

Samhällsbyggnad, exploateringsprojekt delårsbokslut per 2021-08-31

Genomförandeprojekt	Prognos totalt		Budget 2021		Utfall 2021		Prognos 2021	
	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv
Mellersta Huddinge	93 146	-425 721	16 877	-56 879	-951	-55 603	2 239	-53 084
Nordvästra Huddinge	86 724	-36 086	7 949	-14 987	789	-4 111	7 949	-7 739
Sydvästra Huddinge	123 945	-74 509	1 455	-4 911	5 397	-4 741	3 448	11 468
Östra Huddinge	64 293	-190 534	15 845	-11 637	-126	-6 363	15 850	5 263
Summa genomförandeprojekt	368 108	-726 849	42 126	-88 414	5 109	-70 818	29 486	-44 092

Planeringsprojekt	Prognos totalt		Budget 2021		Utfall 2021		Prognos 2021	
	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv
Kommunövergripande	238 784	-2 562	7 173	1 610	3 272	4 927	15 000	0
Mellersta Huddinge	73 043	-127 994	-708	2 521	-2 295	-10 078	959	-2 448
Nordvästra Huddinge	191 668	-41 731	-4 515	-130	-1 147	-24	-1 095	-475
Sydvästra Huddinge	811 045	-220 407	10 536	9 090	-9 734	-48	-6 926	-150
Östra Huddinge	148 471	-17 697	-14 612	-16 330	-3 208	-1 589	-3 177	-3 913
Summa planeringsprojekt	1 463 012	-410 391	-2 126	-3 239	-13 112	-6 812	4 762	-6 986

Summa exploateringsprojekt	1 831 119	-1 137 241	40 000	-91 653	-8 003	-77 630	34 247	-51 079
-----------------------------------	------------------	-------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

Investeringsprojekt

Genomförandeprojekt

Område	Prognos totalt		Budget 2021		Utfall 2021		Prognos 2021	
	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv
Kommunövergripande		-63 651		-36 778		-12 848		-38 397
Nordvästra Huddinge		-138 906		-5 021		-459		-5 368
Sydvästra Huddinge		-38 984		-18 390		-6 708		-13 280
Östra Huddinge		-22 671		-1 100		-607		-3 315
Mellersta Huddinge		-40 986		-17 855		-13 221		-25 590
Summa genomförandeprojekt		-305 198		-79 143		-33 842		-85 950

Planeringsprojekt

Område	Prognos totalt		Budget 2021		Utfall 2021		Prognos 2021	
	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv
Kommunövergripande		-228 680		-29 499		-26 526		-14 395
Nordvästra Huddinge		-557 032		-1 891		-821		-3 128
Sydvästra Huddinge		-1 002 599		-72 560		-5 647		-20 409
Östra Huddinge		-248 937		-14 185		-1 437		-10 755
Mellersta Huddinge		-338 310		-18 821		-2 572		-18 751
Summa planeringsprojekt		-2 375 558		-136 957		-37 003		-67 438

Summa investeringsprojekt		-2 680 756		-216 100		-70 845		-153 388
----------------------------------	--	-------------------	--	-----------------	--	----------------	--	-----------------

Summa samhällsbyggnadsprojekt	1 831 119	-3 817 997	40 000	-307 753	-8 003	-148 475	34 247	-204 467
--------------------------------------	------------------	-------------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------

Samhällsbyggnad, exploateringsprojekt delårsbokslut per 2021-08-31

Genomförandeprojekt	Prognos totalt		Budget 2021		Utfall 2021		Prognos 2021	
	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv
Område								
Mellersta Huddinge	93 146	-425 721	16 877	-56 879	-951	-55 603	2 239	-53 084
Förskola Fjället 160	690	-316	-10	-45	21	-15	15	-270
Gladökvärn	12 102	-214 899	700	-25 400	-565	-25 599	-500	-32 700
Högmora, etapp 2	-5 618	-39 128	0	4 500	-25	5 219	-50	6 486
Klockarbacken 7	-77	-750	-10	1 445	-2	0	-10	1 445
Kråkvik 2:2	4 281	-2 242	-70	0	-8	-6	-70	0
Kv Brandstegen	9 572	-100 806	-20	-19 033	-68	-32 296	-100	-23 524
Kvarteret paviljongen	370	-2 141	0	0	367	0	-5	0
Mellansjö	2 543	0	3 780	-10	-74	0	3 381	0
Mjölner trygghetsboende	17 927	-10 428	-10	-12 750	-500	-623	-501	-2 450
Ombyggnad Tomtbergaskolan	-382	-2 167	-20	0	-33	-30	-40	-250
Skola Rosenhill 1:12	-47	-14 174	75	0	-1	0	150	0
Utbyggnad Utsäljeskolan	3 746	-7 337	-15	-2 375	-14	-986	-5	-2 700
Utsälje 1:48-1:53	11 208	-5 722	3 000	-1 611	-4	-1 207	0	1 189
Vårdkasen	37 041	-20 012	9 487	2 300	-14	0	-16	0
Äldreboende Bildhuggaren 1	-176	-5 599	-10	-3 900	-9	-54	-10	-310
Öster om ängsnässkolan, Hörningsnäs 1:1	0	0	0	0	0	-5	0	0
Vargen 14	-33	0	0	0	-23	-1	0	0
Nordvästra Huddinge	86 724	-36 086	7 949	-14 987	789	-4 111	7 949	-7 739
Jakobslund 2:3	7 883	-523	8 057	-515	817	-2	8 057	-7
Tangentvägen	-1 522	-27 002	-58	-11 222	0	-2 384	-58	-2 532
Vårby Haga	80 363	-8 561	-50	-3 250	-27	-1 725	-50	-5 200
Sydvästra Huddinge	123 945	-74 509	1 455	-4 911	5 397	-4 741	3 448	11 468
Del av regulatorn 1 mfl	-1 595	2 098	2 000	0	588	3 498	-1 011	2 098
Embryot 1	-184	-29 368	-10	0	-6	-40	-25	-350
Grantorp 5:3	121 234	-54 334	-500	2 290	4 843	-8 141	4 500	10 290
Idrottshall Vistaberg	4 925	-4 914	-5	-2 000	-1	-51	-1	-560
Operationslokaler Medicinaren 5	-436	12 009	-30	-5 201	-27	-7	-15	-11
Östra Huddinge	64 293	-190 534	15 845	-11 637	-126	-6 363	15 850	5 263
Hammartorp 1:1	5 368	-2 556	-80	0	-29	-16	-75	5 500
Vidja detaljplan	-954	-32 714	0	1 500	-1	390	0	850
Vidja etapp 2	-430	-100 619	0	-21 700	-2	-7 306	0	-9 400
Västra Länna	60 309	-54 645	15 925	8 563	-93	569	15 925	8 313
Summa genomförandeprojekt	368 108	-726 849	42 126	-88 414	5 109	-70 818	29 486	-44 092

