

**Verksamhetsplan 2020-2022, samhällsbyggnadsprojekt (tkr)**

Exploateringsprojekt	Prognos totalt		Beslut	Tidigare upparbetat		Budget 2020		Prognos 2021		Prognos 2022		Prognos 2023		Prognos 2024	
	Exploatering	Investering	Investering	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering
<b>Genomförandeprojekt</b>															
Arbetsplatser	47 289	3 866	-6 500	5 578	-4 434	14 931	-14 450	5 487	19 750	21 293	3 000	0	6 000	0	0
Bostäder	352 649	-792 811	-653 750	218 202	-699 146	100 742	-94 861	31 305	-69 910	2 400	-44 125	30 950	66 627	6 000	-36 400
Skolor och förskolor	11 773	-30 503	-26 200	11 983	-22 288	-140	-5 960	-50	-1 055	-20	-1 200	0	0	0	0
Övrig exploatering	4 934	-5 311	-5 500	4 934	-241	0	-5 070	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>416 645</b>	<b>-824 759</b>	<b>-691 950</b>	<b>240 697</b>	<b>-726 109</b>	<b>115 533</b>	<b>-120 341</b>	<b>36 742</b>	<b>-51 215</b>	<b>23 673</b>	<b>-42 325</b>	<b>30 950</b>	<b>72 627</b>	<b>6 000</b>	<b>-36 400</b>
<b>Planeringsprojekt</b>	<b>689 733</b>	<b>-480 607</b>	<b>-6 500</b>	<b>271 220</b>	<b>-263 513</b>	<b>4 467</b>	<b>-24 940</b>	<b>142 002</b>	<b>-167 683</b>	<b>115 346</b>	<b>104 091</b>	<b>175 692</b>	<b>-116 645</b>	<b>2 363</b>	<b>-22 225</b>
<b>Summa exploateringsprojekt</b>	<b>1 106 377</b>	<b>-1 305 367</b>	<b>-698 450</b>	<b>511 916</b>	<b>-989 622</b>	<b>120 000</b>	<b>-145 281</b>	<b>178 744</b>	<b>-218 898</b>	<b>139 019</b>	<b>61 766</b>	<b>206 642</b>	<b>-44 017</b>	<b>8 363</b>	<b>-58 625</b>
<b>Investeringsprojekt</b>															
<b>Genomförandeprojekt</b>															
Gator och vägar		-100 089	-7 000		-99 241		-474		-374		0		0		0
Gång och Cykelvägar		-68 576	-8 471		-51 367		-4 753		-4 531		-4 500		-3 825		-2 250
Parker och lekplatser		-61 950	-14 451		-60 746		-947		-82		-175		0		0
Övriga investeringar		-66 101	-4 500		-56 416		-3 074		-3 241		-2 930		-2 491		0
<b>Totalsumma</b>		<b>-296 715</b>	<b>-34 422</b>		<b>-267 769</b>		<b>-9 248</b>		<b>-8 228</b>		<b>-7 605</b>		<b>-6 316</b>		<b>-2 250</b>
<b>Planeringsprojekt</b>		<b>-1 467 449</b>	<b>-156 354</b>		<b>-507 864</b>		<b>-132 951</b>		<b>-153 773</b>		<b>-146 614</b>		<b>-142 576</b>		<b>-147 123</b>
<b>Summa investeringsprojekt</b>		<b>-1 764 164</b>	<b>-190 776</b>		<b>-775 634</b>		<b>-142 200</b>		<b>-162 001</b>		<b>-154 219</b>		<b>-148 892</b>		<b>-149 373</b>
<b>Summa samhällsbyggnad</b>	<b>1 106 377</b>	<b>-3 069 531</b>	<b>-889 226</b>	<b>511 916</b>	<b>-1 765 255</b>	<b>120 000</b>	<b>-287 481</b>	<b>178 744</b>	<b>-380 898</b>	<b>139 019</b>	<b>-92 453</b>	<b>206 642</b>	<b>-192 909</b>	<b>8 363</b>	<b>-207 998</b>

