

| 183 - Exploateringskontoret, Uppföljning av budget 2023, sammanfattning inkl. drift. Resultat för tertial T2. |                        |               |     |                     |                  |              |                |                 |             |                  |              |                |                 |             |                  |              |                |                 |             |                      |          |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----|---------------------|------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|----------------------|----------|----------|-----------|
| Investeringar                                                                                                 |                        | Inv.driftkopp | D/I | Netto tom<br>202213 | Netto VP<br>2023 | Prognos 2023 |                |                 |             | Netto VP<br>2024 | Prognos 2024 |                |                 |             | Netto VP<br>2025 | Prognos 2025 |                |                 |             | Avvikelse<br>VP - T2 | Totalt   |          |           |
| Mnkr                                                                                                          |                        |               |     |                     |                  | Netto<br>T1  | Utgifter<br>T2 | Inkomster<br>T2 | Netto<br>T2 |                  | Netto<br>T1  | Utgifter<br>T2 | Inkomster<br>T2 | Netto<br>T2 |                  | Netto<br>T1  | Utgifter<br>T2 | Inkomster<br>T2 | Netto<br>T2 |                      | Netto    |          |           |
| 10000                                                                                                         | Älvik                  |               |     | 258,3               | 2,1              | 0,6          | 1,6            | -1,2            | 0,4         | -1,7             | 1,9          | 2,6            | 3,7             | -1,1        | 2,6              | 0,8          | 16,8           | 3,1             | 3,9         | -0,9                 | 3,1      | -13,7    | 329,4     |
| 10001                                                                                                         | Hagastaden             |               |     | 6 046,3             | 304,9            | 347,1        | 404,3          | -80,6           | 323,7       | 18,8             | 623,2        | 396,1          | 450,5           | -65,4       | 385,2            | -238,0       | 585,5          | 427,8           | 349,7       | -40,6                | 309,1    | -276,4   | 9 529,2   |
| 10002                                                                                                         | Hammarby Sjöstad       |               |     | 4 491,0             | 24,8             | 19,1         | 12,3           | -0,3            | 12,0        | -12,8            | 25,6         | 33,3           | 37,4            | 0,0         | 37,4             | 11,8         | 17,9           | 10,1            | 10,1        | 0,0                  | 10,1     | -7,8     | 5 827,2   |
| 10003                                                                                                         | Fokus Järval/Järvalyft |               |     | 492,2               | 29,9             | 48,5         | 59,6           | -16,0           | 43,6        | 13,7             | 120,9        | 54,7           | 63,1            | -4,4        | 58,6             | -62,2        | 142,4          | 58,4            | 98,2        | -38,4                | 59,8     | -82,6    | 1 255,5   |
| 10004                                                                                                         | Marieberg              |               |     | 8,9                 | 2,7              | 2,4          | 1,1            | -0,2            | 0,8         | -1,8             | 1,6          | 1,9            | 1,1             | -0,1        | 1,0              | -0,7         | 4,5            | 4,2             | 2,4         | 0,0                  | 2,4      | -2,0     | 17,2      |
| 10005                                                                                                         | Nordvästra Kungsholmen |               |     | 2 649,7             | 115,3            | 85,4         | 94,8           | -10,0           | 84,8        | -30,5            | 113,7        | 96,6           | 157,0           | -60,4       | 96,7             | -17,0        | 83,4           | 69,0            | 127,5       | -63,1                | 64,4     | -19,0    | 3 744,4   |
| 10006                                                                                                         | Norra Djurgårdsstaden  |               |     | 8 121,3             | 820,3            | 780,9        | 982,2          | -131,0          | 851,2       | 30,9             | 1 127,4      | 933,3          | 1 122,8         | -172,3      | 950,5            | -176,9       | 2 322,9        | 1 735,7         | 1 859,4     | -169,0               | 1 690,4  | -632,5   | 20 391,5  |
| 10007                                                                                                         | Söderstaden            |               |     | 1 712,8             | 260,1            | 257,7        | 382,0          | -152,8          | 229,2       | -30,9            | 598,0        | 546,5          | 645,5           | -75,5       | 570,0            | -28,0        | 574,7          | 546,4           | 546,5       | -0,7                 | 545,9    | -28,8    | 6 926,3   |
| 10008                                                                                                         | Ärstaområdet           |               |     | 957,8               | 161,1            | 234,3        | 180,2          | -0,1            | 180,1       | 19,0             | 2 172,1      | 2 083,7        | 2 397,7         | -274,0      | 2 123,6          | -48,5        | 486,7          | 338,8           | 433,8       | -51,8                | 382,0    | -104,7   | 9 180,9   |
| 10009                                                                                                         | Ärstaområdet           |               |     | 524,7               | 37,5             | 24,0         | 21,4           | -0,4            | 20,9        | -16,6            | 37,5         | 19,5           | 18,8            | -3,0        | 15,8             | -21,7        | 26,3           | 35,4            | 42,2        | -5,8                 | 36,4     | 10,1     | 1 371,9   |
