

Samhällsbyggnad, delårsrapport per 2022-03-31 (tkr)

Exploateringsprojekt

Genomförandeprojekt	Budget 2022		Utfall 2022		Prognos 2022	
	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv
Mellersta Huddinge	13 862	-35 100	3 629	-20 267	21 402	-39 644
Nordvästra Huddinge	-90	-15 640	-4	-2 407	-100	-1 088
Sydvästra Huddinge	44 450	6 290	-36	-1 620	63 614	9 790
Östra Huddinge	15 938	-20 973	-28	-2 145	25 933	-1 091
Summa genomförandeprojekt	74 160	-65 423	3 561	-26 439	110 849	-32 033

Planeringsprojekt

Område	Budget 2022		Utfall 2022		Prognos 2022	
	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv
Kommunövergripande	14 000	0	13 379	1 073	15 000	0
Mellersta Huddinge	40 373	-4 616	-791	-1 500	-1 197	-3 004
Nordvästra Huddinge	-1 030	-860	-935	-225	-1 002	-733
Sydvästra Huddinge	81 145	-460	-5 279	-12	72 501	-1 250
Östra Huddinge	10 840	-24 330	-1 400	-532	9 239	-18 064
Summa planeringsprojekt	145 328	-30 266	4 974	-1 197	94 541	-23 052

Summa exploateringsprojekt	219 488	-95 689	8 534	-27 636	205 390	-55 085
-----------------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------

Investeringsprojekt

Genomförandeprojekt

Område	Budget 2022		Utfall 2022		Prognos 2022	
	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv
Kommunövergripande		-30 855		-3 392		-30 824
Mellersta Huddinge		-17 917		-1 529		-25 005
Nordvästra Huddinge		-2 678		-375		-2 888
Sydvästra Huddinge		-120 115		-3 001		-83 440
Östra Huddinge		-1 609		-1 476		-10 140
Summa genomförandeprojekt		-173 174		-9 772		-152 296

Planeringsprojekt

Område	Budget 2022		Utfall 2022		Prognos 2022	
	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv
Kommunövergripande		-5 985		-4 995		-15 125
Mellersta Huddinge		-27 918		-781		-29 992
Nordvästra Huddinge		-2 125		-185		-6 270
Sydvästra Huddinge		675		-449		-6 159
Östra Huddinge		-3 644		-187		-2 299
Summa planeringsprojekt		-38 997		-6 597		-59 845

Summa investeringsprojekt		-212 171		-16 369		-212 141
----------------------------------	--	-----------------	--	----------------	--	-----------------

	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv
Summa samhällsbyggnad	219 488	-307 860	8 534	-44 005	205 390	-267 226

Samhällsbyggnad, exploateringsprojekt delårsrapport per 2022-03-31 (tkr)

Genomförandeprojekt	Prognos total		Budget 2022		Utfall 2022		Prognos 2022	
	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv
Område								
Mellersta Huddinge	94 104	-447 860	13 862	-35 100	3 629	-20 267	21 402	-39 644
Förskola Fjället 160	689	-48	-8	0	0	-3	-8	45
Gladökvärn	12 654	-230 699	-500	-29 675	-518	-1 724	-520	-11 925
Högmora, etapp 2	-5 581	-40 258	-25	720	-53	-1 109	-81	-1 927
Klockarbacken 7	32	-627	0	0	-3	0	-5	1 445
Kråkvik 2:2	4 380	-2 692	-70	0	0	-25	-20	-450
Kv Brandstegen	9 537	-102 421	-10	0	-11	-7 176	-40	-11 653
Kvarteret paviljongen	880	-2 141	0	-20	-2	0	-5	-20
Mellansjö	2 469	0	-5	0	-2	0	3 395	0
Mjölner trygghetsboende	17 884	-13 865	0	-3 100	4 247	-5 017	4 239	-8 359
Ombyggnad Tomtbergaskolan	-444	-2 153	0	0	-17	-160	-20	-130
Skola Rosenhill 1:12	-143	-14 174	0	0	-9	0	-13	0
Utbyggnad Utsäljeskolan	3 693	-7 448	0	-440	-1	-1 095	0	-830
Utsälje 1:48-1:53	11 200	-5 722	0	-1 375	-1	-3 957	0	-4 375
Vårdkasen	37 031	-20 013	14 490	4 000	-3	-1	14 490	4 000
Äldreboende Bildhuggaren 1	-177	-5 599	-10	-5 210	0	-1	-10	-5 465
Nordvästra Huddinge	87 136	-34 584	-90	-15 640	-4	-2 407	-100	-1 088
Jakobslund 2:3	8 278	-522	0	-510	-4	0	-10	-5
Tangentvägen	-1 522	-24 138	-90	-14 520	0	-330	-90	1 261
Vårby Haga	80 380	-9 924	0	-610	0	-2 076	0	-2 344
Sydvästra Huddinge	120 602	-85 246	44 450	6 290	-36	-1 620	63 614	9 790
Del av regulatort 1 mfl	494	0	-50	0	181	0	-1 171	0
Embryot 1	-167	-29 368	0	0	0	-2	0	0
Grantorp 5:3	120 739	-55 890	44 500	6 300	-203	-1 616	64 800	9 800
Operationslokaler Medicinaren 5	-465	12	0	-10	-15	-2	-15	-10
Östra Huddinge	64 304	-189 936	15 938	-20 974	-28	-2 145	25 933	-1 091
Hammartorp 1:1	5 409	-2 556	-50	0	-5	0	-50	5 500
Vidja detaljplan	-955	-32 566	0	2 900	0	1 075	0	2 000
Vidja etapp 2	-436	-100 170	0	-25 500	0	-3 220	0	-18 000
Västra Länna	60 285	-54 645	15 988	1 626	-23	0	25 983	9 409
Summa genomförandeprojekt			74 160	-65 424	3 561	-26 439	110 849	-32 033

