

Samhällsbyggnad, delårsrapport per 2023-04-30 (tkr)

Exploateringsutfall

	VP 2023	Utfall jan-apr	Prognos 2023
Genomförandeprojekt	141 019	26 106	132 801
<i>Varav:</i>			
<i>Sändaren 2</i>	<i>19 270</i>	<i>22 458</i>	<i>22 466</i>
<i>Tingshuset</i>	<i>26 075</i>	<i>5</i>	<i>26 075</i>
<i>Västra Länna</i>	<i>19 800</i>	<i>-1</i>	<i>28 947</i>
<i>Vårdkasen</i>	<i>14 490</i>	<i>0</i>	<i>14 490</i>
<i>Grantorp 5:3</i>	<i>64 100</i>	<i>-527</i>	<i>43 200</i>
Planeringsprojekt	-39 396	-11 116	-49 598
Summa exploateringsutfall	101 623	14 990	83 203

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 2023 lägre än prognostiserat exploateringsutfall.

Investering

Exploateringsprojekt	Budget 2023	Utfall jan-apr	Prognos 2023
Genomförandeprojekt	32 071	777	-6 023
Planeringsprojekt	-95 641	-5 861	-33 410
Summa exploateringsprojekt	-63 570	-5 084	-39 434

Investeringsprojekt	Budget 2023	Utfall jan-apr	Prognos 2023
Projekt med genomförandebeslut	-150 507	-10 816	-172 919
Återkommande åtgärder	-27 890	-2 409	-19 602
Projekt i planering	-2 079	-9 595	15 413
Projekt i garantiskede	-335	-354	-1 735
Summa investeringsprojekt	-180 811	-23 173	-178 843

Summa investering	-244 381	-28 258	-218 277
--------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Samhällsbyggnad, investering i exploateringsprojekt delårsrapport per 2023-04-30 (tkr)

Genomförandeprojekten har ett genomförandebeslut och därmed en beslutad totalbudget.

Genomförandeprojekt Område/projekt	Exploatering Prognos totalt	Investering Totalt			Investering 2023		
		Genomförandebudget	Utfall hittills	Prognos	Budget	Utfall jan-apr	Prognos helår
Mellersta Huddinge	119 472	-426 270	-533 124	-523 616	68 227	20 998	15 611
Förskola Fjället 160	687	0	-1 152	-48	0	-8	1 106
Gladökvärn	12 082	-200 000	-269 714	-245 460	32 350	25 060	31 910
Högmora, etapp 2	-5 577	-42 000	-38 888	-40 016	-1 000	-22	-1 100
Klockarbacken 7	30	-2 900	-2 072	-627	0	0	0
Kråkvik 2:2	4 398	-4 930	-3 164	-3 172	0	-22	-100
Kv Brandstegen	9 511	-123 000	-124 857	-154 461	24 000	-407	-29 325
Kvarteret paviljongen	970	-1 800	-2 121	-2 141	0	0	0
Mellansjö	2 469	0	-6 994	-6 908	0	0	0
Mjölner trygghetsboende	18 108	-15 640	-13 991	-14 029	0	-107	-97
Ombyggnad Tomtbergaskolan	-459	-1 200	-2 197	-2 196	0	-1	0
Skola Rosenhill 1:12	-160	-13 700	-13 873	-14 174	0	0	0
Stuvsta C vid Häradsvägen	-188	0	-95	-136	-59	-17	-20
Tingshuset	25 915	0	-93	0	5 290	-53	-1 410
Utbyggnad Utsäljeskolan	3 689	-6 500	-3 436	-8 387	-200	-32	-610
Utsälje 1:48-1:53	11 193	-4 000	-26 171	-8 259	4 325	-2 852	12 666
Vårdkasen	36 971	-6 500	-21 588	-20 014	4 000	0	4 000
Äldreboende Bildhuggaren 1	-169	-4 100	-2 718	-3 587	-479	-541	-1 409
Nordvästra Huddinge	88 748	-8 000	-9 676	-10 279	-510	-11	-54
Jakobslund 2:3	8 419	-500	-9	-522	-510	-1	-4
Vårby Haga	80 330	-7 500	-9 667	-9 757	0	-10	-50
Sydvästra Huddinge	193 867	-96 100	-61 335	-102 440	-1 500	-8 651	16 694
Del av regulatoren 1 mfl	773	0	0	0	0	0	0
Grantorp 5:3	112 280	-50 000	-59 633	-55 890	-700	-7 256	19 887
Stensättningen 5	-40	0	0	0	0	0	0
Flemingsbergsdalen del av Visättra 1:1	80 854	-46 100	-1 703	-46 550	-800	-1 396	-3 193
Östra Huddinge	138 837	-175 710	-201 325	-236 315	-34 147	-11 559	-38 273
Hammartorp 1:1	5 280	-1 800	-8 090	-2 556	0	-15	5 500
Låset 1, Skogås	34 631	0	-2 467	-2 610	-594	-641	-887
Sändaren 2	22 215	0	-278	-857	823	-75	-1 004
Vidja detaljplan	-955	-28 601	-64 299	-32 591	2 500	-208	2 500
Vidja etapp 2	-436	-87 209	-63 798	-143 057	-38 500	-12 812	-48 250
Västra Länna	78 103	-58 100	-62 393	-54 645	1 624	2 192	3 868
Summa genomförandeprojekt	540 925	-706 080	-805 460	-872 651	32 071	777	-6 023

Planeringsprojekten har ännu inget genomförandebeslut eller beslutad totalbudget.

