



Uppföljning av Plan för samhällsbyggnad 2023

Bilaga 2 till Delårsuppföljning
per 31 augusti 2023 för
kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Projektuppföljning	3
Sammanfattande bedömning	3
Utgångspunkter för planen.....	3
Samlad bedömning av utfallet.....	4
Projektförändringar	5
Kommunövergripande projekt	7
Nya projekt	7
Projekt under uppstart	7
Pågående investeringsprojekt	7
Östra Huddinge.....	8
Nya projekt	8
Projekt under uppstart	8
Pågående projekt.....	8
Mellersta Huddinge	9
Nya projekt	9
Projekt under uppstart	9
Pågående projekt.....	9
Sydvästra Huddinge	11
Nya projekt	11
Projekt under uppstart	11
Pågående projekt:.....	11
Nordvästra Huddinge	12
Nya projekt	12
Projekt under uppstart	12
Pågående projekt.....	12
Ekonomisk redovisning av samhällsbyggnadsprojekt	13
Exploateringsprojekt.....	13
Investeringsprojekt	15

Projektuppföljning

I denna uppföljning följs verksamheten upp per den 31 augusti 2023. Uppföljningen omfattar projektstarter enligt Plan för samhällsbyggnad 2023 samt pågående samhällsbyggnadsprojekt som kommunstyrelsen ansvarar för.

Uppföljningen avser främst avvikelser i tid och ekonomi, men ger också en översiktlig bild av samhällsbyggandet som helhet genom den sammanfattande bedömning som presenteras inledningsvis.

Redovisningen sker utifrån de fyra strategiska planområdena enligt nedan. För projekt som enligt Plan för samhällsbyggnad 2023 ska starta under 2023 redovisas om de startat eller inte. För övriga projekt anges i vilket skede de befinner sig. För samtliga projekt rapporteras eventuella avvikelser av betydelse. Den ekonomiska redovisningen redovisas samlat i slutet av dokumentet.

Sammanfattande bedömning

Utgångspunkter för planen

Mål och budget för 2023 och strategiska dokument för samhällsbyggnad har varit utgångspunkt för planen. Förutsättningarna beskrivs så här i Plan för samhällsbyggande 2023:

Samhällsplanering sker på olika nivåer. Huddinge har valt att arbeta systematiskt med nivån mellan översiktsplan och detaljplan genom att ta fram utvecklingsplaner för kommundelarna.

Utvecklingsplanerna kan följas av fördjupningar eller större detaljplaneprogram om det finns behov. Därefter upprättas detaljplaner som reglerar markanvändning och genomförande. I avvaktan på färdiga utvecklingsplaner kommer planering att behöva ske på flera nivåer parallellt.

Översiktsplanen visar Huddinge kommuns långsiktiga vilja när det gäller hur den fysiska miljön bör utvecklas med bebyggelse, naturområden och infrastruktur för att skapa en hållbar utveckling med goda livsmiljöer. Under året har den nya reviderade översiktsplanen antagits av kommunfullmäktige, beslutet har överklagats och har ännu inte fått laga kraft. Det finns ytterligare ett antal styrande och vägledande dokument för samhällsbyggandet inom en rad områden. Politiska prioriteringar under innevarande mandatperiod framgår av Mål och budget 2023.

Målet är att ha en planberedskap för totalt 20 000 nya bostäder i kommunen som helhet fram till 2030, räknat från 2017. Kommunen har genom Sverigeförhandlingen åtagit sig att bygga 18 500 bostäder i Spårväg syds influensområde under perioden 2017-2035. Det är också ett mål att uppnå en arbetsplatskvot på 1,0.

När kommunen växer ska det ske på ett ansvarsfullt sätt där utgångspunkten är att kombinera en ekonomisk tillväxt med hållbar utveckling genom till exempel ansvar för och planering i förhållande till klimatpåverkan, ekosystemets ramar och sociala konsekvenser. Det är också en utgångspunkt att alla nya exploateringsprojekt ska bära sina kostnader.

Projekt med start 2023 valdes med utgångspunkt från dessa förutsättningar.

Samlad bedömning av utfallet

Allmänt

Projektportföljen för pågående samhällsbyggnadsprojekt innehåller per 31 augusti 2023 sammanlagt 55 exploateringsprojekt och 86 investeringsprojekt. Planen presenterade 21 projektstarter samt arbete med förberedande utredningar. Tre projekt har utgått och tre projekt har tillkommit. Under året har fyra projekt startat och resterande ligger för start. Starterna ligger fördelade över året och några projekt planeras inte starta förrän kvartal 4. Respektive projekt kommenteras under den geografiska redovisningen nedan.

