

Samhällsbyggnad, exploateringsprojekt delårsbokslut per 2021-03-31

Genomförandeprojekt	Prognos totalt		Budget 2021		Utfall 2021		Prognos 2021	
	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv
Mellersta Huddinge	94 483	-441 086	16 877	-56 879	-613	-23 201	12 171	-69 945
Nordvästra Huddinge	86 724	-25 086	7 949	-14 987	-18	-357	7 949	5 261
Sydvästra Huddinge	113 501	-79 404	-545	-4 911	4 851	-510	4 450	6 629
Östra Huddinge	64 378	-190 534	15 845	-11 637	-114	-3 781	15 885	-2 737
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>359 086</b>	<b>-736 108</b>	<b>40 126</b>	<b>-88 414</b>	<b>4 107</b>	<b>-27 848</b>	<b>40 455</b>	<b>-60 792</b>

Planeringsprojekt

Område	Prognos totalt		Budget 2021		Utfall 2021		Prognos 2021	
Kommunövergripande	238 816	-2 561	7 173	1 610	-3 149	2 972	15 000	0
Mellersta Huddinge	62 202	-74 243	-708	2 521	-282	-5 298	1 015	7 478
Nordvästra Huddinge	197 720	-67 131	-4 515	-130	-106	-1	-1 439	-555
Sydvästra Huddinge	716 995	-145 147	12 536	9 090	-1 170	-37	812	1 090
Östra Huddinge	133 758	-21 687	-14 612	-22 630	-955	-312	-21 304	-10 053
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>1 349 491</b>	<b>-310 769</b>	<b>-126</b>	<b>-9 539</b>	<b>-5 663</b>	<b>-2 677</b>	<b>-5 917</b>	<b>-2 040</b>

<b>Summa exploateringsprojekt</b>	<b>1 708 576</b>	<b>-1 046 878</b>	<b>40 000</b>	<b>-97 953</b>	<b>-1 556</b>	<b>-30 525</b>	<b>34 538</b>	<b>-62 832</b>
-----------------------------------	------------------	-------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

Investeringsprojekt

Genomförandeprojekt

Område	Prognos totalt		Budget 2021		Utfall 2021		Prognos 2021	
Kommunövergripande		-225 153		-33 628		-1 811		-38 917
Nordvästra Huddinge		-136 543		-3 546		1 596		-5 668
Sydvästra Huddinge		-38 984		-18 390		-2 203		-13 280
Östra Huddinge		-20 611		1 320		-82		-250
Mellersta Huddinge		-40 335		-17 855		-6 180		-25 305
<b>Summa genomförandeprojekt</b>		<b>-461 626</b>		<b>-72 098</b>		<b>-8 680</b>		<b>-83 420</b>

Planeringsprojekt

Område	Prognos totalt		Budget 2021		Utfall 2021		Prognos 2021	
Kommunövergripande		-110 897		-31 761		-7 540		-20 611
Nordvästra Huddinge		-581 732		-5 749		-437		-3 773
Sydvästra Huddinge		-969 389		-92 560		-2 679		-93 574
Östra Huddinge		-259 472		-5 505		-533		-5 405
Mellersta Huddinge		-275 320		-8 821		-483		-9 711
<b>Summa planeringsprojekt</b>		<b>-2 196 811</b>		<b>-144 397</b>		<b>-11 673</b>		<b>-133 075</b>

<b>Summa investeringsprojekt</b>		<b>-2 658 437</b>		<b>-216 495</b>		<b>-20 353</b>		<b>-216 495</b>
----------------------------------	--	-------------------	--	-----------------	--	----------------	--	-----------------

<b>Summa samhällsbyggnadsprojekt</b>	<b>1 708 576</b>	<b>-3 705 315</b>	<b>40 000</b>	<b>-314 448</b>	<b>-1 556</b>	<b>-50 878</b>	<b>34 538</b>	<b>-279 327</b>
--------------------------------------	------------------	-------------------	---------------	-----------------	---------------	----------------	---------------	-----------------

