

Samhällsbyggnad, delårsrapport per 2023-08-31 (tkr)

Exploateringsutfall

	VP 2023	Utfall jan-aug	Prognos 2023
Genomförandeprojekt	141 019	51 147	80 391
<i>Varav:</i>			
<i>Sändaren 2</i>	<i>19 270</i>	<i>22 445</i>	<i>22 357</i>
<i>Tingshuset</i>	<i>26 075</i>	<i>5</i>	<i>26 075</i>
<i>Västra Länna</i>	<i>19 800</i>	<i>24 558</i>	<i>24 510</i>
<i>Vårdkasen</i>	<i>14 490</i>	<i>-1</i>	<i>-10</i>
<i>Grantorp 5:3</i>	<i>64 100</i>	<i>-1 090</i>	<i>-2 400</i>
Planeringsprojekt	-27 495	-33 045	-58 196
Summa exploateringsutfall	113 524	18 102	22 195

Exploateringsutfallet består främst av exploateringsvinster i form av markförsäljning utgifter för markberedande åtgärder och nettoutgifter för framtagande av detaljplaner och områdesplaner. Investeringsutgifter och investeringsinkomster ingår ej. Exploateringsutfallet utgörs av kassaflöden och är inte att likställa med kommunens exploateringsresultat. Baserat på risk för förskjutningar i tidplaner och tidigare erfarenheter är det budgeterade exploateringsresultat för 2023 lägre än prognostiserat exploateringsutfall.

Investering

Exploateringsprojekt	Budget 2023	Utfall jan-apr	Prognos 2023
Genomförandeprojekt	32 071	-72 792	-62 742
Planeringsprojekt	-95 641	-10 306	-36 202
Summa exploateringsprojekt	-63 570	-83 098	-98 944

Investeringsprojekt	Budget 2023	Utfall jan-apr	Prognos 2023
Projekt med genomförandebeslut	-150 507	-28 578	-50 093
Återkommande åtgärder	-27 890	-6 563	-20 082
Projekt i planering	-2 059	-10 369	-42 597
Projekt i garantiskede	-335	-575	-2 135
Summa investeringsprojekt	-180 791	-46 085	-114 908

Summa investering	-244 361	-129 183	-213 852
--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Samhällsbyggnad, investering i exploateringsprojekt delårsrapport per 2023-08-31 (tkr)

Genomförandeprojekten har ett genomförandebeslut och därmed en beslutad totalbudget.

