

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 - T2	Netto VP 2026	Prognos 2026				Avvikelse VP - T2	Netto VP 2027	Prognos 2027				Avvikelse VP - T2	Totalt
Mnkr						Netto T1	Utaifter T2	Inkomster T2	Netto T2			Netto T1	Utaifter T2	Inkomster T2	Netto T2			Netto T1	Utaifter T2	Inkomster T2	Netto T2	Netto	
10000	Alvik			242,7	1,5	0,9	4,1	-3,5	0,6	-0,9	0,0	1,0	4,1	-2,8	1,3	1,3	0,1	0,4	3,0	-2,9	0,1	245,4	
10001	Hagastaden			6 677,4	386,4	513,3	528,8	-21,0	507,7	121,4	608,4	351,3	407,9	-46,5	361,4	-247,0	484,2	437,7	497,4	-34,0	463,4	-20,8	9 537,6
10002	Hammarby Sjöstad			4 521,8	22,1	10,9	9,7	0,0	9,7	-12,5	17,6	10,4	13,0	0,0	13,0	-4,6	57,9	53,3	41,0	0,0	41,0	-16,9	5 897,2
10003	Fokus Järval/Järvalytet			1 637,4	199,7	169,7	211,8	-55,6	156,2	-43,5	357,0	167,9	230,3	-14,0	216,3	-140,7	283,4	243,2	271,6	-69,5	202,2	-81,2	4 469,2
10004	Marieberg			11,0	1,4	1,1	0,2	0,0	0,2	-1,3	1,1	1,0	0,2	0,0	0,2	-0,9	7,8	7,5	3,6	0,0	3,6	-4,3	14,9
10005	Nordvästra Kungsholmen			2 846,7	83,8	92,0	111,0	-8,6	102,4	18,7	86,2	150,4	149,1	-20,2	128,9	42,7	171,5	136,6	136,5	-5,2	131,3	-40,3	3 750,0
10006	Norra Djurgårdsstaden			10 189,5	1 058,0	930,6	1 040,2	-113,5	926,6	-131,4	729,2	762,9	884,0	-119,4	764,7	35,4	928,4	534,8	686,6	-200,6	486,1	-442,3	28 389,7
10007	Söderstaden			2 225,6	457,5	359,7	401,7	-70,2	331,4	-126,1	384,1	475,7	501,5	-45,2	456,3	72,3	431,1	436,3	562,2	-88,9	473,3	42,2	6 699,2
10008	Årstafältet			2 905,8	426,2	361,2	446,5	-109,6	337,0	-89,2	400,0	321,7	425,9	-76,2	349,6	-50,4	288,5	283,7	423,7	-146,0	277,8	-10,7	10 222,6
10009	Årstastråket			554,7	9,9	2,3	3,4	-2,0	1,4	-8,5	27,9	10,1	15,2	-4,6	10,6	-17,4	78,2	22,2	27,4	-6,4	21,0	-57,2	1 461,2
10010	Älvsjö-Örby			39,8	4,5	9,6	9,1	0,0	9,1	4,6	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,9
10011	Slussen			10 697,6	774,9	977,4	2 044,0	-1 131,0	913,0	138,1	453,2	450,0	1 073,2	-508,7	564,5	111,3	636,6	656,3	787,7	-134,7	653,0	16,4	12 630,0
10012	Fokus Skärholmen			496,3	193,7	73,3	79,7	-7,2	72,4	-121,2	566,4	143,3	90,4	-4,3	86,1	-480,3	668,0	200,5	168,4	-14,9	153,6	-514,4	1 950,4
10014	Fokus Hagsåtra-Rågsved			148,1	34,2	28,0	29,2	-1,0	28,2	-6,0	82,3	26,9	16,3	-1,0	15,4	-66,9	80,2	53,6	58,1	-0,1	58,0	-22,2	758,6
99	Ej tillämpligt			15 291,8	1 052,8	661,7	867,8	-276,7	591,1	-461,6	1 765,3	931,5	1 193,7	-243,1	950,6	-814,7	3 131,2	1 821,8	1 904,6	-213,2	1 691,4	-1 439,9	33 068,1
Totalt				58 486,3	4 706,6	4 191,8	5 787,0	-1 799,9	3 987,1	-719,5	5 478,7	3 804,9	5 004,8	-1 086,0	3 918,8	-1 559,8	7 247,2	4 887,8	5 571,9	-916,2	4 655,7	-2 591,5	119 143,7
