

183 - Exploateringskontoret, Uppföljning av budget 2018, sammanfattning.																	
Investeringar	Utgifter								Inkomster							Netto investering 2018	Totalt Netto tom 2043
	Bokslut tom 2017	VP 2018	T1 2018	T2 2018	T2% 2018	Utfall 2018	Avvikelse VP / Utfall 2018	Bokslut tom 2017	VP 2018	T1 2018	T2 2018	T2% 2018	Utfall 2018	Avvikelse VP / Utfall 2018			
Mnkr																	
Planeringsprojekt	258,5	4,7	5,0	2,5	2,5	3,5	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	266,2	
10000 Alvik	258,5	4,7	5,0	2,5	2,5	3,5	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	266,2	
Genomförandeprojekt	4 780,0	617,0	599,9	560,4	484,8	564,3	-52,7	-109,8	-9,5	-27,4	-29,9	-36,9	-78,2	-68,6	486,2	9 613,2	
10001 Hagastaden	4 780,0	617,0	599,9	560,4	484,8	564,3	-52,7	-109,8	-9,5	-27,4	-29,9	-36,9	-78,2	-68,6	486,2	9 613,2	
Genomförandeprojekt	4 373,5	49,0	45,8	47,5	47,5	48,5	-0,4	-60,9	-12,2	-11,6	-11,6	-11,6	-122,9	-110,7	-74,4	4 332,6	
Planeringsprojekt	110,9	0,6	1,7	1,2	1,2	2,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	119,9	
10002 Hammarby Sjöstad	4 484,4	49,6	47,5	48,7	48,7	50,6	1,0	-60,9	-12,2	-11,6	-11,6	-11,6	-122,9	-110,7	-72,3	4 452,5	
Genomförandeprojekt	283,1	88,4	82,9	57,9	42,9	36,7	-51,7	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	35,2	444,3	
Planeringsprojekt	46,8	10,8	17,6	14,8	15,2	14,8	4,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	164,0	
10003 Järvalyftet	329,9	99,3	100,5	72,6	58,1	51,5	-47,7	-20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	50,0	608,3	
Planeringsprojekt	8,6	3,2	0,7	0,6	0,6	0,1	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	15,9	
10004 Marieberg	8,6	3,2	0,7	0,6	0,6	0,1	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	15,9	
Genomförandeprojekt	1 550,1	50,8	40,2	20,7	13,2	11,4	-39,4	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,8	-7,8	3,6	2 311,3	
Planeringsprojekt	849,3	28,5	5,7	6,7	8,9	9,9	-18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	1 227,4	
10005 Nordvästra Kungsholmen	2 399,4	79,3	45,9	27,4	22,1	21,3	-58,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,8	-7,8	13,6	3 538,7	
Genomförandeprojekt	5 926,4	710,4	573,4	558,6	514,9	543,3	-167,1	-237,7	-66,3	-95,3	-119,8	-90,6	-44,6	-21,7	498,7	8 617,4	
Planeringsprojekt	402,3	197,8	122,3	100,7	99,2	73,0	-124,8	-2,5	-28,4	-27,0	-27,0	-27,0	-0,3	28,1	72,7	10 255,8	
10006 Norra Djurgårdsstaden	6 328,7	908,2	695,8	659,3	614,0	616,3	-291,9	-240,2	-94,7	-122,3	-146,8	-117,6	-44,9	49,8	571,4	18 873,2	
Genomförandeprojekt	972,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	972,5	
Planeringsprojekt	91,8	241,4	31,0	30,5	30,5	20,0	-221,4	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	3 555,1	
10007 Söderstaden	1 064,3	241,4	31,0	30,5	30,5	20,0	-221,4	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	4 527,6	
Genomförandeprojekt	72,5	167,1	240,0	300,1	295,9	112,3	-54,9	-0,4	-25,2	-36,2	-30,6	-30,6	-3,5	21,7	108,8	1 777,4	
Planeringsprojekt	78,4	21,1	22,1	17,0	17,0	19,9	-1,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	3 953,1	
10008 Årstafältet	150,9	188,3	262,2	317,1	312,9	132,2	-56,1	-0,4	-25,2	-36,2	-30,6	-30,6	-3,5	21,7	128,7	5 730,5	
