

Mål- och Budget 2021-2023, samhällsbyggnadsprojekt (tkr)

Genomförandeprojekt	Prognos totalt		Beslut	Tidigare upparbetat		Budget 2021		Prognos 2022		Prognos 2023		Prognos 2024		Prognos 2025	
Område/Projekt	Expl	Inv	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv
Mellersta Huddinge	87 120	-509 279	-436 270	34 534	-492 973	16 877	-54 069	14 397	-14 770	7 400	114 350	0	2 000	0	0
Nordvästra Huddinge	78 827	-15 406	-9 000	78 304	-20 777	-108	-14 472	-50	-18 320	-25	-32 410	-25	20 678	0	0
Sydvästra Huddinge	125 749	-68 621	-79 400	23 891	-33 729	-545	-4 911	69 990	15 030	33 400	-12 170	-100	-19 470	-100	-15 350
Östra Huddinge	63 217	-185 499	-175 710	31 570	-147 959	15 845	-11 637	7 975	-18 264	0	-16 686	0	-8 500	0	-11 700
Summa genomförandeprojekt	354 914	-778 806	-700 380	168 300	-695 437	32 069	-85 089	92 312	-36 324	40 775	53 084	-125	-5 292	-100	-27 050

Planeringsprojekt	Prognos totalt		Beslut	Tidigare upparbetat		Budget 2021		Prognos 2022		Prognos 2023		Prognos 2024		Prognos 2025	
Område/Projekt	Expl	Inv	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv
Kommunövergripande	235 768	-2 538	0	161 805	-25 676	12 000	0	14 000	0	2 500	0	14 450	0	2 500	0
Mellersta Huddinge	76 517	-145 535	0	-18 314	-4 763	-708	2 521	31 712	-16 275	-2 257	-43 043	-77	-37 805	223	6 801
Nordvästra Huddinge	221 403	-65 344	0	-9 090	-46 625	3 542	-645	-23 215	-550	51 612	15 500	69 496	-20 975	48 171	-17 550
Sydvästra Huddinge	149 860	-28 283	0	-9 379	-603	9 188	9 090	-16 380	55 190	28 270	-25 110	38 840	-31 010	39 925	-22 610
Östra Huddinge	47 133	-45 282	-100 000	-28 302	-6 458	-16 091	-23 830	51 571	-54 867	19 100	-4 181	-22 584	-94 031	-719	-32 325
Summa planeringsprojekt	730 681	-286 982	-100 000	96 719	-84 124	7 931	-12 864	57 688	-16 503	99 225	-56 834	100 125	-183 821	90 100	-65 684

Summa exploateringsprojekt	1 085 595	-1 065 788	-800 380	265 018	-779 561	40 000	-97 953	150 000	-52 826	140 000	-3 750	100 000	-189 113	90 000	-92 734
-----------------------------------	------------------	-------------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	----------------

Investeringsprojekt

Ändamål	Prognos totalt		Beslut	Tidigare upparbetat		Budget 2021		Prognos 2022		Prognos 2023		Prognos 2024		Prognos 2025	
Kommunövergripande	-152 864			-209 832		-42 431		-29 204		-32 881		-19 664		-19 867	
Nordvästra Huddinge	-653 354			-118 168		-11 219		-62 010		-59 617		-129 897		-52 433	
Sydvästra Huddinge	-977 822			-38 574		-113 355		-74 505		-88 585		-48 589		-93 650	
Östra Huddinge	-240 213			-25 323		-2 560		-47 689		7 445		-1 510		-16 400	
Mellersta Huddinge	-334 968			-14 097		-30 435		-26 593		-26 363		-340		-17 650	
Summa investeringsprojekt	-2 359 222			-405 993		-200 000		-240 000		-200 000		-200 000		-200 000	

Summa samhällsbyggnadsprojekt	1 085 595	-3 425 009	-800 380	265 018	-1 185 554	40 000	-297 953	150 000	-292 826	140 000	-203 750	100 000	-389 113	90 000	-292 734
--------------------------------------	------------------	-------------------	-----------------	----------------	-------------------	---------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------

Mål- och Budget 2021-2023, samhällsbyggnadsprojekt exploatering (tkr)