Planeringsprojekt	Prognos totalt		Budget 2021		Utfall 2021		Prognos 2021	
	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv
Område								
Kommunövergripande	238 784	-2 562	7 173	1 610	3 272	6 430	15 000	0
Mellersta Huddinge	73 043	-127 994	-708	2 521	-2 295	-10 078	959	-2 448
Nordvästra Huddinge	191 668	-41 731	-4 515	-130	-1 147	-44	-1 095	-475
Sydvästra Huddinge	811 045	-220 407	10 536	9 090	-9 734	-375	-6 926	-150
Östra Huddinge	148 471	-17 697	-14 612	-16 330	-3 208	-1 589	-3 177	-3 913
Summa planeringsprojekt	1 463 012	-410 391	-2 126	-3 239	-13 112	-5 656	4 762	-6 986
Summa exploateringsprojekt	1 831 119	-1 137 241	40 000	-91 653	-8 003	-76 474	34 247	-51 079

Samhällsbyggnad, investeringsprojekt delårsbokslut per 2021-08-31

Genomförandeprojekt

Kommundel/Projekt	Prognos totalt	Budget 2021	Utfall 2021	Prognos 2021
Belysning och trygghet	-1 000	-1 000	-103	-1 000
Brf Grensaxen 12, infartsväg	-596	0	-77	-310
Bullerdämp Åtgärder	-3 000	-3 000	-709	-1 230
Förbifart Stockholm	-95 698	-374	37	-100
Förbifart Stockholm H	-1 000	-200	-50	-200
Gamla Södertäljevägen gc-bana	-23 979	0	1 090	0
Grönsläpp Etapp 3	-394	-420	-314	-305
Gula gången	-15 563	-18 380	-6 707	-13 280
Gångåtgärder	-3 045	-4 545	-461	-3 991
Härbreparken	-6 208	-20	-12	-100
Kungens kurva offentlig miljö	-2 363	-1 475	0	0
Lekplatsupprustning Kurirparken	-3 076	0	-16	-13
Myrparken	-4 454	-85	-39	-110
Parkering	-5 749	-338	-888	-1 710
Reinvestering Palissadparken	-1 900	-2 000	-130	-2 750
Rosendalsparken	-9 050	-3 580	-3 844	-4 940
Rulltrappan Flemingsberg/Södertörns högskola	-23 421	-10	0	0
Sjödalsparken	-26 886	-14 190	-9 261	-20 230
Sjötorpsparken/Matteparken	-14 169	1 340	-150	-160
Skyltar och vägmärken	-500	-500	-68	-500
Strategiska cykelåtgärder	-34 716	1 537	-2 803	-3 651
Sträcka 31, GC väg	-7 290	2 529	-612	-2 055
Tillgänglighet	-2 643	-3 582	-490	-2 105
Upprustning gator	-2 000	-2 000	-204	-860
Upprustning Park	-500	-500	-13	-500
Vårbybadet mindre upprustning	-5 500	-5 500	-909	-3 000
Trafiksäkerhetsåtgärder lokalgator	-3 000	-8 700	-3 823	-8 700
Framkomlighetsåtgärder	-500	-500	-12	-500
Trafiksäkerhetsåtgärder huvudgator	-7 000	-13 650	-3 274	-13 650
Summa genomförandeprojekt	-305 198	-79 143	-33 842	-85 950

Planeringsprojekt

Kommundel	Prognos totalt	Budget 2021	Utfall 2021	Prognos 2021
Kommunövergripande	-228 680	-29 499	-26 526	-14 395
Nordvästra Huddinge	-557 032	-1 891	-821	-3 128
Sydvästra Huddinge	-1 002 599	-72 560	-5 647	-20 409
Östra Huddinge	-248 937	-14 185	-1 437	-10 755
Mellersta Huddinge	-338 310	-18 821	-2 572	-18 751
Summa planeringsprojekt	-2 375 558	-136 957	-37 003	-67 438
Summa investeringsprojekt	-2 680 756	-216 100	-70 845	-153 388