

183 - Exploateringskontoret, Uppföljning av budget 2019, sammanfattning. Resultat för tertial T2.

Investeringar	Netto tom 201813	Netto VP 2019	Prognos 2019				Avvikelse VP - T2	Prognos 2020				Prognos 2021				Totalt
			Netto T1	Utgifter T2	Inkomster T2	Netto T2		Netto T1	Utgifter T2	Inkomster T2	Netto T2	Netto T1	Utgifter T2	Inkomster T2	Netto T2	
Mnkr																Netto
Planeringsprojekt	262,0	1,8	1,6	1,8	0,0	1,8	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	0,6	0,6	0,0	0,6	267,8
10000 Alvik	262,0	1,8	1,6	1,8	0,0	1,8	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	0,6	0,6	0,0	0,6	267,8
Genomförandeprojekt	5156,4	232,0	250,9	291,5	-28,7	262,8	30,8	441,5	456,1	-44,2	411,9	553,5	637,2	-38,7	598,5	9562,6
10001 Hagastaden	5156,4	232,0	250,9	291,5	-28,7	262,8	30,8	441,5	456,1	-44,2	411,9	553,5	637,2	-38,7	598,5	9562,6
Genomförandeprojekt	4238,2	64,2	67,4	73,7	-4,1	69,7	5,5	37,9	57,0	-8,2	48,8	15,6	11,3	-7,2	4,1	4364,7
Planeringsprojekt	113,0	2,5	3,7	4,1	0,0	4,1	1,6	0,6	0,6	0,0	0,6	0,2	0,2	0,0	0,2	118,1
10002 Hammarby Sjöstad	4351,3	66,6	71,0	77,8	-4,1	73,7	7,1	38,5	57,6	-8,2	49,4	15,8	11,5	-7,2	4,4	4482,8
Genomförandeprojekt	297,9	23,4	24,9	26,3	0,0	26,3	2,9	12,3	14,0	0,0	14,0	4,3	4,4	0,0	4,4	391,1
Planeringsprojekt	60,6	11,0	15,4	21,2	0,0	21,2	10,2	63,3	46,4	-1,7	44,7	33,2	53,1	-8,8	44,3	338,2
10003 Järvalyftet	358,5	34,4	40,3	47,5	0,0	47,5	13,1	75,6	60,4	-1,7	58,7	37,5	57,5	-8,8	48,7	729,2
Planeringsprojekt	8,7	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,7	0,4	0,0	0,4	6,1	5,4	0,0	5,4	14,8
10004 Marieberg	8,7	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,7	0,4	0,0	0,4	6,1	5,4	0,0	5,4	14,8
Genomförandeprojekt	1550,9	91,2	52,2	52,0	0,0	52,0	-39,1	47,8	52,8	0,0	52,8	160,0	159,8	0,0	159,8	2274,2
Planeringsprojekt	859,2	30,4	28,6	28,9	0,0	28,9	-1,5	14,7	14,7	0,0	14,7	41,2	3,9	0,0	3,9	1336,9
10005 Nordvästra Kungsholmen	2410,1	121,6	80,7	81,0	0,0	81,0	-40,6	62,5	67,4	0,0	67,4	201,2	163,7	0,0	163,7	3611,1
Genomförandeprojekt	6187,9	472,5	392,7	450,4	-114,0	336,4	-136,0	438,0	629,5	-97,7	531,8	402,8	477,7	-118,4	359,3	8572,2
Planeringsprojekt	472,5	68,9	62,3	50,5	-1,3	49,2	-19,7	95,6	96,0	0,0	96,0	414,4	416,1	0,0	416,1	9845,1
10006 Norra Djurgårdsstaden	6660,4	541,4	455,0	500,9	-115,3	385,6	-155,8	533,6	725,6	-97,7	627,8	817,1	893,8	-118,4	775,4	18417,3
Genomförandeprojekt	973,3	140,8	23,1	22,1	0,0	22,1	-118,7	234,3	235,3	0,0	235,3	171,5	171,5	0,0	171,5	1697,2
Planeringsprojekt	108,8	53,5	22,2	19,0	0,0	19,0	-34,5	192,7	192,9	0,0	192,9	183,6	183,6	0,0	183,6	2685,5
10007 Söderstaden	1082,1	194,2	45,3	41,1	0,0	41,1	-153,1	426,9	428,2	0,0	428,2	355,2	355,2	0,0	355,2	4382,7
Genomförandeprojekt	180,7	399,2	350,9	326,3	-55,0	271,3	-128,0	485,6	544,7	-102,2	442,5	414,9	467,4	-50,2	417,2	1824,8
Planeringsprojekt	98,2	21,3	23,3	27,3	0,0	27,3	6,0	18,7	23,7	0,0	23,7	-56,0	24,9	-79,2	-54,3	4191,3
10008 Årstafältet	278,9	420,5	374,2	353,5	-55,0	298,5	-121,9	504,3	568,4	-102,2	466,3	358,9	492,3	-129,4	362,9	6016,1
Genomförandeprojekt	265,3	50,2	55,6	59,0	-6,5	52,5	2,3	84,9	92,1	-7,1	85,0	4,9	5,5	-0,6	4,9	410,4