Varav drift				2 144,6	284,5	301,3	295,6	-25,2	270,4	-14,1	235,9	199,8	264,3	-13,9	250,4	14,6	405,8	228,3	252,4	-14,2	238,2	-167,6	6 007,0
Varav icke offentliga bidrag. OBS! redovisas ej som intäkt samma år som planåret				-1 065,4	-170,9	-130,0	0,0	-152,7	-152,7	18,2	-198,4	-136,4	0,0	-152,3	-152,3	46,1	-337,7	-252,0	0,0	-248,2	-248,2	89,5	-4 539,6
Varav investering				55 276,3	4 251,2	3 760,6	5 491,4	-1 927,4	3 564,0	-687,2	5 044,4	3 468,7	4 740,5	-1 224,4	3 516,1	-1 528,3	6 503,7	4 407,5	5 319,5	-1 150,1	4 169,3	-2 334,4	114 439,1
Generell justering				0,0	-1 339,5	-186,9	-269,3	448,8	-119,4	1 220,1	-2 263,7	-55,0	-404,0	235,9	-168,1	2 095,6	-4 332,2	-1 137,9	-971,0	66,0	-905,0	3 427,2	-1 192,5
Förvärv				4 099,0	69,5	81,0	45,0	0,0	45,0	-24,5	16,4	0,0	37,8	0,0	37,8	21,4	246,8	224,2	224,2	0,0	224,2	-22,7	4 417,4
Decimaljustering				0,1	-0,1	-0,5	0,1	-0,5	0,1	-0,5	0,1	0,1	-0,8	0,1	-0,7	0,1	0,1	-0,9	0,2	-0,7	0,2	-0,7	
Summa investeringar				58 486,3	3 367,2	4 004,8	5 517,2	-1 350,0	3 867,2	500,0	3 215,0	3 750,0	4 600,0	-850,0	3 750,0	535,1	2 915,0	3 750,0	4 600,0	-850,0	3 750,0	835,0	117 951,2
Varav:																							
Genomförandeprojekt totalt				55 322,2	4 015,4	3 782,2	5 335,8	-1 710,8	3 624,9	-390,4	4 275,7	3 073,8	4 182,8	-967,7	3 215,1	-1 060,6	3 915,0	2 806,0	3 433,6	-687,0	2 746,6	-1 168,4	76 681,0
Planeringsprojekt totalt				3 164,1	691,3	409,7	451,3	-89,1	362,2	-329,1	1 202,9	731,2	822,0	-118,3	703,7	-499,2	3 332,2	2 081,8	2 138,2	-229,1	1 909,1	-1 423,1	42 462,7
Totalt				58 486,3	4 706,6	4 191,8	5 787,0	-1 799,9	3 987,1	-719,5	5 478,7	3 804,9	5 004,8	-1 086,0	3 918,8	-1 559,8	7 247,2	4 887,8	5 571,9	-916,2	4 655,7	-2 591,5	119 143,7
Generell justering				0,0	-1 339,5	-186,9	-269,3	448,8	-119,4	1 220,1	-2 263,7	-55,0	-404,0	235,9	-168,1	2 095,6	-4 332,2	-1 137,9	-971,0	66,0	-905,0	3 427,2	-1 192,5
Decimaljustering				0,1	-0,1	-0,5	0,1	-0,5	0,1	-0,5	0,1	0,1	-0,8	0,1	-0,7	0,1	0,1	-0,9	0,2	-0,7	0,2	-0,7	
Summa investeringar				58 486,3	3 367,2	4 004,8	5 517,2	-1 350,0	3 867,2	500,0	3 215,0	3 750,0	4 600,0	-850,0	3 750,0	535,1	2 915,0	3 750,0	4 600,0	-850,0	3 750,0	835,0	117 951,2
Exploateringsinkomster					-300,0	-150,0		-300,0	-300,0	0,0	-400,0	-150,0		-150,0	-150,0	250,0	-400,0	-150,0		-150,0	-150,0	250,0	
Summa investeringar inkl exploateringsinkomster				58 486,3	3 067,2	3 854,8	5 517,2	-1 650,0	3 567,2	500,0	2 815,0	3 600,0	4 600,0	-1 000,0	3 600,0	785,0	2 515,0	3 600,0	4 600,0	-1 000,0	3 600,0	1 085,0	117 951,2