

Samhällsbyggnad, delårsrapport per 2022-12-31 (tkr)

Exploateringsutfall

	VP 2022	Utfall 2022	Avvikelse 2022
Genomförandeprojekt	154 980	93 916	-61 064
<i>Varav:</i>			
<i>Flemingsbergsdalen del av Visättra 1:1</i>	<i>80 800</i>	<i>83 061</i>	<i>2 261</i>
<i>Västra Länna</i>	<i>15 988</i>	<i>6 040</i>	<i>-9 948</i>
Planeringsprojekt	64 508	14 856	-49 652
Summa exploateringsutfall	219 488	108 772	-110 716

Exploateringsutfallet är definierat som exploateringsvinster i form av markförsäljning minus utgifter i exploateringsdelen i exploateringsprojekten. 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 2022 lägre än prognostiserat exploateringsutfall.

Investering

Exploateringsprojekt	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse 2022
Genomförandeprojekt	-64 610	-53 778	10 833
Planeringsprojekt	-25 654	23 077	48 732
Summa exploateringsprojekt	-90 265	-30 701	59 564

Investeringsprojekt	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Projekt med genomförandebeslut	-159 031	-57 038	101 993
Återkommande åtgärder	-28 855	-16 057	12 798
Projekt i planering	-31 905	-9 916	21 989
Projekt i garantiskede	2 195	1 031	-1 164
Summa investeringsprojekt	-217 596	-81 980	135 615

Summa investering	-307 861	-112 681	195 180
--------------------------	-----------------	-----------------	----------------

Samhällsbyggnad, investering i exploateringsprojekt delårsrapport per 2022-12-31 (tkr)

Genomförandeprojekten har ett genomförandebeslut och därmed en beslutad totalbudget.

Genomförandeprojekt Område/projekt	Exploatering	Investering Totalt			Investering 2022		
	Prognos totalt	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Mellersta Huddinge	93 337	-426 270	-515 095	-88 825	-35 045	-18 951	16 094
Förskola Fjället 160	686	0	-48	-48	0	-1 051	-1 051
Gladökvärn	12 234	-200 000	-239 049	-39 049	-29 675	27 190	56 865
Högmora, etapp 2	-5 581	-42 000	-40 372	1 628	720	-585	-1 305
Klockarbacken 7	30	-2 900	-627	2 273	0	0	0
Kråkvik 2:2	4 398	-4 930	-3 192	1 738	0	-830	-830
Kv Brandstegen	9 512	-123 000	-154 589	-31 589	0	-9 757	-9 757
Kvarteret paviljongen	966	-1 800	-2 141	-341	-20	0	20
Mellansjö	2 469	0	-6 908	-6 908	0	-2	-2
Mjölner trygghetsboende	17 884	-15 640	-11 771	3 869	-3 100	-8 377	-5 277
Ombyggnad Tomtbergaskolan	-461	-1 200	-2 196	-996	0	-173	-173
Skola Rosenhill 1:12	-155	-13 700	-14 174	-474	0	0	0
Stuvsta C vid Häradsvägen	-339	0	-131	-131	55	-67	-122
Utbyggnad Utsäljeskolan	3 690	-6 500	-8 387	-1 887	-440	-1 334	-894
Utsälje 1:48-1:53	11 200	-4 000	-7 397	-3 397	-1 375	-21 921	-20 546
Vårdkasen	36 971	-6 500	-20 014	-13 514	4 000	-1	-4 001
Äldreboende Bildhuggaren 1	-168	-4 100	-4 100	0	-5 210	-2 043	3 167
Nordvästra Huddinge	87 086	-9 000	-45 561	-36 561	-15 640	-5 097	10 543
Jakobslund 2:3	8 278	0	-522	-522	-510	-1	509
Vårby Haga	80 330	-7 500	-9 830	-2 330	-610	-2 077	-1 467
Ingvar Kamprads allé	-1 522	-1 500	-35 208	-33 708	-14 520	-3 018	11 502
Sydvästra Huddinge	194 280	-96 100	-102 440	-6 340	5 100	-11 094	-16 194
Del av regulatorn 1 mfl	805	0	0	0	0	0	0
Grantorp 5:3	112 459	-50 000	-55 890	-5 890	6 300	-10 787	-17 087
Stensättningen 5	-40	0	0	0	0	0	0
Flemingsbergsdalen del av Visättra 1:1	81 056	-46 100	-46 550	-450	-1 200	-307	893
Östra Huddinge	116 796	-177 557	-245 409	-67 852	-19 025	-18 637	389
Hammartorp 1:1	5 334	-1 800	-2 556	-756	0	-3	-3
Låset 1, Skogås	34 666	-1 847	-2 346	-499	1 948	-1 338	-3 287
Vidja detaljplan	-955	-28 601	-32 593	-3 992	2 900	2 775	-125
Vidja etapp 2	-436	-87 209	-153 270	-66 061	-25 500	-21 163	4 337
Västra Länna	78 185	-58 100	-54 645	3 455	1 626	1 093	-534
Summa genomförandeprojekt	491 498	-708 927	-908 505	-199 578	-64 610	-53 778	10 833

Planeringsprojekten har ännu inget genomförandebeslut eller beslutad totalbudget.