**Verksamhetsplan 2020-2022, samhällsbyggnadsprojekt (tkr)**

Exploateringsprojekt	Prognos totalt		Beslut	Tidigare upparbetat		Budget 2020		Prognos 2021		Prognos 2022		Prognos 2023		Prognos 2023		
	Exploatering	Investering		Exploatering	Investering	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering	
<b>Genomförandeprojekt</b>																
<b>Kommunövergripande</b>																
Backen översikt	28 473	-19 244	0	28 473	-23 244	0	2 000	0	2 000	0	0	0	25 000	0	0	0
<b>Kommunövergripande Summa</b>	<b>28 473</b>	<b>-19 244</b>	<b>0</b>	<b>28 473</b>	<b>-23 244</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mellersta Huddinge</b>																
Bildhuggaren 1 Äldreboende inkl fsk	-170	-4 000	-4 100	-160	-50	-10	-3 940	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
Brandstegen	9 706	-118 784	-123 000	9 746	-44 609	-20	-54 175	-20	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
Fjället 160 fsk	681	-30	0	741	-15	-50	30	-10	-45	0	0	0	0	0	0	0
Gladö Kvarn Förtätning	14 821	-217 123	-162 000	2 821	-126 773	12 000	-23 150	0	-24 100	0	-43 100	129 900	0	0	0	0
Högmora, etapp 1	0	-48 889	-10 000	0	-56 949	0	4 250	0	2 810	0	1 000	0	0	0	0	0
Högmora, etapp 2	3 670	-47 743	-42 000	3 670	-68 743	0	11 000	0	4 500	0	5 500	0	0	0	0	0
Kråkvik 2:2 (Långsjöskolan)	4 305	-4 918	-4 930	4 405	-718	-60	-2 000	-20	-1 000	-20	-1 200	0	0	0	0	0
Kvarteret Paviljongen	1 014	-2 115	-1 800	1 014	-2 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mellansjö	2 230	-6 730	0	2 230	-6 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mjölner inkl trygghetsboende	18 295	-15 793	-15 640	18 320	-7 193	-15	-8 600	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
Rosenhill 1:12 skola	-197	-14 237	-13 700	-197	-14 187	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sågbäcksgymnasiet/skola	4 250	-2 053	0	4 250	-2 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tomtbergaskolan Ombyggnad	-343	-1 744	-1 200	-303	-1 744	-20	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
Utsälje 1:48-1:53	8 860	-3 710	-4 000	1 460	-5 444	0	2 110	5 000	2 300	2 400	-2 675	0	-1 000	0	0	0
Vidja etapp 1	-809	-21 193	-28 601	-809	-54 093	0	1 500	0	1 500	0	2 900	0	1 500	0	1 500	0
Öster om ängsnässkolan, Hörningsnäs 1:1	3 247	-476	-270	3 247	-476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mellersta Huddinge Summa</b>	<b>69 561</b>	<b>-509 538</b>	<b>-411 241</b>	<b>50 436</b>	<b>-391 892</b>	<b>11 825</b>	<b>-73 025</b>	<b>4 920</b>	<b>-34 045</b>	<b>2 380</b>	<b>-37 575</b>	<b>0</b>	<b>130 400</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	
<b>Nordvästra Huddinge</b>																
Gulsparven 4	2 356	-13 983	-4 100	2 356	-13 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statoil Kungens kurva 1:1 (del av)	-96	-18	0	-96	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vårby Haga (Solhagaparken)	80 448	-9 057	-7 500	80 458	-3 027	-10	-810	0	-4 110	0	-1 110	0	0	0	0	0
<b>Nordvästra Huddinge Summa</b>	<b>82 708</b>	<b>-23 058</b>	<b>-11 600</b>	<b>82 718</b>	<b>-17 028</b>	<b>-10</b>	<b>-810</b>	<b>0</b>	<b>-4 110</b>	<b>0</b>	<b>-1 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sydvästra Huddinge</b>																
Embryot 1	-147	-24 924	-49 300	-147	-24 184	0	-741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flemingsbergsdalen, etapp 1A Handel sport bostäder	-2 646	-8 882	0	-2 546	-8 882	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
Glömstahallen, kv Basketbollen 1-2, (fd Glömsta 4:17)	4 934	-5 311	-5 500	4 934	-241	0	-5 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grantorp 5:3 Hälsövägen	102 745	-50 200	-50 000	19 445	-50 640	62 900	-2 650	20 400	3 290	0	-200	0	-24 373	0	0	0
Medicinaren 5, Operationslokaler	-407	11 970	0	-377	11 170	-30	-16 450	0	17 250	0	0	0	0	0	0	0
Norr om Vistavägen	0	-9 633	-3 700	0	-9 893	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0
Vistaberg: Talldalen	19 517	-28 343	-5 000	19 517	-28 743	0	400	0	0	0	5 950	600	6 000	600	6 000	600
Visättra ängar fsk	0	-3 045	-2 000	0	-3 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vårdkasen	47 792	-8 086	-6 500	6 051	-15 586	14 961	2 000	5 487	2 500	21 293	3 000	0	6 000	0	0	0
<b>Sydvästra Huddinge Summa</b>	<b>171 788</b>	<b>-126 455</b>	<b>-122 000</b>	<b>46 877</b>	<b>-130 044</b>	<b>77 781</b>	<b>-22 511</b>	<b>25 837</b>	<b>23 040</b>	<b>21 293</b>	<b>3 060</b>	<b>5 950</b>	<b>-17 773</b>	<b>6 000</b>	<b>600</b>	
<b>Östra Huddinge</b>																
Hammartorp 1:1	5 465	-1 070	-1 800	5 465	-4 375	0	3 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidja etapp 2	-705	-92 994	-87 209	-705	-89 325	0	-35 300	0	-40 100	0	-16 500	0	-40 000	0	-38 500	0
Västra Länna	59 356	-52 400	-58 100	27 434	-70 200	25 937	6 000	5 985	2 000	0	9 800	0	0	0	0	0
<b>Östra Huddinge Summa</b>	<b>64 116</b>	<b>-146 464</b>	<b>-147 109</b>	<b>32 194</b>	<b>-163 900</b>	<b>25 937</b>	<b>-25 995</b>	<b>5 985</b>	<b>-38 100</b>	<b>0</b>	<b>-6 700</b>	<b>0</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>	<b>-38 500</b>	
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>416 645</b>	<b>-824 759</b>	<b>-691 950</b>	<b>240 697</b>	<b>-726 109</b>	<b>115 533</b>	<b>-120 341</b>	<b>36 742</b>	<b>-51 215</b>	<b>23 673</b>	<b>-42 325</b>	<b>30 950</b>	<b>72 627</b>	<b>6 000</b>	<b>-36 400</b>	
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>689 733</b>	<b>-480 607</b>	<b>-6 500</b>	<b>271 220</b>	<b>-263 513</b>	<b>4 467</b>	<b>-24 940</b>	<b>142 002</b>	<b>-167 683</b>	<b>115 346</b>	<b>104 091</b>	<b>175 692</b>	<b>-116 645</b>	<b>2 363</b>	<b>-22 225</b>	
<b>Summa exploateringsprojekt</b>	<b>1 106 377</b>	<b>-1 305 367</b>	<b>-698 450</b>	<b>511 916</b>	<b>-989 622</b>	<b>120 000</b>	<b>-145 281</b>	<b>178 744</b>	<b>-218 898</b>	<b>139 019</b>	<b>61 766</b>	<b>206 642</b>	<b>-44 017</b>	<b>8 363</b>	<b>-58 625</b>	

