

183 - Exploateringskontoret, Uppföljning av budget 2026, sammanfattning inkl. drift. Resultat för tertial T2.																							
Investeringar		Inv.dr	D/I	Netto tom 202513	Netto VP 2026	Prognos 2026				Avvikelse VP - T2	Netto VP 2027	Prognos 2027				Avvikelse VP - T2	Netto VP 2028	Prognos 2028				Avvikelse VP - T2	Totalt
Mnkr						Netto T1	Utgifter T2	Inkomster T2	Netto T2			Netto T1	Utgifter T2	Inkomster T2	Netto T2			Netto T1	Utgifter T2	Inkomster T2	Netto T2	Netto	
10000	Alvik			463,8	1,7	0,5	2,2	-1,7	0,5	-1,2	0,2	0,9	4,7	-3,8	0,9	0,7	0,0	0,2	7,5	-7,3	0,2	0,2	27,0
10001	Hagastaden			7 170,9	326,3	348,5	487,6	-139,0	348,5	22,2	542,9	667,9	687,4	-19,5	667,9	125,0	370,9	532,6	660,6	-128,0	532,6	161,6	9 579,4
10002	Hammarby Sjöstad			4 536,3	13,3	8,7	8,7	0,0	8,7	-4,5	31,5	8,3	8,3	0,0	8,3	-23,2	41,1	15,1	15,1	0,0	15,1	-26,0	5 318,3
10003	Fokus Järva/Järvalyftet			1 820,5	211,1	158,7	174,9	-16,2	158,7	-52,4	284,3	228,1	231,2	-3,2	228,1	-56,2	228,0	156,0	199,4	-43,5	156,0	-72,0	3 591,8
10004	Marieberg			11,2	0,2	-0,3	0,1	-0,4	-0,3	-0,5	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	3,4	-3,4	0,0	0,0	10,9
10005	Nordvästra Kungsholmen			2 942,9	197,6	176,9	190,2	-13,3	176,9	-20,7	128,6	72,0	72,0	0,0	72,0	-56,6	49,3	13,0	39,8	-26,9	13,0	-36,3	3 975,8
10006	Norra Djurgårdsstaden			11 018,3	848,0	774,7	872,0	-97,3	774,7	-73,3	496,1	304,2	414,7	-110,5	304,2	-191,9	1 100,8	262,8	412,0	-149,2	262,8	-838,0	22 126,6
10007	Söderstaden			2 492,3	930,4	806,9	850,0	-43,1	806,9	-123,5	508,2	400,2	473,6	-73,5	400,2	-108,1	618,0	611,8	706,4	-94,7	611,8	-6,2	7 152,5
10008	Årstafältet			3 304,7	298,7	257,1	338,1	-81,0	257,1	-41,6	96,5	167,3	276,8	-109,5	167,3	70,8	542,8	224,1	271,1	-47,0	224,1	-318,6	10 226,5
10009	Årstastråket			556,4	8,1	11,8	11,9	-0,1	11,8	3,7	24,9	17,2	22,0	-4,8	17,2	-7,7	33,6	14,3	20,8	-6,6	14,3	-19,3	1 431,2
10010	Älvsjö-Örby			48,6	0,2	0,9	0,9	0,0	0,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,4
10011	Slussen			11 498,8	755,5	184,6	1 018,0	-833,4	184,6	-571,0	193,6	827,8	1 277,6	-449,8	827,8	634,3	489,0	503,3	503,3	0,0	503,3	14,3	13 017,2
10012	Fokus Skärholmen			617,1	104,8	92,4	99,0	-6,6	92,4	-12,4	115,1	83,2	101,8	-18,6	83,2	-31,9	239,3	138,3	143,6	-5,4	138,3	-101,0	2 294,9
10014	Fokus Hagsåtra-Rågsved			165,4	15,4	12,8	14,2	-1,4	12,8	-2,6	62,3	23,3	24,7	-1,4	23,3	-39,0	93,0	103,0	103,0	0,0	103,0	10,0	853,9
10016	Fokus Farsta			1 029,6	130,0	149,5	204,3	-54,7	149,5	19,5	243,0	125,5	184,5	-59,0	125,5	-117,5	394,4	204,3	268,2	-63,9	204,3	-190,0	2 867,1