Planeringsprojekt	Exploatering	Investering Totalt	Investering 2022		
Område	Prognos totalt	Prognos	Budget	Utfall	Avvikelse
Kommunövergripande	236 301	-2 563	0	465	465
Mellersta Huddinge	83 220	-22 018	2 604	10 458	7 854
Nordvästra Huddinge	256 699	-81 322	-1 710	-1 315	395
Sydvästra Huddinge	731 849	-153 316	-270	15 145	15 415
Östra Huddinge	159 515	-17 277	-26 278	-1 676	24 602
Summa planeringsprojekt			-25 654	23 077	48 732
Summa exploateringsprojekt			-90 265	-30 701	59 564

Samhällsbyggnad, investeringsprojekt delårsrapport per 2022-12-31 (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 2022 som totalbudget i tabellen nedan.

Projekt med genomförandebeslut	Investering Totalt			Investering 2022		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Belysning vid återvinningsstationer	-1 100	-1 000	100	0	60	60
Drejarparken	-11 000	-10 990	10	-5 290	-653	4 637
Gula gången	-15 563	-14 697	866	-120	-359	-239
Kräpplaparken	-19 000	-18 818	182	-12 450	-13 396	-946
Nytorps mosse reinvestering	-6 540	-6 675	-135	-50	-7 349	-7 299
Printzparken, lekplats	-7 000	-6 736	264	-5 160	-4 510	650
Rosendalsparken	-7 700	-8 467	-767	-150	-75	75
Sjödalsparken	-26 886	-26 777	109	-315	-1 479	-1 164
Toalett allmän plats	-2 900	-2 917	-17	-1 485	-1 566	-81
Trafikplats Högsolan	-441 000	-441 000	0	-113 445	-8 729	104 716
Tvärförbindelse Södertörn	-45 150	-48 269	-3 119	-5 912	-3 618	2 294
Vårbybadet mindre upprustning	-1 700	-5 502	-3 802	-2 500	-231	2 269
Vägvisningsplan	-1 073	-803	270	-200	-90	110
Skytning av parker och torg	-500	-498	2	0	-10	-10
GC-väg Nordostpassagen	-4 800	-5 856	-1 056	-3 754	-6 164	-2 410
GC-väg Smistavägen sträcka 31	-9 200	-7 944	1 256	22	-3 588	-3 610
Förlängning av gångbana Gamla Stockholmsvägen till Fullerstakvarns	-2 350	-2 399	-49	-1 672	-98	1 574
Glömsta lekplats	-8 700	-9 803	-1 103	-6 550	-5 185	1 365
Totalsumma	-612 162	-619 149	-6 987	-159 031	-57 038	101 993

Vårbybadet mindre upprustning har ett genomförandebeslut endast för etapp 1. Genomförandebeslut för etapp 2-3 kommer senare.

Projekt med återkommande åtgärder		Investering 2022		
Projekt		Budget	Utfall	Avvikelse
Belysning och trygghet		-1 100	-990	110
Bullerdämp Åtgärder		-3 000	-3 024	-24
Gångåtgärder		-4 490	-3 872	618
Skyltar och vägmärken		-500	-245	255
Tillgänglighet		-3 445	-3 421	24
Upprustning gator		-2 000	-1 535	465
Trafiksäkerhetsåtgärder lokalgator		-3 000	-698	2 302
Trafiksäkerhetsåtgärder Huvudgator		-9 000	-5 375	3 625
Mindre cykelåtgärder, planering cykelinfrastruktur		-1 820	3 152	4 972
Upprustning parker		-500	-48	452
Totalsumma		-28 855	-16 057	12 798

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

Planeringsprojekt	Investering Totalt	Investering 2022		
Kommundel	Prognos	Budget	Utfall	Avvikelse
Kommunövergripande	-194 089	-6 905	-3 873	3 032
Nordvästra Huddinge	-685 433	-22 925	-1 171	21 754
Sydvästra Huddinge	-1 002 274	49 575	-1 045	-50 620
Östra Huddinge	-190 170	-8 484	-755	7 729
Mellersta Huddinge	-308 361	-43 166	-3 072	40 093
Summa planeringsprojekt	-2 380 327	-31 905	-9 916	21 989

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

Projekt i garantiskede	Investering Totalt	Investering 2022		
Projekt	Prognos	Budget	Utfall	Avvikelse
Grönsläpp Etapp 3	-404	-5	-1	4
Härbreparken	-6 288	-60	-12	48
Reinvestering Palissadparken	-2 157	900	-298	-1 198
Rulltrappan Flemingsberg/Södertörns högskola	-23 412	0	0	0
GC-väg Gamla Södertäljevägen, Norr om Segeltorp C	-23 979	0	0	0
Matteparken/Sjötorpsparken	-14 327	1 360	1 435	75
Brf Grensaxen 12	-708	0	-93	-93
Totalsumma	-71 276	2 195	1 031	-1 164

Totalt	Investering 2022		
	Budget	Prognos	Avvikelse
	-217 596	-81 980	135 615