Det sker ofta tidsförskjutningar i pågående samhällsbyggnadsprojekt. Det finns en bemanning och organisation för att hantera det stora antalet projekt samtidigt som process och styrning utvecklas kontinuerligt. Med det stora antalet projekt och den komplexitet som många projekt har är det ändå oundvikligt med avvikelser. Förseningarna beror oftast på mer omfattande utredningar än vad som uppskattats, ändrade förutsättningar från exploitören, behov av samordning med andra projekt eller för att åtgärder behöver vidtas för att förbättra projektets ekonomiska utfall.

Förutom försening av leveransen av bostäder/arbetsplatser/offentligt finansierade lokaler/allmänna platser innebär förseningarna avvikelser i såväl årets exploateringsresultat som investeringsutgifter.

Kommunens åtagande gällande bostadsbyggande och cykelåtgärder inom ramen för Sverigeförhandlingen följs upp separat i årlig rapportering till staten.

På grund av rådande omvärldsförutsättningar, med stigande inflation, logistiska svårigheter med leveranser av material, och stigande priser inom bygg- och anläggningssektorn, finns risk för att framtida kostnader för utbyggnad av allmänna anläggningar kommer att öka än vad som idag är prognosticerat.

Bostäder

Beräknat antal inflyttade bostäder under 2023 är ca 60 stycken.

Totalt sett är planberedskapen förhållandevis god med cirka 20 000 bostäder i pågående planering, inklusive godkända eller pågående program. Ytterligare potential finns i de utvecklingsplaner som tas fram.

Det är fortsatt viktigt att öka attraktiviteten och skapa en projektportfölj som har förutsättningar för ett högt bostadsbyggande i olika konjunkturer. Konkurrensen är stor i länet och kommunen behöver därför också både stärka varumärkesarbete och fortsätta förbättra processer för att attrahera boende och exploitörer.

Projektförändringar

Projekt som föreslås tillkomma

Inga tillkommande projekt föreslås

Projekt som ligger för paus

Projekt kan behöva pausas av olika anledningar. Det kan vara resursprioritering, avvaktan på beslut om vägval, marknadsförutsättningar etc. Paus innebär i praktiken att projektets resurser avallokeras och löpande uppföljning inte görs. Följande projekt ligger för paus:

Pausade projekt

Altartorpet 22 (Brostaden) - Fastigheten är såld och ny exploatör sätter sig in i projektet.
Bäckgården 1-5,7 - Projektet avvaktar utredning om skola i Vårby och vilken inverkan det har på utvecklingen.
Bäckgården 8, Vårby Centrum – Projektet avvaktar utredning om skola i Vårby.
Flemingsbergsdalen, etapp 1A Handel sport bostäder – Projektet väntar på att avslutas.
Lotusen 3 – Projektet avvaktar diskussion mellan fastighetsägare, exploatör och kommun.
Kungsklippeskolan 2 – Projektet återupptas troligen utan åtgärd i detaljplan.
Markreserv naturreservat – Administrativt projekt för ekonomihantering vid markförvärv.
Medicinaren 5, Operationslokaler – Detaljplan klar, avvaktar utbyggnad allmän plats.
Sjödalsvägen vid Huddinge centrum – avvaktar diskussioner pga. höga kostnader.
Stallet 3 – Avvaktar planprogram Visättra.
Vårbackaskolan – Avvaktar lokaliseringsutredning för skola.
Ålen 3 – Avvaktar besked från Huddinge Samhällsfastigheter.

Projekt som föreslås avbrytas

Ett pågående projekt upptaget i Plan för samhällsbyggnad kan avbrytas. Ofta är det reviderade förutsättningar som marknadsläget, på begäran av byggaktör, ny målstyrning, ändrade politiska direktiv eller prioritering inom portföljen som ligger till grund för att avbryta ett pågående projekt. Då Plan för samhällsbyggnad är en del av kommunfullmäktiges beslutade ”Mål och budget” krävs att kommunfullmäktige också beslutar om att projekt ska avbrytas och därmed tas bort från planen. Detta görs i samband med verksamhetsberättelsen eller i delårsuppföljningar.

Följande projekt föreslår förvaltningen ska avbrytas:

GC-väg Sadelmakarbron, Månskärsvägen - Projektet föreslås att avbrytas. Projektet blir för dyrt och funktionen som koppling mellan regionala cykelstråket längs E4/E20 och Månskärsvägen ersätts av ett nytt projekt med namn GC-väg Månskärsvägen. Gc-väg Månskärsvägen har fått beviljad statlig medfinansiering om 1 417 000 kr med villkor att utbyggnad sker år 2023.