99	Ej tillämpligt			14 699,4	853,1	685,6	896,4	-210,8	685,6	-167,6	1 208,7	836,7	966,8	-130,0	836,7	-371,9	1 369,9	974,0	1 227,8	-253,8	974,0	-396,0	30 201,2
Totalt				62 376,2	4 694,3	3 669,2	5 168,5	-1 499,2	3 669,2	-1 025,1	3 936,0	3 762,6	4 746,0	-983,4	3 762,6	-173,4	5 570,0	3 752,7	4 582,1	-829,4	3 752,7	-1 817,3	112 723,8
Varav drift				2 848,5	232,1	107,5	176,9	-69,4	107,5	-124,7	259,5	174,0	189,4	-15,4	174,0	-85,5	463,7	138,2	159,0	-20,8	138,2	-325,5	4 901,6
Varav icke offentliga bidrag. OBS! redovisas ej som intäkt samma år som planåret				-1 212,1	-178,8	-167,4	-2,8	-164,6	-167,4	11,5	-189,7	-166,4	0,0	-166,4	-166,4	23,4	-282,0	-250,2	0,0	-250,2	-250,2	31,8	-5 988,5
Varav investering				60 739,8	4 641,0	3 729,2	4 994,4	-1 265,2	3 729,2	-911,8	3 866,2	3 754,9	4 556,6	-801,7	3 754,9	-111,3	5 388,3	3 864,7	4 423,1	-558,4	3 864,7	-1 523,7	113 810,7
Generell justering				0,0	0,0	0,0	-492,9	339,2	-153,7	-153,7	0,0	0,0	-621,0	83,4	-537,6	-537,6	0,0	0,0	17,9	-70,6	-52,7	-52,7	-744,0
Decimaljustering								0,1															
Förvärv				4 275,9	17,7	19,1	19,1	0,0	19,1	1,4	50,7	34,6	34,6	0,0	34,6	-16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 471,5
Summa investeringar				62 376,2	4 694,3	3 669,2	4 675,6	-1 160,0	3 515,6	-1 178,8	3 936,0	3 762,6	4 125,0	-900,0	3 225,0	-711,0	5 570,0	3 752,7	4 600,0	-900,0	3 700,0	-1 870,0	111 979,8
Varav:																							
Genomförandeprojekt totalt				58 806,0	3 636,0	2 934,3	4 334,4	-1 400,1	2 934,3	-701,7	2 334,2	3 096,7	3 970,1	-873,5	3 096,7	762,4	2 957,3	2 614,2	3 203,6	-589,4	2 614,2	-343,1	77 684,6
Planeringsprojekt totalt				3 570,2	1 058,3	734,9	834,1	-99,1	734,9	-323,3	1 601,7	665,9	775,9	-110,0	665,9	-935,8	2 612,7	1 138,5	1 378,6	-240,0	1 138,5	-1 474,2	35 039,2
Totalt				62 376,2	4 694,3	3 669,2	5 168,5	-1 499,2	3 669,2	-1 025,1	3 936,0	3 762,6	4 746,0	-983,4	3 762,6	-173,4	5 570,0	3 752,7	4 582,1	-829,4	3 752,7	-1 817,3	112 723,8
Generell justering				0,0	0,0	0,0	-492,9	339,2	-153,7	-153,7	0,0	0,0	-621,0	83,4	-537,6	-537,6	0,0	0,0	17,9	-70,6	-52,7	-52,7	-744,0
Decimaljustering								0,1															
Summa investeringar				62 376,2	4 694,3	3 669,2	4 675,6	-1 160,0	3 515,6	-1 178,8	3 936,0	3 762,6	4 125,0	-900,0	3 225,0	-711,0	5 570,0	3 752,7	4 600,0	-900,0	3 700,0	-1 870,0	111 979,8
Summa investeringar				62 376,2	4 694,3	3 669,2	4 675,6	-1 160,0	3 515,6	-1 178,8	3 936,0	3 762,6	4 125,0	-900,0	3 225,0	-711,0	5 570,0	3 752,7	4 600,0	-900,0	3 700,0	-1 870,0	111 979,8