Samhällsbyggnad, exploateringsprojekt delårsbokslut per 2021-03-31

Genomförandeprojekt	Prognos totalt		Budget 2021		Utfall 2021		Prognos 2021	
Område	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv
<b>Mellersta Huddinge</b>	<b>94 483</b>	<b>-441 086</b>	<b>16 877</b>	<b>-56 879</b>	<b>-613</b>	<b>-23 201</b>	<b>12 171</b>	<b>-69 945</b>
Förskola Fjället 160	695	-116	-10	-45	28	-6	-10	-70
Gladökvärn	13 102	-213 899	700	-25 400	-870	-6 367	-500	-32 700
Högmora, etapp 2	-5 591	-43 016	0	4 500	-12	240	-50	2 500
Klockarbacken 7	-77	-750	-10	1 445	-2	0	-10	1 445
Kråkvik 2:2	4 281	-2 242	-70	0	-5	-4	-70	0
Kv Brandstegen	9 662	-100 829	-20	-19 033	-20	-16 166	-20	-23 547
Kvarteret paviljongen	374	-2 141	0	0	367	0	-1	0
Mellansjö	2 567	-6 899	3 780	-10	-51	0	3 405	-10
Mjölner trygghetsboende	18 076	-17 828	-10	-12 750	-19	-98	-150	-12 950
Ombyggnad Tombergaskolan	-382	-2 167	-20	0	-15	-19	-40	-250
Skola Rosenhill 1:12	-47	-14 174	75	0	-1	0	150	0
Utbyggnad Utsäljeskolan	3 736	-7 712	-15	-2 375	-6	-126	-15	-3 082
Utsälje 1:48-1:53	11 208	-5 352	3 000	-1 611	-2	-645	0	289
Vårdkasen	37 041	-20 012	9 487	2 300	-2	0	9 487	2 300
Äldreboende Bildhuggaren 1	-161	-3 949	-10	-3 900	-3	-11	-5	-3 870
<b>Nordvästra Huddinge</b>	<b>86 724</b>	<b>-25 086</b>	<b>7 949</b>	<b>-14 987</b>	<b>-18</b>	<b>-357</b>	<b>7 949</b>	<b>5 261</b>
Jakobslund 2:3	7 883	-523	8 057	-515	-7	-1	8 057	-7
Tangentvägen	-1 522	-16 002	-58	-11 222	0	-269	-58	8 468
Vårby Haga	80 363	-8 561	-50	-3 250	-10	-87	-50	-3 200
<b>Sydvästra Huddinge</b>	<b>113 501</b>	<b>-79 404</b>	<b>-545</b>	<b>-4 911</b>	<b>4 851</b>	<b>-510</b>	<b>4 450</b>	<b>6 629</b>
Embryot 1	-179	-29 368	-10	0	-5	-30	-20	-350
Grantorp 5:3	121 234	-56 934	-500	2 290	4 869	-455	4 500	8 990
Idrottshall Vistaberg	4 922	-5 111	-5	-2 000	-1	-19	-5	-2 000
Operationslokaler Medicinaren 5	-12 476	12 009	-30	-5 201	-12	-6	-25	-11
<b>Östra Huddinge</b>	<b>64 378</b>	<b>-190 534</b>	<b>15 845</b>	<b>-11 637</b>	<b>-114</b>	<b>-3 781</b>	<b>15 885</b>	<b>-2 737</b>
Hammartorp 1:1	5 453	-2 556	-80	0	-25	-7	-40	5 500
Vidja detaljplan	-954	-32 714	0	1 500	-1	181	0	1 850
Vidja etapp 2	-430	-100 619	0	-21 700	0	-3 751	0	-18 400
Västra Länna	60 309	-54 645	15 925	8 563	-87	-204	15 925	8 313
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>359 086</b>	<b>-736 108</b>	<b>40 126</b>	<b>-88 414</b>	<b>4 107</b>	<b>-27 848</b>	<b>40 455</b>	<b>-60 792</b>