Planeringsprojekt	Exploatering	Investering Totalt	Investering 2023		
			Budget	Utfall jan-apr	Prognos helår
Område	Prognos totalt	Prognos			
Mellersta Huddinge	101 016	-44 561	-11 335	-2 898	23 554
Nordvästra Huddinge	259 449	-51 393	-37 115	-250	-2 055
Sydvästra Huddinge	719 432	-167 316	456	-182	-14 644
Östra Huddinge	126 583	-9 792	-47 646	-2 674	-40 265
Kommunövergripande	236 174	-2 563	0	143	0
Summa planeringsprojekt			-95 641	-5 861	-33 410
Summa exploateringsprojekt			-63 570	-5 084	-39 434

Samhällsbyggnad, investeringsprojekt delårsrapport per 2023-04-30 (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 2023 som totalbudget i tabellen nedan.

Projekt med genomförandebeslut	Investering Totalt			Investering 2023		
	Projekt	Genomförandebudget	Utfall hittills	Prognos	Budget	Utfall jan-apr
Belysning vid återvinningsstationer	-1 100	-211	-1 100	-765	-194	-1 160
Drejarparken	-11 000	-3 059	-10 956	-6 700	-2 228	-9 750
Förlängning av g bana G a Sthlmsv till Fullerstakvarnv	-2 350	-1 208	-6 682	-455	-540	-6 400
GC-väg G a Södertäljev, sträcka 19	-2 824	-467	-2 824	-4 440	-65	-3 333
Gula gången	-15 563	-13 259	-14 656	-250	-23	-710
Kräpplaparken	-19 000	-15 908	-18 304	-205	-489	-2 395
Lekplats Glömsta	-8 700	-6 775	-9 438	-175	-108	-2 260
Nytorps mosse reinvestering	-6 540	-6 112	-6 674	-200	-77	-450
Printzparken, lekplats	-7 000	-6 252	-6 775	-170	-547	-870
Rosendalsparken	-7 700	-8 017	-8 367	-225	-12	-260
Toalett allmän plats	-2 900	-2 842	-2 917	0	-9	-10
Trafikplats Högsolan	-441 000	-26 816	-441 000	-116 017	-2 517	-128 210
Tvärförbindelse Södertörn	-45 150	-19 180	-50 666	-3 212	-1 287	-7 232
Vårbybadet mindre upprustning	-1 700	-1 388	-5 500	-2 126	-8	-3 955
Skyltning av parker och torg	-500	-21	-1 500	-270	-11	-397
Ny korsning Dalhemsvägen Storängsleden	-7 000	-450	-6 753	-3 200	-97	-6 399
Ingvar Kamprads Allé	-1 500	-35 791	-37 197	-13 522	-1 286	902
GC-väg Nordostpassagen	-4 800	-7 330	-7 408	0	-332	-400
GC väg Smistavägen, Sträcka 31	-9 200	-11 933	-10 589	1 425	-985	370
Totalsumma	-595 527	-167 018	-649 303	-150 507	-10 816	-172 919

Vårbybadet mindre upprustning har ett genomförandebeslut endast för etapp 1. Genomförandebeslut för etapp 2-3 kommer senare. I projektet Ingvar Kamprads Allé behövs ett nytt genomförandebeslut.

Projekt med återkommande åtgärder		Investering 2023		
Projekt		Budget	Utfall jan-apr	Prognos helår
Belysning och trygghet		-1 000	-64	-1 300
Bullerdämp Åtgärder		-2 950	-197	-910
Gångåtgärder		-4 220	-187	-4 220
Skyltar och vägmärken		-500	-149	-346
Tillgänglighet		-3 015	-659	-3 015
Upprustning gator		-2 000	-46	-1 418
Upprustning Park		-500	-7	-200
Trafiksäkerhetsåtgärder Lokalgator		-3 000	-320	-1 500
Trafiksäkerhetsåtgärder Huvudgator		-7 000	-726	-5 000
Mindre cykelåtg. Planering cykelinfrastruktur		-3 705	-53	-1 693
Totalsumma		-27 890	-2 409	-19 602

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 2023		
Kommundel	Prognos	Budget	Utfall jan-apr	Prognos helår
Kommunövergripande	-188 746	7 377	-1 762	17 835
Nordvästra Huddinge	-302 232	-1 410	-4 777	154
Sydvästra Huddinge	-1 001 433	-1 240	-721	-734
Östra Huddinge	-189 205	-1 720	-326	-715
Mellersta Huddinge	-300 621	-5 086	-2 009	-1 125
Summa planeringsprojekt	-1 982 236	-2 079	-9 595	15 413

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

Projekt i garantiskede	Investering Totalt	Investering 2023		
Projekt	Prognos	Budget	Utfall jan-apr	Prognos helår
Brf Grensaxen 12, infartsväg	-708	0	-1	0
Gamla Södertäljevägen gc-bana	-23 979	0	-2	0
Grönsläpp Etapp 3	-404	-5	0	-5
Reinvestering Palissadparken	-2 157	-30	-286	-130
Rulltrappan Flemingsberg/Södertörns högskola	-23 412	0	0	0
Sjödalsparken	-26 696	-300	-66	-1 600
Totalsumma	-77 356	-335	-354	-1 735

Totalt		Investering 2023		
		Budget	Utfall jan-apr	Prognos helår
		-180 811	-23 173	-178 843