Investeringsprojekt	Prognos totalt	Tidigare upparbetat	Budget 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
<b>Genomförandeprojekt</b>							
<b>Kommunövergripande</b>							
Gångåtgärder	-12 126	-5 552	-2 243	-2 031	-2 000	-1 700	0
Parkering	-4 535	-4 435	-100	0	0	0	0
Strategiska cykelåtgärder	-28 954	-18 329	-2 500	-2 500	-2 500	-2 125	-2 250
Tillgänglighet	-42 591	-32 906	-3 074	-3 241	-2 930	-2 491	0
<b>Kommunövergripande Summa</b>	<b>-88 206</b>	<b>-61 222</b>	<b>-7 917</b>	<b>-7 772</b>	<b>-7 430</b>	<b>-6 316</b>	<b>-2 250</b>
<b>Mellersta Huddinge</b>							
Cykelgarage Huddinge C	-2 399	-2 399	0	0	0	0	0
GC-väg Avägen	-13 248	-13 238	-10	0	0	0	0
Myrparken	-4 741	-4 591	-75	-75	0	0	0
<b>Mellersta Huddinge Summa</b>	<b>-20 388</b>	<b>-20 228</b>	<b>-85</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nordvästra Huddinge</b>							
Förbifart Stockholm	-95 553	-94 805	-374	-374	0	0	0
GC-väg Gamla Södertäljevägen	-11 849	-11 849	0	0	0	0	0
Lekplatsupprustning Kurirparken	-3 105	-3 049	-56	0	0	0	0
Skatepark Vårby	-6 071	-6 071	0	0	0	0	0
Smista Park inom befintliga dpl	-62	-62	0	0	0	0	0
Upprustning Kråkviksbadet	-421	-421	0	0	0	0	0
Vårby strandpark	-10 560	-10 330	-230	0	0	0	0
Vårbyparken	-3 550	-3 550	0	0	0	0	0
<b>Nordvästra Huddinge Summa</b>	<b>-131 171</b>	<b>-130 137</b>	<b>-660</b>	<b>-374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sydvästra Huddinge</b>							
Kästadalsparken	-5 810	-5 690	-120	0	0	0	0
Rulltrappan Flemingsberg/Södertörns högskola	-23 510	-23 510	0	0	0	0	0
<b>Sydvästra Huddinge Summa</b>	<b>-29 320</b>	<b>-29 200</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Östra Huddinge</b>							
Härbreparken	-6 380	-5 655	-260	-220	-245	0	0
Matteparken/Sjötorpsparken	-13 368	-13 585	-66	213	70	0	0
Sjöängsparken	-7 883	-7 743	-140	0	0	0	0
<b>Östra Huddinge Summa</b>	<b>-27 631</b>	<b>-26 983</b>	<b>-466</b>	<b>-7</b>	<b>-175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>-296 715</b>	<b>-267 769</b>	<b>-9 248</b>	<b>-8 228</b>	<b>-7 605</b>	<b>-6 316</b>	<b>-2 250</b>

<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>-1 467 449</b>	<b>-507 864</b>	<b>-132 951</b>	<b>-153 773</b>	<b>-146 614</b>	<b>-142 576</b>	<b>-147 123</b>
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>-1 764 164</b>	<b>-775 634</b>	<b>-142 200</b>	<b>-162 001</b>	<b>-154 219</b>	<b>-148 892</b>	<b>-149 373</b>