

183 - Exploateringskontoret, Uppföljning av budget 2026, sammanfattning inkl. drift. Resultat för tertial T1.

Investeringar	Netto tom 202513	Netto VP 2026	Prognos 2026			Avvikelse VP - T1	Netto VP 2027	Prognos 2027			Avvikelse VP - T1	Netto VP 2028	Prognos 2028			Avvikelse VP - T1	Totalt Netto
			Utgifter T1	Inkomster T1	Netto T1			Utgifter T1	Inkomster T1	Netto T1			Utgifter T1	Inkomster T1	Netto T1		
10000 Alvik	463,8	1,7	2,9	-1,5	1,3	-0,4	0,2	4,4	-3,7	0,8	0,5	0,0	16,4	-16,4	0,0	0,0	465,9
10001 Hagastaden	7170,9	326,3	466,2	-174,1	292,1	-34,2	542,9	683,9	-20,0	663,9	121,0	370,9	662,5	-201,3	461,3	90,3	8588,1
10002 Hammarby Sjöstad	4536,3	13,3	4,7	0,0	4,7	-8,6	31,5	13,0	0,0	13,0	-18,4	41,1	8,3	0,0	8,3	-32,8	4562,3
10003 Fokus Järva/Järvalyftet	1820,5	211,1	201,4	-16,7	184,7	-26,3	284,3	237,0	-5,2	231,8	-52,5	228,0	191,6	-50,8	140,7	-87,2	2377,8
10004 Marieberg	11,2	0,2	0,1	0,0	0,1	-0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	-0,1	0,0	3,4	-3,4	0,0	0,0	11,4
10005 Nordvästra Kungsholmen	2942,9	197,6	181,7	-13,3	168,4	-29,2	128,6	71,9	0,0	71,9	-56,7	49,3	39,8	-26,9	13,0	-36,3	3196,1
10006 Norra Djurgårdsstaden	11018,3	848,0	917,8	-113,1	804,7	-43,3	496,1	444,3	-125,1	319,2	-176,9	1100,8	497,2	-178,5	318,7	-782,1	12460,8
10007 Söderstaden	2492,3	930,4	859,5	-38,7	820,9	-109,5	508,2	468,3	-73,4	394,8	-113,4	618,0	700,2	-94,7	605,6	-12,4	4313,6
10008 Årstafältet	3304,7	298,7	338,0	-71,1	266,9	-31,7	96,5	276,0	-105,5	170,5	74,0	542,8	271,3	-41,9	229,4	-313,3	3971,6
10009 Årstastråket	451,9	6,2	8,6	-0,2	8,4	2,2	2,4	5,2	-4,8	0,5	-1,9	13,7	4,7	-6,6	-1,9	-15,6	458,9
10010 Älvsjö-Örby	48,6	0,2	0,8	0,0	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,4
10011 Slussen	11498,8	755,5	1445,0	-866,5	578,5	-177,0	193,6	649,2	-427,9	221,3	27,8	489,0	454,4	0,0	454,4	-34,6	12753,1
10012 Fokus Skärholmen	560,3	86,2	81,9	-2,9	79,0	-7,3	100,2	95,8	-19,0	76,9	-23,3	195,4	92,2	-2,7	89,5	-105,9	805,6
10014 Fokus Hagsätra-Rågsved	162,9	12,8	12,5	-1,4	11,1	-1,6	47,2	16,0	-1,4	14,6	-32,5	60,3	87,3	0,0	87,3	27,0	275,9
10016 Fokus Farsta	1029,6	130,0	187,2	-73,5	113,7	-16,4	243,0	201,3	-36,7	164,6	-78,4	394,4	245,0	-58,3	186,6	-207,7	1494,5
99 Ej tillämpligt	14863,1	876,2	955,1	-233,8	721,4	-154,9	1261,3	883,6	-116,8	766,9	-494,4	1466,6	1333,4	-257,5	1075,9	-390,7	17427,2
Totalt	62 376,2	4 694,3	5 663,4	-1 606,8	4 056,6	-637,7	3 936,0	4 050,2	-939,5	3 110,7	-825,2	5 570,0	4 607,9	-939,1	3 668,8	-1 901,3	73 212,4
Varav drift	2 848,5	232,1	222,7	-20,7	202,0	-30,1	259,5	174,7	-14,9	159,8	-99,7	463,7	205,3	-16,2	189,1	-274,5	3 399,5
Varav icke offentliga bidrag. OBS! redovisas ej som intäkt samma år som planåret	-1 212,1	-178,8	0,0	-188,7	-188,7	-9,9	-189,7	0,0	-136,8	-136,8	53,0	-282,0	0,0	-255,8	-255,8	26,2	-1 793,3
Varav investering	60 739,8	4 641,0	5 440,7	-1 397,4	4 043,3	-597,7	3 866,2	3 875,5	-787,8	3 087,7	-778,5	5 388,3	4 402,5	-667,1	3 735,4	-1 652,9	71 606,2
Generell justering	0,0		-987,8	446,7	-541,1	-541,1	0,0	74,8	39,4	114,2	114,2	0,0	-7,9	39,0	31,1	31,1	-395,8
Decimaljustering			0,1	0,1					0,1	0,1			0,1	0,1			
Förvärv	4 275,9	17,7	19,3	0,0	19,3	1,6	50,7	34,5	0,0	34,5	-16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 329,7
Summa investeringar	62 376,2	4 694,3	4 675,6	-1 160,0	3 515,6	-1 178,8	3 936,0	4 125,0	-900,0	3 225,0	-711,0	5 570,0	4 600,0	-900,0	3 700,0	-1 870,2	72 816,6
Varav:																	
Genomförandeprojekt totalt	58700,2	3598,5	4790,4	-1513,1	3277,3	-321,3	2195,6	3149,0	-821,6	2327,4	131,8	2802,5	2921,2	-666,8	2254,4	-548,1	66559,3
Planeringsprojekt totalt	3676,1	1095,8	873,0	-93,7	779,3	-316,4	1740,4	901,2	-117,9	783,3	-957,0	2767,6	1686,7	-272,3	1414,4	-1353,2	6653,1
Totalt	62 376,2	4 694,3	5 663,4	-1 606,8	4 056,6	-637,7	3 936,0	4 050,2	-939,5	3 110,7	-825,2	5 570,0	4 607,9	-939,1	3 668,8	-1 901,3	73 212,4
Generell justering	0,0		-987,8	446,7	-541,1	-541,1	0,0	74,8	39,4	114,2	114,2	0,0	-7,9	39,0	31,1	31,1	-395,8
Decimaljustering			0,1	0,1					0,1	0,1			0,1	0,1			
Summa investeringar	62 376,2	4 694,3	4 675,6	-1 160,0	3 515,6	-1 178,8	3 936,0	4 125,0	-900,0	3 225,0	-711,0	5 570,0	4 600,0	-900,0	3 700,0	-1 870,2	72 816,6
Summa investeringar inkl exploateringsinkomster	62 376,2	4 694,3	4 675,6	-1 160,0	3 515,6	-1 178,8	3 936,0	4 125,0	-900,0	3 225,0	-711,0	5 570,0	4 600,0	-900,0	3 700,0	-1 870,2	72 816,6