Genomförandeprojekt	Prognos totalt		Beslut		Tidigare upparbetat		Budget 2021		Prognos 2022		Prognos 2023		Prognos 2024		Prognos 2025			
	Område/Projekt	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	
Mellersta Huddinge	87 120	-509 279	-436 270	34 534	-492 973	16 877	-54 069	14 397	-14 770	7 400	114 350	0	2 000	0	0	0	0	
Förskola Fjället 160	647	-117	0	-10	-13	-10	-45	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gladökvärn	12 339	-213 899	-200 000	1 736	-276 284	700	-25 400	0	-24 175	0	118 650	0	0	0	0	0	0	
Högmora, etapp 1	-2 107	-42 897	-10 000	-2 081	-50 687	0	2 810	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Högmora, etapp 2	-5 541	-45 266	-42 000	-5 839	-64 349	0	4 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Klockarbacken 7	-70	-750	-2 900	36	-2 072	-10	1 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kråkvik 2:2	4 250	-2 242	-4 930	4 124	-387	-70	0	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kv Brandstegen	9 692	-118 784	-123 000	9 033	-46 776	-20	-19 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kvarteret paviljongen	375	-2 236	-1 800	420	-286	0	0	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mellansjö	3 353	-11 879	0	2 223	-6 844	3 780	-10	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mjölner trygghetsboende	18 426	-17 827	-15 640	18 528	-4 427	-10	-12 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ombyggnad Tomtbergaskolan	-335	-1 917	-1 200	-362	-1 472	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skola Rosenhill 1:12	-37	-14 171	-13 700	-509	-13 820	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Utbyggnad Utsäljeskolan	3 693	-7 161	-6 500	-450	-11	-15	-2 375	0	0	0	-4 100	0	0	0	0	0	0	
Utsälje 1:48-1:53	11 142	-6 118	-4 000	809	-3 951	3 000	-1 611	4 500	-75	2 400	-1 700	0	2 000	0	0	0	0	
Vårdkasen	31 466	-20 011	-6 500	7 031	-21 586	9 487	2 300	9 987	3 000	5 000	1 500	0	0	0	0	0	0	
Äldreboende Bildhuggaren 1	-174	-4 004	-4 100	-154	-5	-10	-3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nordvästra Huddinge	78 827	-15 406	-9 000	78 304	-20 777	-108	-14 472	-50	-18 320	-25	-32 410	-25	20 678	0	0	0	0	
Tangentvägen	-1 522	-7 000	-1 500	-1 623	-18 083	-58	-11 222	-50	-16 310	-25	-32 410	-25	20 678	0	0	0	0	
Vårby Haga	80 349	-8 406	-7 500	79 927	-2 694	-50	-3 250	0	-2 010	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sydvästra Huddinge	125 749	-68 621	-79 400	23 891	-33 729	-545	-4 911	69 990	15 030	33 400	-12 170	-100	-19 470	-100	-15 350	-100	-15 350	
Embryot 1	-177	-25 082	-23 900	-137	-19 998	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grantorp 5:3	121 413	-50 200	-50 000	19 445	-25 553	-500	2 290	70 000	330	33 400	-170	-100	-19 470	-100	-15 350	-100	-15 350	
Idrottshall Vistaberg	4 922	-5 311	-5 500	4 941	-36	-5	-2 000	0	-2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	
Operationslokaler Medicinaren 5	-409	11 972	0	-359	11 858	-30	-5 201	-10	17 250	0	-12 000	0	0	0	0	0	0	
Östra Huddinge	63 217	-185 499	-175 710	31 570	-147 959	15 845	-11 637	7 975	-18 264	0	-16 686	0	-8 500	0	-11 700	0	-11 700	
Hammartorp 1:1	5 348	-1 806	-1 800	5 518	-7 215	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vidja detaljplan	-994	-32 620	-28 601	-874	-58 908	0	1 500	0	2 900	0	1 500	0	1500	0	28300	0	28300	
Vidja etapp 2	-440	-97 394	-87 209	-731	-11 348	0	-21 700	0	-22 200	0	-20 000	0	-10 000	0	-40 000	0	-40 000	
Västra Länna	59 304	-53 680	-58 100	27 656	-70 487	15 925	8 563	7 975	1 036	0	1 814	0	0	0	0	0	0	
Summa genomförandeprojekt	354 914	-778 806	-700 380	168 300	-695 437	32 069	-85 089	92 312	-36 324	40 775	53 084	-125	-5 292	-100	-27 050	-100	-27 050	
Planeringsprojekt	Prognos totalt	Beslut	Tidigare upparbetat	Budget 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025										
Område/Projekt	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv
Kommunövergripande	235 768	-2 538	0	161 805	-25 676	12 000	0	14 000	0	2 500	12 000	0	14 450	0	2 500	0	2 500	0
Mellersta Huddinge	76 517	-145 535	0	-18 314	-4 763	-708	2 521	31 712	-16 275	-2 257	-43 043	-77	-37 805	223	6 801	223	6 801	0
Nordvästra Huddinge	221 403	-65 344	0	-9 090	-46 625	3 542	-645	-23 215	-550	51 612	15 500	69 496	-20 975	48 171	-17 550	48 171	-17 550	0
Sydvästra Huddinge	149 860	-28 283	0	-9 379	-603	9 188	9 090	-16 380	55 190	28 270	-25 110	38 840	-31 010	39 925	-22 610	39 925	-22 610	0
Östra Huddinge	47 133	-45 282	-100 000	-28 302	-6 458	-16 091	-23 830	51 571	-54 867	19 100	-4 181	-22 584	-94 031	-719	-32 325	-719	-32 325	0
Summa planeringsprojekt	730 681	-286 982	-100 000	96 719	-84 124	7 931	-12 864	57 688	-16 503	99 225	-56 834	100 125	-183 821	90 100	-65 684	90 100	-65 684	0
Summa exploateringsprojekt	1 085 595	-1 065 788	-800 380	265 018	-779 561	40 000	-97 953	150 000	-52 826	140 000	-3 750	100 000	-189 113	90 000	-92 734	90 000	-92 734	0