Genomförandeprojekt	228,5	77,4	41,4	42,6	43,3	48,4	-29,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,4	-9,4	39,0	398,3	
Planeringsprojekt	72,6	10,1	10,7	13,0	12,5	14,2	4,0	-0,1	0,0	-1,6	-1,6	-0,5	-0,2	-0,2	14,0	572,3	
10009 Årstråket	301,1	87,6	52,1	55,6	55,7	62,6	-25,0	-2,4	0,0	-1,6	-1,6	-0,5	-9,6	-9,6	53,0	970,6	
Planeringsprojekt	20,8	2,5	0,0	0,0	0,4	0,1	-2,3	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	20,9	
10010 Älvsjö-Örby	20,8	2,5	0,0	0,0	0,4	0,1	-2,3	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	20,9	
Genomförandeprojekt	3 708,2	1 340,9	1 395,9	1 431,7	1 512,2	1 643,2	302,3	-321,1	-89,0	-282,5	-288,9	-319,3	-216,3	-127,3	1 426,9	9 263,2	
10011 Slussen	3 708,2	1 340,9	1 395,9	1 431,7	1 512,2	1 643,2	302,3	-321,1	-89,0	-282,5	-288,9	-319,3	-216,3	-127,3	1 426,9	9 263,2	
Genomförandeprojekt	11,2	58,1	45,1	17,3	18,1	11,2	-46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	208,4	
Planeringsprojekt	43,5	40,3	38,1	39,1	57,8	38,9	-1,4	-0,2	0,0	0,0	-2,1	-2,1	-0,9	-0,9	37,9	2 709,6	
10012 Fokus Skärholmen	54,7	98,4	83,2	56,5	75,9	50,1	-48,3	-0,2	0,0	0,0	-2,1	-2,1	-0,9	-0,9	49,1	2 918,0	
Genomförandeprojekt	9 457,7	1 441,9	1 152,9	1 022,5	856,4	645,5	-796,4	-267,7	-86,8	-108,8	-111,8	-106,8	-201,5	-114,7	444,0	13 553,3	
Planeringsprojekt	507,7	412,0	278,2	259,8	258,3	195,5	-216,5	-7,7	-6,9	-7,8	-7,1	-3,6	-4,5	2,4	191,0	7 694,3	
99 Ej tillämpligt	9 965,4	1 853,9	1 431,1	1 282,3	1 114,7	841,0	-1 012,9	-275,4	-93,7	-116,6	-118,9	-110,4	-206,0	-112,3	635,0	21 247,6	
Generell justering	0,0	-1 574,1	-745,4	-539,9	-327,8	0,0	1 574,1	0,0	-125,7	148,2	180,3	179,0	0,0	125,7	0,0	0,0	
Förvärv	2 733,0	420,4	185,2	118,9	117,5	165,1	-255,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,1	5 727,5	
Summa investeringar	33 854,7	4 000,0	4 005,3	4 005,3	4 005,3	4 056,8	56,9	-1 036,3	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0	-691,4	-241,5	3 365,4	82 046,5	
Varav:																	
Övriga	31 363,7	4 601,0	4 217,5	4 059,3	3 829,1	3 664,8	-936,2	-1 022,6	-289,0	-561,8	-592,6	-595,8	-685,6	-396,6	2 979,2	51 492,0	
Genomförandeprojekt totalt	31 363,7	4 601,0	4 217,5	4 059,3	3 829,1	3 664,8	-936,2	-1 022,6	-289,0	-561,8	-592,6	-595,8	-685,6	-396,6	2 979,2	51 492,0	
Övriga	2 491,0	973,0	533,1	485,9	504,0	392,0	-581,0	-13,8	-35,3	-36,4	-37,7	-33,2	-5,8	29,4	386,2	30 554,6	
Planeringsprojekt totalt	2 491,0	973,0	533,1	485,9	504,0	392,0	-581,0	-13,8	-35,3	-36,4	-37,7	-33,2	-5,8	29,4	386,2	30 554,6	
Totalt	33 854,7	5 574,1	4 750,7	4 545,2	4 333,1	4 056,8	-1 517,2	-1 036,3	-324,3	-598,2	-630,3	-629,0	-691,4	-367,2	3 365,4	82 046,5	
Generell justering	0,0	-1 574,1	-745,4	-539,9	-327,8	0,0	1 574,1	0,0	-125,7	148,2	180,3	179,0	0,0	125,7	0,0	0,0	
Summa investeringar	33 854,7	4 000,0	4 005,3	4 005,3	4 005,3	4 056,8	56,9	-1 036,3	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0	-691,4	-241,5	3 365,4	82 046,5	
Exploateringsinkomster									-200,0	-300,0	-300,0	-270,0	-500,5		-500,5		
Summa investeringar inkl exploateringsinkomster	33 854,7	4 000,0	4 005,3	4 005,3	4 005,3	4 056,8	56,9	-1 036,3	-650,0	-750,0	-750,0	-720,0	-1 191,9	-241,5	2 864,9	82 046,5	

0

2829,373

18171,6

27691,18