-4 252,5	-1 704,8	-41,9	-1 746,7	2 505,8	-3 336,3
Förvärv		1 155,5	1 056,1	0,0	1 056,1	-99,4	75,2	69,5	0,0	69,5	-5,7	17,2	16,4	0,0	16,4	-0,8	4 468,6
<i>Decimaljustering</i>			-1,4		-1,4			-0,5		-0,6			-4,2		-4,2		
Summa investeringar		5 213,7	6 864,7	-1 950,0	4 914,7	-297,6	3 500,0	6 250,0	-2 150,0	4 100,0	600,5	3 500,0	5 900,0	-1 000,0	4 900,0	1 404,2	115 566,4