

183 - Exploateringskontoret, Uppföljning av budget 2022, sammanfattning.																		Rapporten framställd 2023-01-25 15:04
Investeringar		Utgifter							Inkomster							*Netto investering 2022	*Totalt Netto tom 2047	*Ombokning till drift på projektnivå 2021 och 2022 Akt3 681
Mnkr		Bokslut tom 2021	VP 2022	T1 2022	T2 2022	T2½ 2022	*Utfall 2022	Avvikelse VP / Utfall 2022	Bokslut tom 2021	VP 2022	T1 2022	T2 2022	T2½ 2022	Utfall 2022	Avvikelse VP / Utfall 2022			
10000	Älvik	268,5	4,8	6,5	4,3	4,3	-0,4	-5,2	-8,8	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,2	-1,2	-1,6	335,8	-2,3
10001	Hagastaden	6 200,6	353,4	363,9	331,4	324,1	208,1	-145,2	-319,4	-36,1	-42,3	-42,1	-40,4	-43,0	-6,8	165,2	9 673,8	-64,8
10002	Hammarby Sjöstad	4 695,4	16,6	13,7	9,6	10,1	3,9	-12,7	-207,3	-0,5	-0,5	20,4	20,4	-1,0	-0,5	2,9	5 963,9	-4,7
10003	Järvälfyttet	506,1	66,1	23,8	18,3	18,6	11,0	-55,0	-24,9	-3,3	0,0	0,0	0,0	-0,1	3,2	10,9	1 270,7	-6,3
10004	Marieberg	9,3	2,1	0,5	0,8	0,8	-0,4	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	27,4	-1,0
10005	Nordvästra Kungsholmen	2 560,3	139,8	98,2	123,6	123,2	132,2	-7,5	-31,8	-0,6	0,0	0,0	0,0	-11,0	-10,4	121,3	4 014,5	-3,4
10006	Norra Djurgårdsstaden	8 527,4	845,9	846,0	898,6	852,7	330,2	-515,7	-536,8	-75,8	-198,7	-214,5	-214,5	-199,6	-123,7	130,6	21 202,9	-473,5
10007	Söderstaden	1 485,7	276,0	274,5	277,2	279,8	230,1	-45,8	-2,2	-21,1	-20,1	0,0	-0,1	-0,8	20,3	229,3	6 686,7	-36,1
10008	Ärstaflättet	1 069,5	414,8	320,6	235,2	259,4	200,8	-214,0	-214,8	-117,6	-141,0	-109,4	-107,2	-97,6	20,0	103,1	9 990,2	-24,0
10009	Ärstastråket	547,8	59,0	55,6	45,4	44,9	27,9	-31,1	-43,1	-0,9	-8,6	-16,8	-8,1	-7,9	-6,9	20,0	1 400,9	-5,4
10010	Älvsjö-Örby	23,5	7,4	8,6	7,1	7,2	3,8	-3,6	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	38,8	-3,3
10011	Slussen	10 582,7	1 810,2	1 649,6	1 789,9	1 791,8	1 714,8	-95,4	-2 621,6	-894,6	-770,6	-813,3	-760,6	-815,7	79,0	899,1	11 525,1	-105,4
10012	Fokus Skärholmen	257,0	101,0	87,0	86,3	95,9	50,2	-50,9	-10,7	-6,1	-8,4	-7,4	-4,4	-5,0	1,1	45,2	3 243,5	-15,5
10013	Södertäljevägen	21,8	7,6	8,4	8,1	9,0	4,7	-2,9	-5,9	-1,6	-2,2	-2,3	-3,5	0,9	2,5	5,6	102,1	-2,4
10014	Fokus Hagsåtra-Rågsved	66,4	66,4	70,4	62,6	64,2	49,7	-16,7	-1,7	-5,3	-0,6	-0,6	-0,1	-3,5	1,8	46,2	655,2	-8,3
99	Ej tillämpligt	14 049,6	1 606,4	1 609,6	1 446,5	1 406,1	1 553,9	-52,5	-1 067,2	-252,3	-307,0	-290,7	-315,0	-271,6	-19,3	1 282,3	38 230,0	-236,4
Totalt		50 871,6	5 777,3	5 436,8	5 345,0	5 292,2	4 520,4	-1 256,8	-5 096,3	-1 416,0	-1 500,9	-1 477,6	-1 434,5	-1 456,9	-40,9	3 063,5	114 361,4	-992,9
Generell justering		0,0	-1 637,6	-797,5	-306,2	-253,4	0,0	1 637,6	0,0	716,0	300,4	-122,4	-165,5	0,0	-716,0	0,0	0,0	
Decimaljustering				-0,5				-0,1			0,5							
Förvärv		2 972,9	60,4	72,2	72,2	75,2	66,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	5 155,4	
Summa investeringar		50 871,6	4 139,7	4 638,8	5 038,8	5 038,8	4 520,4	380,7	-5 096,3	-700,0	-1 200,0	-1 600,0	-1 600,0	-1 456,9	-756,9	3 063,5	114 361,4	
varav ej aktiverbara utgifter/inkomster. OBS! Inkomster för icke offentliga bidrag redovisas ej som intäkt samma år som planåret.				6,3	6,3	6,3	508,8	508,8			-20,6	-20,6	-20,6	-40,0	-40,0	468,8		
Varav:																		
Genomförandeprojekt totalt		48 421,1	5 075,2	4 776,6	4 841,0	4 778,4	4 298,5	-776,7	-5 009,0	-1 355,9	-1 443,8	-1 413,8	-1 376,7	-1 414,5	-58,6	2 884,0	72 016,7	
Planeringsprojekt totalt		2 450,5	702,0	660,3	504,0	513,9	221,9	-480,1	-87,3	-60,1	-57,1	-63,7	-57,8	-42,4	17,7	179,5	42 317,9	
Totalt		50 871,6	5 777,3	5 436,3	5 345,0	5 292,2	4 520,4	-1 256,8	-5 096,3	-1 416,0	-1 500,4	-1 477,6	-1 434,5	-1 456,9	-40,9	3 063,5	114 334,6	
Generell justering		0,0	-1 637,6	-797,5	-306,2	-253,4	0,0	1 637,6	0,0	716,0	300,4	-122,4	-165,5	0,0	-716,0	0,0	0,0	
Decimaljustering																		
Summa investeringar		50 871,6	4 139,7	4 638,8	5 038,8	5 038,8	4 520,4	380,8	-5 096,3	-700,0	-1 200,0	-1 600,0	-1 600,0	-1 456,9	-756,9	3 063,5	114 334,6	
Exploateringsinkomster										-200,0	-200,0	-100,0	-100,0	-84,5	115,5	-84,5		
Rättning investeringsutgift																		484,1
Summa investeringar inkl exploateringsinkomster		50 871,6	4 139,7	4 638,8	5 038,8	5 038,8	4 520,4	380,8	-5 096,3	-900,0	-1 400,0	-1 700,0	-1 700,0	-1 541,4	-641,4	2 979,0	114 334,6	-508,8

*Ombokning till drift har påverkat utfall 2022 och prognos vilket får till följd att avvikelse även påverkas.