Planeringsprojekt	Prognos total		Budget 2022		Utfall 2022		Prognos 2022	
	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv
Område								
Kommunövergripande	238 786	-2 563	14 000	0	13 379	1 073	15 000	0
Mellersta Huddinge	99 325	-91 856	40 373	-4 616	-791	-1 500	-1 197	-3 004
Nordvästra Huddinge	176 144	-49 010	-1 030	-860	-935	-225	-1 002	-733
Sydvästra Huddinge	807 856	-190 537	81 145	-460	-5 279	-12	72 501	-1 250
Östra Huddinge	197 535	-18 027	10 840	-24 330	-1 400	-532	9 239	-18 064
Summa planeringsprojekt			145 328	-30 266	4 974	-1 197	94 541	-23 052

Summa exploateringsprojekt			219 488	-95 690	8 534	-27 636	205 390	-55 085
-----------------------------------	--	--	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------

Samhällsbyggnad, investeringsprojekt delårsrapport per 2022-03-31 (tkr)

Genomförandeprojekt

Kommundel	Prognos Totalt	Budget 2022	Utfall 2022	Prognos 2022
Kommunövergripande	-14 623	-1 500	-102	-2 275
Belysning vid återvinningsstationer	-1 100	0	-19	-1 100
Cykelförbindelse enligt cykelplan	-1 529	0	-20	0
Medborgarförslag	-6 670	-1 300	-28	-825
Parkering	-5 324	-200	-35	-350
Nordvästra Huddinge	-137 868	-2 678	-375	-2 888
Förbifart Stockholm	-96 048	0	-124	0
Förbifart Stockholm H	-4 424	-200	-31	-389
Gamla Södertäljevägen gc-bana	-23 979	0	0	0
Sträcka 31, GC väg	-7 899	22	-165	-1 949
Vårbybadet mindre upprustning	-5 519	-2 500	-56	-550
Sydvästra Huddinge	-527 285	-120 115	-3 001	-83 440
Gula gången	-15 697	-120	-53	-2 600
Lekplats Glömsta	-9 853	-6 550	-41	-8 020
Rulltrappan Flemingsberg/Södertörns högskola	-23 412	0	0	0
Trafikplats Högskolan	-478 324	-113 445	-2 906	-72 820
Östra Huddinge	-35 155	-1 609	-1 476	-10 140
Grönsläpp Etapp 3	-409	-5	0	-5
Härbreparken	-6 258	-60	-4	-70
Nordostpassagen	-5 356	-3 754	-65	-4 525
Nytorps mosse reinvestering	-6 225	-50	-1 370	-7 300
Reinvestering Palissadparken	-2 082	900	-31	950
Sjötorpsparken/Matteparken	-14 324	1 360	-5	1 310
Hundrastgård Nytorps mosse	-500	0	0	-500
Mellersta Huddinge	-79 629	-17 917	-1 529	-25 005
Brf Grensaxen 12, infartsväg	-708	0	-92	-100
Fullerstackparken - upprustning park	-15 303	-1 750	-6	-1 750
Förlängning av g bana G a Sthlmsv till Fullerstackvarnv	-2 394	-1 672	0	-1 815
Kräpplaparken	-19 488	-12 450	-87	-17 000
Myrparken	-4 391	-95	-1	-95
Rosendalsparken	-8 587	-150	-17	-430
Sjödalsparken	-25 937	-315	-1 282	-2 260
Toalett allmän plats	-2 822	-1 485	-43	-1 555
Summa genomförandeprojekt		-143 819	-6 482	-123 748

Genomförandeprojekt med årligt återkommande åtgärder

Projekt	Budget 2022	Utfall 2022	Prognos 2022
Belysning och trygghet	-1 100	-1 012	-1 840
Bullerdämp Åtgärder	-3 000	-212	-2 930
Gångåtgärder	-4 490	-55	-4 418
Kollekttrafikåtgärder	-500	0	0
Skyltar och vägmärken	-500	-15	-200
Tillgänglighet	-3 445	-1 452	-4 885
Upprustning gator	-2 000	-50	-1 350
Upprustning Park	-500	-1	-500
Trafiksäkerhetsåtgärder Lokalgator	-3 000	-187	-3 000
Trafiksäkerhetsåtgärder Huvudgator	-9 000	-224	-9 000
Mindre cykelåtg. planering cykelinfrastruktur	-1 820	-83	-425
Summa Återkommande åtgärder	-29 355	-3 290	-28 549

Planeringsprojekt

Kommundel	Prognos totalt	Budget 2022	Utfall 2022	Prognos 2022
Kommunövergripande	-244 540	-5 985	-4 995	-15 125
Nordvästra Huddinge	-561 916	-2 125	-185	-6 270
Sydvästra Huddinge	-1 356 192	675	-449	-6 159
Östra Huddinge	-239 153	-3 644	-187	-2 299
Mellersta Huddinge	-300 715	-27 918	-781	-29 992
Summa planeringsprojekt		-38 997	-6 597	-59 845
Summa investeringsprojekt		-212 171	-16 369	-212 141