Planeringsprojekt	85,6	11,7	6,0	6,9	-0,2	6,7	-5,0	11,5	12,3	-0,8	11,5	125,2	126,7	-1,5	125,2	502,3
10009 Årstastråket	350,9	61,9	61,6	65,9	-6,7	59,2	-2,7	96,4	104,5	-7,9	96,5	130,1	132,2	-2,1	130,1	912,7
Planeringsprojekt	20,8	0,8	0,4	0,3	0,0	0,3	-0,5	1,9	1,9	0,0	1,9	2,0	2,0	0,0	2,0	27,1
10010 Älvsjö-Örby	20,8	0,8	0,4	0,3	0,0	0,3	-0,5	1,9	1,9	0,0	1,9	2,0	2,0	0,0	2,0	27,1
Genomförandeprojekt	4814,0	1429,8	1512,0	1866,8	-313,0	1553,8	124,1	1021,2	1330,0	-314,7	1015,3	701,5	1034,4	-371,8	662,7	9892,9
10011 Slussen	4814,0	1429,8	1512,0	1866,8	-313,0	1553,8	124,1	1021,2	1330,0	-314,7	1015,3	701,5	1034,4	-371,8	662,7	9892,9
Genomförandeprojekt	22,4	49,1	30,6	32,0	0,0	32,0	-17,0	69,0	68,4	0,0	68,4	41,7	42,7	0,0	42,7	259,9
Planeringsprojekt	80,9	51,7	25,0	21,7	-1,8	19,9	-31,9	86,6	82,1	0,0	82,1	176,1	169,2	-2,2	167,0	2437,4
10012 Fokus Skärholmen	103,3	100,8	55,6	53,8	-1,8	51,9	-48,9	155,6	150,5	0,0	150,5	217,8	211,9	-2,2	209,7	2697,3
Planeringsprojekt	1,6	9,9	7,8	7,8	0,0	7,8	-2,1	7,4	7,4	0,0	7,4	5,5	5,5	0,0	5,5	22,2
10013 Södertäljevägen	1,6	9,9	7,8	7,8	0,0	7,8	-2,1	7,4	7,4	0,0	7,4	5,5	5,5	0,0	5,5	22,2
Genomförandeprojekt	9704,8	1163,4	886,3	1204,0	-372,5	831,4	-331,9	1288,6	1614,5	-260,6	1353,9	649,2	1055,2	-386,9	668,3	13309,4
Planeringsprojekt	619,9	435,8	307,0	318,0	-26,7	291,4	-144,4	529,9	630,2	-29,2	601,0	1166,8	1084,4	-34,1	1050,3	8755,3
99 Ej tillämpligt	10324,8	1599,2	1193,3	1522,0	-399,2	1122,8	-476,3	1818,5	2244,7	-289,8	1954,9	1816,0	2139,6	-421,0	1718,6	22064,7
Generell justering	0,0	-1 254,4	-589,0	-900,6	473,7	-426,9	827,5	-1 637,7	-2 206,4	416,4	-1 790,0	-1 668,8	-2 142,8	649,6	-1 493,2	-3 710,1
Förvärv	2 898,1	139,5	91,1	91,4	0,0	91,4	-48,1	162,8	162,8	0,0	162,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5 632,7
Summa investeringar	36 183,8	3 561,1	3 561,1	4 011,1	-450,0	3 561,1	0,0	3 550,0	4 000,0	-450,0	3 550,0	3 550,0	4 000,0	-450,0	3 550,0	79 391,4
Varav:																
Övriga	33 391,8	4 115,5	3 646,4	4 404,1	-893,7	3 510,4	-605,2	4 160,9	5 094,4	-834,7	4 259,7	3 120,0	4 067,2	-973,7	3 093,5	52 559,4
Genomförandeprojekt totalt	33391,8	4115,5	3646,4	4404,1	-893,7	3510,4	-605,2	4160,9	5094,4	-834,7	4259,7	3120,0	4067,2	-973,7	3093,5	52559,4
Övriga	2 792,0	699,9	503,5	507,6	-30,0	477,6	-222,4	1 026,8	1 111,9	-31,6	1 080,3	2 098,8	2 075,6	-125,9	1 949,7	30 542,1
Planeringsprojekt totalt	2792,0	699,9	503,5	507,6	-30,0	477,6	-222,4	1026,8	1111,9	-31,6	1080,3	2098,8	2075,6	-125,9	1949,7	30542,1
Totalt	36 183,8	4 815,5	4 149,9	4 911,7	-923,7	3 987,9	-827,5	5 187,7	6 206,4	-866,4	5 340,0	5 218,8	6 142,8	-1 099,6	5 043,2	83 101,5
Generell justering	0,0	-1 254,4	-589,0	-900,6	473,7	-426,9	827,5	-1 637,7	-2 206,4	416,4	-1 790,0	-1 668,8	-2 142,8	649,6	-1 493,2	
Summa investeringar	36 183,8	3 561,1	3 561,1	4 011,1	-450,0	3 561,1	0,0	3 550,0	4 000,0	-450,0	3 550,0	3 550,0	4 000,0	-450,0	3 550,0	83 101,5
Exploateringsinkomster		-400,0	-400,0		-150,0	-150,0	-250,0	-400,0		-150,0	-150,0	-400,0		-150,0	-150,0	
Summa investeringar inkl exploateringsinkomster	36 183,8	3 161,1	3 161,1	4 011,1	-600,0	3 411,1	-250,0	3 150,0	4 000,0	-600,0	3 400,0	3 150,0	4 000,0	-600,0	3 400,0	83 101,5