Genomförandeprojekt Område/projekt	Exploatering Prognos totalt	Investering Totalt			Investering 2023		
		Genomförandebudget	Utfall hittills	Prognos	Budget	Utfall jan-apr	Prognos helår
Mellersta Huddinge	119 804	-426 270	-587 405	-531 555	68 227	-33 283	-19 449
Förskola Fjället 160	677	0	-1 174	0	0	-30	1 154
Gladökvarn	12 582	-200 000	-271 017	-251 160	32 350	23 757	26 210
Högmora, etapp 2	-5 577	-42 000	-38 717	-39 491	-1 000	150	-325
Klockarbacken 7	30	-2 900	-2 072	-2 072	0	0	0
Kråkvik 2:2	4 398	-4 930	-3 323	-3 292	0	-181	-180
Kv Brandstegen	9 501	-123 000	-176 859	-154 996	24 000	-52 409	-53 584
Kvarteret paviljongen	950	-1 800	-2 121	-2 141	0	0	0
Mellansjö	2 451	0	-6 994	-6 908	0	0	0
Mjölner trygghetsboende	18 108	-15 640	-13 997	-14 029	0	-113	-97
Ombyggnad Tomtbergaskolan	-459	-1 200	-2 198	-2 196	0	-2	0
Skola Rosenhill 1:12	-160	-13 700	-13 873	-14 174	0	0	0
Stuvsta C vid Häradsvägen	-298	0	-106	-136	-59	-27	-20
Tingshuset	25 915	0	-293	0	5 290	-253	-4 310
Utbyggnad Utsäljeskolan	3 689	-6 500	-3 494	-8 717	-200	-90	-640
Utsälje 1:48-1:53	11 193	-4 000	-26 327	-8 242	4 325	-3 008	14 153
Vårdkasen	36 971	-6 500	-21 588	-20 014	4 000	0	0
Äldreboende Bildhuggaren 1	-169	-4 100	-3 253	-3 987	-479	-1 077	-1 809
Nordvästra Huddinge	88 713	-8 000	-9 682	-10 379	-510	-17	-104
Jakobslund 2:3	8 398	-500	-11	-522	-510	-3	-4
Vårby Haga	80 315	-7 500	-9 671	-9 857	0	-14	-100
Sydvästra Huddinge	190 882	-96 100	-65 072	-111 194	-1 500	-12 388	17 780
Del av regulatoren 1 mfl	688	0	0	0	0	0	0
Grantorp 5:3	109 380	-50 000	-62 689	-64 677	-700	-10 312	21 800
Stensättningen 5	-40	0	0	0	0	0	0
Flemingsbergsdalen del av Visättra 1:1	80 854	-46 100	-2 382	-46 517	-800	-2 076	-4 020
Östra Huddinge	149 835	-175 710	-216 871	-281 569	-34 147	-27 104	-60 969
Hammartorp 1:1	5 280	-1 800	-8 101	-2 556	0	-26	5 500
Låset 1, Skogås	45 956	0	-2 620	-4 221	-594	-795	-5 480
Sändaren 2	21 974	0	-734	100	823	-531	-606
Vidja detaljplan	-955	-28 601	-64 299	-32 591	2 500	-208	500
Vidja etapp 2	-436	-87 209	-78 190	-184 557	-38 500	-27 204	-59 750
Västra Länna	78 016	-58 100	-62 926	-57 745	1 624	1 659	-1 132
Summa genomförandeprojekt	549 235	-706 080	-879 030	-934 697	32 071	-72 792	-62 742

Planeringsprojekten har ännu inget genomförandebeslut eller beslutad totalbudget.

Planeringsprojekt	Exploatering	Investering Totalt	Investering 2023			
			Område	Prognos totalt	Prognos	Budget
Mellersta Huddinge	86 533	-75 573		-11 335	7 191	-7 048
Nordvästra Huddinge	246 048	-81 067		-37 115	-383	-720
Sydvästra Huddinge	733 214	-173 316		456	-974	-6 259
Östra Huddinge	121 478	-21 758		-47 646	-8 349	-22 175
Kommunövergripande	235 821	-2 563		0	-7 791	0
Summa planeringsprojekt	1 423 095	-354 278		-95 641	-10 306	-36 202
Summa exploateringsprojekt				-63 570	-83 098	-98 944

Samhällsbyggnad, investeringsprojekt delårsrapport per 2023-08-31 (tkr)

Projekt med genomförandebeslut har i genomförandebeslutet tilldelats en totalbudget. Enligt tidigare process beslutades ingen totalbudget i mindre projekt. I de fallen används prognosen i MoB/VP 2023 som totalbudget i tabellen nedan.

