

183 - Exploateringskontoret, Uppföljning av budget 2025, sammanfattning inkl. drift. Resultat för tertial T2.																			
Investeringar	Inv.driftkopp	D/I	Netto tom 202413	Netto VP 2025	Prognos 2025			Avvikelse VP - T1	Netto VP 2026	Prognos 2026			Avvikelse VP - T1	Netto VP 2027	Prognos 2027			Avvikelse VP - T1	Totalt
					Utgifter T1	Inkomster T1	Netto T1			Utgifter T1	Inkomster T1	Netto T1			Utgifter T1	Inkomster T1	Netto T1		
Mnkr																			Netto
10000	Älvik		242,7	1,5	4,8	-3,9	0,9	-0,7	0,0	2,6	-1,6	1,0	1,0	0,1	0,6	-0,2	0,4	0,3	245,0
10001	Hagastaden		6677,4	386,4	533,1	-19,8	513,3	126,9	608,4	397,8	-46,5	351,3	-257,1	484,2	497,1	-59,3	437,7	-46,4	7979,8
10002	Hammarby Sjöstad		4499,8	22,1	10,9	0,0	10,9	-11,2	17,6	10,4	0,0	10,4	-7,2	57,9	53,3	0,0	53,3	-4,6	4574,4
10003	Fokus Järva/Järvalyftet		1637,4	199,7	224,2	-54,6	169,7	-30,1	357,0	181,9	-14,0	167,9	-189,0	283,4	308,3	-65,1	243,2	-40,2	2218,2
10004	Marieberg		11,0	1,4	1,1	0,0	1,1	-0,3	1,1	1,0	0,0	1,0	-0,1	7,8	7,5	0,0	7,5	-0,4	20,6
10005	Nordvästra Kungsholmen		2893,0	83,8	100,6	-8,6	92,0	8,3	86,2	170,6	-20,2	150,4	64,2	171,5	141,8	-5,2	136,6	-35,0	3272,0
10006	Norra Djurgårdsstaden		10189,5	1058,0	1046,6	-115,9	930,6	-127,4	729,2	878,2	-115,4	762,9	33,6	928,4	733,7	-198,9	534,8	-393,6	12417,8
10007	Söderstaden		2225,6	457,5	410,6	-50,9	359,7	-97,8	384,1	520,3	-44,6	475,7	91,6	431,1	524,3	-88,0	436,3	5,2	3497,2
10008	Årstafältet		2927,8	426,2	472,7	-111,4	361,2	-65,0	400,0	391,8	-70,1	321,7	-78,3	288,5	429,6	-146,0	283,7	-4,8	3894,4
10009	Årstastråket		554,7	9,9	5,1	-2,9	2,3	-7,6	27,9	14,2	-4,1	10,1	-17,8	78,2	27,1	-4,9	22,2	-56,0	589,2
10010	Älvsjö-Örby		39,8	4,5	9,6	0,0	9,6	5,1	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,3
10011	Slussen		10697,6	774,9	1958,6	-981,2	977,4	202,5	453,2	1047,3	-597,3	450,0	-3,2	636,6	768,1	-111,7	656,3	19,7	12781,4
10012	Fokus Skärholmen		496,3	193,7	80,2	-6,9	73,3	-120,3	566,4	152,1	-8,9	143,3	-423,1	668,0	214,2	-13,8	200,5	-467,5	913,4
10014	Fokus Hagsätra-Rågsved		148,1	34,2	28,9	-0,9	28,0	-6,2	82,3	27,9	-1,0	26,9	-55,4	80,2	53,7	-0,1	53,6	-26,6	256,5
99	Ej tillämpligt		15245,6	1052,8	923,3	-261,6	661,7	-391,1	1765,3	1165,9	-234,4	931,5	-833,8	3131,2	2054,6	-232,8	1821,8	-1309,4	18660,5
Totalt			58 486,3	4 706,6	5 810,4	-1 618,6	4 191,8	-514,8	5 478,7	4 963,0	-1 158,1	3 804,9	-1 673,7	7 247,2	5 813,8	-926,0	4 887,8	-2 359,4	71 370,8
Varav drift	8001320		2 144,6	284,5	323,9	-22,7	301,3	16,8	235,9	213,1	-13,3	199,8	-36,1	405,8	241,3	-13,1	228,3	-177,5	2 873,9
Varav icke offentliga bidrag. OBS! redovisas ej som intäkt samma år som planåret	8003305		-1 065,4	-170,9	0,0	-130,0	-130,0	41,0	-198,4	0,0	-136,4	-136,4	62,0	-337,7	0,0	-252,0	-252,0	85,7	-1 583,8
Varav investering	8001643		57 407,1	4 593,1	5 486,4	-1 465,9	4 020,5	-572,6	5 441,2	4 749,9	-1 008,3	3 741,6	-1 699,6	7 179,1	5 572,5	-660,9	4 911,6	-2 267,6	70 080,7
Generell justering			0,0	-1 351,9	-305,4	118,5	-186,9	1 165,0	-2 263,7	-363,0	308,0	-55,0	2 208,7	-4 332,2	-1 213,8	75,9	-1 137,9	3 194,3	-1 379,8
Förvärv			4 099,0	69,5	81,0	0,0	81,0	11,5	16,4	0,0	0,0	0,0	-16,4	246,8	224,2	0,0	224,2	-22,7	4 404,2
Summa investeringar			58 486,3	3 354,7	5 505,0	-1 500,1	4 004,9	650,2	3 215,0	4 600,0	-850,1	3 749,9	535,0	2 915,0	4 600,0	-850,1	3 749,9	834,9	69 991,0
Varav:																			
Genomförandeprojekt totalt			55175,9	4012,4	5334,0	-1554,0	3780,0	-232,4	4246,1	4108,0	-1049,8	3058,2	-1187,9	3881,0	3464,8	-694,1	2770,7	-1110,3	64784,8
Planeringsprojekt totalt			3310,4	694,2	476,4	-64,6	411,8	-282,5	1232,6	855,0	-108,3	746,7	-485,8	3366,2	2349,0	-231,9	2117,1	-1249,0	6586,0
Totalt			58 486,3	4 706,6	5 810,4	-1 618,6	4 191,8	-514,8	5 478,7	4 963,0	-1 158,1	3 804,9	-1 673,7	7 247,2	5 813,8	-926,0	4 887,8	-2 359,4	71 370,8
Generell justering			0,0	-1 351,9	-305,4	118,5	-186,9	1 165,0	-2 263,7	-363,0	308,0	-55,0	2 208,7	-4 332,2	-1 213,8	75,9	-1 137,9	3 194,3	-1 379,8
Decimaljustering			0,1	-0,2	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa investeringar			58 486,3	3 354,8	5 504,8	-1 500,0	4 004,8	650,2	3 215,0	4 600,0	-850,0	3 750,0	535,0	2 915,0	4 600,0	-850,0	3 750,0	834,9	69 991,0
Exploateringsinkomster				-300,0		-150,0	-150,0	-150,0	-400,0		-150,0	-150,0		-400,0		-150,0	-150,0		
Summa investeringar inkl exploateringsinkomster			58 486,3	3 054,8	5 504,8	-1 650,0	3 854,8	800,0	2 815,0	4 600,0	-1 000,0	3 600,0	785,0	2 515,0	4 600,0	-1 000,0	3 600,0	1 085,0	69 991,0