Häradsvägen upprustning - Projektet föreslås att avbrytas. Projektet är ett gammalt projekt som pågått sedan år 2014 där tidiga utredningar genomförts och en bruttolista med möjliga åtgärder togs fram av konsult år 2015. Kommunen har sedan dess sett över genomförandet av åtgärder för hela sträckan som ett sammanhängande projekt men bedömer att det är för komplext och omfattande för att kunna prioriteras resursmässigt. Även det tekniska och avtalsmässiga genomförandet bedöms vara för komplext att hantera på en så lång sträcka då förutsättningarna skiljer sig åt längs olika delsträckor. I stället föreslås att lämpliga åtgärder längs delsträckor eller i korsningspunkter hanteras som separata investeringsprojekt alternativt genomförs inom ramen för angränsande exploateringsprojekt eller pottprojekt.

Gladö kvarn Fsk - Projektet föreslås att avbrytas. Kommunstyrelsen tog beslut om planuppdrag för förskola i Gladö Kvarn 2013. Projektet har under lång tid avvaktat olika utredningar, bland kring behovet, och har därför inte kommit vidare. Projektet föreslås därför avbrytas och om det efter att ett skolstrukturprogram tagits fram för Mellersta Huddinge visar att behov finns kan ett nytt projekt startas upp.

Flemingsbergsdalen – uppströms skyfallsåtgärder - Projektet föreslås att avbrytas. Inom projektet Flemingsbergsdalen har nya utredningar visat att flödet uppströms inte är dimensionerade för Flemingsbergsdalens flöden vid skyfall. Uppströms åtgärder är därför inget som kommer att prioriteras att genomföras inom ramen för utvecklingen av Flemingsbergsdalen.

Kommunövergripande projekt

I detta avsnitt redovisas projekt som antingen sträcker sig över flera kommundelar eller där det ännu inte funnits behov av lokalisering i ett specifikt område.

Nya projekt

Spårväg Syd, detaljplaner – ej startat

Projekt under uppstart

Västerhaningestråket (Plan för samhällsbyggnad 2021)

Fickparker (Plan för samhällsbyggnad 2021)

Pågående investeringsprojekt

Kommunövergripande	
Planering	Fickparker GC-väg Glömstavägen sträcka 25 Laddinfrastruktur infartsparkering Lokala åtgärdsprogram för sjöar (tid förs på drift) Medborgarförslag Spårväg Syd Utbyte trästolpar belysning Väg 259 Framtida funktion
Genomförande	Belysning och trygghet Belysning vid återvinningsstationer Bullerdämp Åtgärder Gångåtgärder Mindre cykelåtg. Planering cykelinfrastruktur Skyltar och vägmärken Skyltning av parker och torg Tillgänglighet Trafiksäkerhetsåtgärder Huvudgator Trafiksäkerhetsåtgärder Lokalgator Tvärförbindelse Södertörn Upprustning gator Upprustning Park

Kommentarer och avvikelser

Enligt plan med Trafikverket skulle detaljplaneringen starta under hösten 2023 men det har blivit senarelagt på grund av nya förutsättningar i spårvägsprojektet. Detaljplanerna är liksom helt avhängda hur det går med spårvägsprojektet i stort. I övrigt inga stora avvikelser.

Östra Huddinge

Nya projekt

Inga projekt har startat i Östra Huddinge

Projekt under uppstart

Mästersångaren (Plan för samhällsbyggnad 2021)

Pågående projekt

Östra Huddinge	
Planering	GC -väg Bonäsvägen, Vidjav-Linatorpsv Gräsvreten 1:1 Norra Länna Industriområde Skogåstorget Utbyte bro över GC-tunnel Tornslingan Vidjavägen Österhagen-sanering
Genomförande	GC-väg Nordostpassagen Hammartorp 1:1 Låset 1, Skogås Sändaren 2 Vidja detaljplan Vidja etapp 2 Västra Länna
Garanti	Grönsläpp Etapp 3 Nytorps mosse reinvestering Printzparken, lekplats Reinvestering Palissadparken

Kommentarer och avvikelser

Kompletterande utredningar med Lamellen, bland annat rörande bussgata, har försenat projektet.

Efter granskning av projektet Gräsvreten inkom flera frågor som behöver bearbetas inför reviderade handlingar.

Det planerade LSS-boendet på fastigheten Nytorp är överklagad och inväntar handläggningstid till dom.