Projekt med genomförandebeslut	Investering Totalt			Investering 2023		
	Projekt	Genomförandebudget	Utfall hittills	Prognos	Budget	Utfall jan-apr
Belysning vid återvinningsstationer	-1 100	-296	-1 100	-765	-280	-1 160
Drejarparken	-11 000	-8 250	-10 981	-6 700	-7 419	-9 750
Förlängning av g bana G a Sthlmsv till Fullerstakvarnv	-6 400	-5 286	-6 932	-455	-4 619	-6 650
GC-väg G a Södertäljev, sträcka 19	-2 824	-498	-1 619	-4 440	-96	-2 083
Gula gången	-15 563	-13 449	-13 916	-250	-214	-250
Kräpplaparken	-19 000	-16 573	-18 424	-205	-1 154	-2 515
Lekplats Glömsta	-8 700	-7 966	-8 878	-175	-1 298	-1 550
Nytorps mosse reinvestering	-6 540	-6 135	-7 054	-200	-100	-830
Printzparken, lekplats	-7 000	-6 284	-6 775	-170	-578	-870
Rosendalsparken	-7 700	-8 039	-8 367	-225	-34	-260
Toalett allmän plats	-2 900	-3 098	-2 929	0	-266	-10
Trafikplats Högskolan	-441 000	-27 560	-441 000	-116 017	-3 261	-10 498
Tvärförbindelse Södertörn	-45 150	-20 349	-50 666	-3 212	-2 467	-5 702
Vårbybadet mindre upprustning	-1 700	-4 539	-5 500	-2 126	-3 160	-3 955
Skyltning av parker och torg	-500	-415	-3 490	-270	-405	-430
Ny korsning Dalhemsvägen Storängsleden	-7 000	-592	-6 753	-3 200	-239	-1 819
Ingvar Kamprads Allé	-1 500	-1 560	-37 197	-13 522	-1 560	902
GC-väg Nordostpassagen	-4 800	-7 344	-7 408	0	-346	-400
GC-väg Månskärsvägen	-1 700	-33	-1 623	0	-33	-1 623
GC väg Smistavägen, Sträcka 31	-9 200	-11 968	-10 599	1 425	-1 019	360
Vattenvårdsåtgärder Tranvägen	-1 000	-30	-1 000	0	-30	-1 000
Summa genomförande	-602 277	-150 264	-652 208	-150 507	-28 578	-50 093

Vårbybadet mindre upprustning har ett genomförandebeslut endast för etapp 1. Genomförandebeslut för etapp 2-3 kommer senare. I projektet Ingvar Kamprads Allé behövs ett nytt genomförandebeslut.

Projekt med återkommande åtgärder		Investering 2023		
Projekt		Budget	Utfall jan-aug	Prognos helår
Belysning och trygghet		-1 000	-534	-1 300
Bullerdämp Åtgärder		-2 950	-462	-910
Gångåtgärder		-4 220	-1 487	-4 220
Skyltar och vägmärken		-500	-367	-346
Tillgänglighet		-3 015	-1 499	-3 015
Upprustning gator		-2 000	-143	-1 908
Upprustning Park		-500	-7	-200
Trafiksäkerhetsåtgärder Lokalgator		-3 000	-866	-1 500
Trafiksäkerhetsåtgärder Huvudgator		-7 000	-1 319	-5 000
Mindre cykelåtg. Planering cykelinfrastruktur		-3 705	120	-1 683
Summa återkommande		-27 890	-6 563	-20 082

Nedan redovisas projekt i planering som ännu inte har något genomförandebeslut och därmed ingen beslutad totalbudget. För projekt i planering beslutas en årlig budgettram. Under planeringsskedet är prognoserna osäkra och de uppdateras löpande i takt med att ny information tillkommer.

Planeringsprojekt	Investering Totalt	Investering 2023		
Kommundel	Prognos	Budget	Utfall jan-apr	Prognos helår
Kommunövergripande	-194 566	7 397	112	-7 947
Nordvästra Huddinge	-297 274	-1 410	-5 351	-10 581
Sydvästra Huddinge	-1 002 431	-1 240	-1 108	-3 737
Östra Huddinge	-192 865	-1 720	-508	-2 005
Mellersta Huddinge	-332 138	-5 086	-3 513	-18 327
Summa planeringsprojekt	-2 019 273	-2 059	-10 369	-42 597

Projekt i garantiskede är projekt där anläggningarna är klara och tagna i bruk men där garantitid återstår.

Projekt i garantiskede	Investering Totalt	Investering 2023		
Projekt	Prognos	Budget	Utfall jan-apr	Prognos helår
Brf Grensaxen 12, infartsväg	-708	0	-1	0
Gamla Södertäljevägen gc-bana	-23 979	0	-2	0
Grönsläpp Etapp 3	-404	-5	0	-5
Reinvestering Palissadparken	-2 331	-30	-398	-530
Rulltrappan Flemingsberg/Södertörns högskola	-23 412	0	0	0
Sjödalsparken	-26 696	-300	-173	-1 600
Summa garantiskede	-77 530	-335	-575	-2 135

Totalt		Investering 2023		
		Budget	Utfall jan-aug	Prognos helår
Summa investeringsprojekt		-180 791	-46 085	-114 908