| 10010                                                                                                         | Älvsjö-Örby            |               |     | 27,2                | 11,0             | 9,4          | 2,9            | 0,0             | 2,9         | -8,1             | 0,0          | 0,0            | 6,5             | 0,0         | 6,5              | 0,0          | 0,0            | 0,0             | 0,0         | 0,0                  | 0,0      | 0,0      | 36,5      |
| 10011                                                                                                         | Slussen                |               |     | 8 860,3             | 1 030,4          | 1 086,2      | 2 160,3        | -1 112,0        | 1 048,3     | 17,9             | 1 033,2      | 1 196,0        | 2 745,5         | -1 432,6    | 1 313,0          | 279,8        | 350,2          | -387,5          | 1 433,8     | -1 912,1             | -478,3   | -828,5   | 12 524,6  |
| 10012                                                                                                         | Fokus Skärholmen       |               |     | 292,1               | 111,4            | 108,6        | 109,1          | -10,8           | 98,3        | -13,0            | 198,7        | 212,8          | 185,7           | -4,0        | 181,6            | -17,0        | 545,0          | 540,8           | 503,2       | -2,4                 | 500,8    | -44,2    | 3 091,3   |
| 10013                                                                                                         | Södertäljevägen        |               |     | 21,4                | 9,4              | 8,9          | 10,5           | -2,0            | 8,5         | -0,9             | 2,1          | 2,7            | 1,3             | 0,0         | 1,3              | -0,8         | 6,9            | 62,6            | 61,0        | 0,0                  | 61,0     | 54,0     | 155,8     |
| 10014                                                                                                         | Fokus Hagsätra-Rågsved |               |     | 111,2               | 22,9             | 34,1         | 39,5           | -7,5            | 32,0        | 9,1              | 75,7         | 61,6           | 67,6            | -1,5        | 66,1             | -9,6         | 119,0          | 112,6           | 100,0       | -0,2                 | 99,8     | -19,1    | 786,2     |
| 99                                                                                                            | Ej tillämpligt         |               |     | 14 263,6            | 1 550,1          | 1 234,0      | 1 319,4        | -234,6          | 1 084,8     | -465,3           | 2 522,1      | 1 646,1        | 1 882,4         | -269,7      | 1 612,8          | -909,3       | 3 495,2        | 2 699,8         | 3 166,1     | -445,6               | 2 720,6  | -774,6   | 38 957,9  |
| Totalt                                                                                                        |                        |               |     | 48 838,8            | 4 493,9          | 4 281,0      | 5 781,0        | -1 759,5        | 4 021,5     | -472,4           | 8 653,5      | 7 287,5        | 9 786,5         | -2 363,9    | 7 422,6          | -1 230,9     | 8 683,2        | 6 257,2         | 8 738,0     | -2 730,6             | 6 007,4  | -2 675,8 | 114 125,8 |
| Varav drift                                                                                                   |                        |               |     |                     | 138,8            | 186,6        | 189,2          | -10,7           | 178,5       | 39,7             | 367,7        | 353,8          | 413,7           | -70,0       | 343,7            | -24,0        | 220,5          | 303,5           | 345,2       | -54,2                | 291,0    | 70,5     |           |
| Varav icke offentliga bidrag, OBS!<br>redovisas ej som intäkt samma år som<br>planåret                        |                        |               |     |                     | -63,0            | -38,1        |                | -129,6          | -129,5      | -66,5            | -215,4       | -232,4         |                 | -324,9      | -324,9           | -109,5       | -31,0          | -53,0           |             | -78,9                | -79,0    | -48,0    |           |
| Varav investering                                                                                             |                        |               |     | 48 838,8            | 4 418,1          | 4 132,5      | 5 591,8        | -1 619,2        | 3 972,5     | -445,6           | 8 501,2      | 7 166,1        | 9 372,8         | -1 969,0    | 7 403,8          | -1 097,4     | 8 493,7        | 6 006,7         | 8 392,8     | -2 597,5             | 5 795,4  | -2 698,3 | 114 125,8 |
| Generell justering                                                                                            |                        |               |     | 0,0                 | -1 093,3         | -873,4       | -773,5         | 159,5           | -613,9      | 479,4            | -5 153,5     | -2 087,5       | -2 636,5        | 413,9       | -2 222,6         | 2 930,9      | -5 183,2       | -2 757,2        | -3 538,0    | 1 030,6              | -2 507,4 | 2 675,8  | -5 343,9  |
| Decimaljustering                                                                                              |                        |               |     |                     | 6,9              | -0,1         |                |                 | -0,1        | -7               |              |                |                 |             |                  |              |                |                 |             |                      |          |          |           |
| Förvärv                                                                                                       |                        |               |     | 3 039,6             | 21,2             | 20,2         | 22,5           | 0,0             | 22,5        | 1,3              | 1 987,3      | 1 865,3        | 1 865,3         | 0,0         | 1 865,3          | -121,9       | 106,1          | 40,0            | 40,0        | 0,0                  | 40,0     | -66,1    | 5 066,4   |
| Summa investeringar                                                                                           |                        |               |     | 48 838,8            | 3 407,5          | 3 407,5      | 5 007,5        | -1 600,0        | 3 407,5     | 0,0              | 3 500,0      | 5 200,0        | 7 150,0         | -1 950,0    | 5 200,0          | 1 700,0      | 3 500,0        | 3 500,0         | 5 200,0     | -1 700,0             | 3 500,0  | 0,0      | 108 781,9 |