Mål- och Budget 2021-2023, samhällsbyggnadsprojekt investering (tkr)

Investeringsprojekt	Prognos totalt	Tidigare upparbetat	Budget 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Kommunövergripande							
30-Zon	-3 000	-26 984	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Bullerdämp Åtgärder	-3 000	-12 279	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0
Gångåtgärder	-3 045	-2 142	-3 045	-775	-2 000	0	0
Parkering	-4 132	-2 451	-338	0	0	0	0
Strategiska cykelåtgärder	-3 804	-10 497	-3 804	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Sverigeförh Cykelåtgärder	-350	-1 696	-350	-350	-350	-350	-350
Tillgänglighet	-2 643	-30 099	-2 643	-2 760	-2 930	0	0
Trafiksäkerhetsåtgärder	-7 000	-82 818	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Kommunövergripande Summa	-26 972	-168 966	-23 179	-20 885	-22 280	-17 350	-14 350
Mellersta Huddinge							
Cykelparkering Forelltorget	-408	0	1 417	0	0	0	0
Cykelparkering Fullersta torg södra	-48	0	109	0	0	0	0
Cykelparkering slänten vid Forelltorget	-435	0	1 635	0	0	0	0
Cykelparkering Stuvsta station	-1 303	0	2 180	0	0	0	0
Myrparken	-4 612	-1 346	-85	-85	0	0	0
Rosendalsparken	-8 380	-1 145	-3 580	-120	0	0	0
Sjödalsparken	-26 346	-7	-14 190	-315	-220	-110	0
Mellersta Huddinge Summa	-41 532	-2 498	-12 514	-520	-220	-110	0
Nordvästra Huddinge							
Förbifart Stockholm	-95 367	-95 281	-374	0	0	0	0
Förbifart Stockholm H	-1 000	0	-200	-200	-200	-200	-200
Sträcka 31, GC väg	-5 903	-477	2 529	0	0	0	0
Nordvästra Huddinge Summa	-102 270	-95 758	1 954	-200	-200	-200	-200
Sydvästra Huddinge							
Gula gången	-20 951	-1 681	-18 380	-120	-120	0	0
Rulltrappan Flemingsberg/Södertörns högskola	-23 407	-23 397	-10	0	0	0	0
Sydvästra Huddinge Summa	-44 359	-25 079	-18 390	-120	-120	0	0
Östra Huddinge							
Härbreparken	-6 095	-5 432	-20	-20	0	0	0
Sjötörpsparken/Matteparken	-16 719	-13 669	1 340	-140	0	0	0
Östra Huddinge Summa	-22 814	-19 101	1 320	-160	0	0	0
Summa genomförandeprojekt	-237 947	-311 401	-50 808	-21 885	-22 820	-17 660	-14 550
Planeringsprojekt							
Kommunövergripande	-125 892	-40 866	-19 252	-8 318	-10 601	-2 314	-5 517
Mellersta Huddinge	-293 437	-11 600	-17 921	-26 073	-26 143	-230	-17 650
Nordvästra Huddinge	-551 084	-22 410	-13 173	-61 810	-59 417	-129 697	-52 233
Sydvästra Huddinge	-933 463	-13 495	-94 965	-74 385	-88 465	-48 589	-93 650
Östra Huddinge	-217 400	-6 221	-3 880	-47 529	7 445	-1 510	-16 400
Summa planeringsprojekt	-2 121 275	-94 592	-149 192	-218 115	-177 180	-182 340	-185 450
Summa investeringsprojekt	-2 359 222	-405 993	-200 000	-240 000	-200 000	-200 000	-200 000