Planeringsprojekt	Prognos totalt		Budget 2021		Utfall 2021		Prognos 2021	
Område	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv
Kommunövergripande	238 816	-2 561	7 173	1 610	-3 149	2 972	15 000	0
Mellersta Huddinge	62 202	-74 243	-708	2 521	-282	-5 298	1 015	7 478
Nordvästra Huddinge	197 720	-67 131	-4 515	-130	-106	-1	-1 439	-555
Sydvästra Huddinge	716 995	-145 147	12 536	9 090	-1 170	-37	812	1 090
Östra Huddinge	133 758	-21 687	-14 612	-22 630	-955	-312	-21 304	-10 053
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>1 349 491</b>	<b>-310 769</b>	<b>-126</b>	<b>-9 539</b>	<b>-5 663</b>	<b>-2 677</b>	<b>-5 917</b>	<b>-2 040</b>
<b>Summa exploateringsprojekt</b>	<b>1 708 576</b>	<b>-1 046 878</b>	<b>40 000</b>	<b>-97 953</b>	<b>-1 556</b>	<b>-30 525</b>	<b>34 538</b>	<b>-62 832</b>

Samhällsbyggnad, investeringsprojekt delårsbokslut per 2021-03-31

**Genomförandeprojekt**

Kommundel/Projekt	Prognos totalt	Budget 2021	Utfall 2021	Prognos 2021
Bullerdämp Åtgärder	-3 000	-3 000	-372	-3 000
Förfart Stockholm	-95 698	-374	-5	-100
Förfart Stockholm H	-1 000	-200	-19	-200
Gamla Södertäljevägen gc-bana	-23 979	0	1 090	0
Grönsläpp etapp 2	-243	0	-3	0
Gula gången	-15 563	-18 380	-2 203	-13 280
Gångåtgärder	-12 762	-4 545	-154	-4 185
Härbeparken	-6 198	-20	-4	-90
Kollekttrafikåtgärder	-27 047	-500	-5	-500
Lekplatsupprustning Kurirparken	-3 076	0	-10	-13
Myrparken	-4 389	-85	-9	-125
Parkering	-5 099	-338	-337	-1 260
Rosendalsparken	-9 050	-3 580	-1 903	-4 940
Rulltrappan Flemingsberg/Södertörns högskola	-23 421	-10	0	0
Sjödalsparken	-26 896	-14 190	-4 268	-20 240
Sjötorpsparken/Matteparken	-14 169	1 340	-74	-160
Strategiska cykelåtgärder	-36 899	1 537	-338	-4 066
Sträcka 31, GC väg	-7 290	2 529	610	-2 055
Sverigeförh Cykelåtgärder	-113 915	-350	-18	-200
Tillgänglighet	-3 583	-3 582	-75	-2 856
Trafiksäkerhetsåtgärder	-13 650	-13 650	-198	-13 650
Upprustning Park	-500	-500	-3	-500
Vårbybadet mindre upprustning	-5 500	-5 500	-70	-3 300
Trafiksäkerhetsåtgärder lokalgator	-8 700	-8 700	-311	-8 700
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>-461 626</b>	<b>-72 098</b>	<b>-8 680</b>	<b>-83 420</b>

**Planeringsprojekt**

Kommundel	Prognos totalt	Budget 2021	Utfall 2021	Prognos 2021
Kommunövergripande	-110 897	-31 761	-7 540	-20 611
Nordvästra Huddinge	-581 732	-5 749	-437	-3 773
Sydvästra Huddinge	-969 389	-92 560	-2 679	-93 574
Östra Huddinge	-259 472	-5 505	-533	-5 405
Mellersta Huddinge	-275 320	-8 821	-483	-9 711
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>-2 196 811</b>	<b>-144 397</b>	<b>-11 673</b>	<b>-133 075</b>

<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>-2 658 437</b>	<b>-216 495</b>	<b>-20 353</b>	<b>-216 495</b>
----------------------------------	-------------------	-----------------	----------------	-----------------