Mellersta Huddinge

Nya projekt

Brynjan 5 – startat

Bågvägen vändplan och naturmark – ej startat

Infartsparkering vid Kommunalvägen – ej startat

Infartsparkering vid Tingshuset – ej startat

Skeppsmyreparken dagvattenåtgärder och trädplanteringar – ej startat

Gång- och cykelbana längs med del av Storängsleden – ej startat

Ny korsning Dalhemsvägen/Storängsleden – startat

Planprogram för Kvarnbergsplan/Gymnasieområdet – ej startat

Planprogram för utvidgning av Gladö industriområde – ej startat

Projekt under uppstart

Östra Balingsnäs skola (Plan för samhällsbyggnad 2020)

Högmora lekplats (Plan för samhällsbyggnad 2021)

Solfagraparken (Plan för samhällsbyggnad 2021)

Strömkarlen och Strandparken Trehörningen (Plan för samhällsbyggnad 2021)

Pågående projekt

Mellersta Huddinge	Planering
	Aspen
	Balingsnäs lekplats
	Centralvägen merkostnad bussgata
	Fabriken/Förrådet
	Fullerstacken - upprustning park
	Förstärkningsåtgärder underbyggnad Källvägen, Ängsvägen, Häradsvägen
	GC-väg Stambanvägen etapp 1
	GC-väg Stambanvägen etapp 2 ¹
	Huddinge C stationsnära miljö
	Hundrastgård mellersta Huddinge
	Hängbjörken 1-3, Asken 1 och 4
	Högmora lekplats
	Infartsparkering kommunalvägen Huddinge C
	Infartsparkering tingshuset Huddinge C
	Karin Boyes torg
	Korsning Björkebovägen Storängsleden
	Korsning Centralvägen Storängsleden
	Ledningsschakt och GC-väg Björkebovägen
	Mosssparken
	Närpark etapp 4
	Paradisbacken 33 - Nytt kommunhus
	Rosenhill
	Rådsparken reinvestering
	Sjödalsbacken, Huddinge Centrum
	Skeppsmyreparken dagvattenåtgärder och trädplanteringar

¹ Stambanvägen delas upp i etapp 2 norra resp. etapp 2 södra för att hantera genomförandebeslut.

	Skyfallsåtgärder Aspen Solfagraparken Storängen allmänna anl Strömkarlen och Strandparken Trehörningen Stödmur Fullersta gård Svartvik VA-omv. (Högmora 3) Trafikåtgärder Utsäljeskolan Udden 8 Verkstaden/Hantverket/Tonfisken Vändplats Bågvägen samt upprustning naturmark Olivträdet 8
Genomförande	Drejarparken Förlängning av g bana G a Sthlmsv till Fullerstakvarnv Förskola Fjället 160 Gladökvärn Högmora, etapp 2 Kråkvik 2:2 Kv Brandstegen Mjölner trygghetsboende Ny korsning Dalhemsvägen Storängsleden Stuvsta C vid Häradsvägen Tingshuset Utbyggnad Utsäljeskolan Utsälje 1:48-1:53 Vårdkasen Äldreboende Bildhuggaren 1
Garanti	Kräpplaparken Rosendalsparken Sjödalsparken Toalett allmän plats

Kommentarer och avvikelser

Projektet Verkstaden m.fl. försenas på grund av arbete med hänsyn till vattennivåer och översvämningsrisk.

Det lagakraftvunna projektet Tingshuset inväntar vattendom innan genomförande påbörjas.

Genomförandet av bostadsprojektet Odin vid Stuvsta station senareläggs då exploatör arbetar med att sälja lägenheter.

Sydvästra Huddinge

Nya projekt

Södertörns högskola – ej startat

Dagvattendamm – ej startat

Uppströms skyfallsåtgärder – Föreslås avbrytas

Nedsänkning väg 226 – ej startat

Regional gång- och cykelväg längs del av Glömstaleden – ej startat

Groventreprenad Jonvägen – startat

Gustav Adolfsvägen Sträcka 12 – ej startat

GC-väg Glömstavägen Sträcka 25 – ej startat

Projekt under uppstart

Flemingsbergsdalen, del av Visättra 1:1 (nytt polishus) (Plan för samhällsbyggnad 2020)

Pågående projekt:

Sydvästra Huddinge	
Planering	Flemingsbergsdalen dagvattendamm Flemingsbergsdalen systemhandling övergripande Flemingsbergsdalen uppströms skyfallsåtgärder Flemingsbergsdalen, del av Generatoren 2 m.fl Flemingsbergsdalen, del av Visättra 1:1 (nytt polishus) GC-väg Björnkullavägen GC-väg Gustav Adolfsvägen Generatoren 2 Hörntomten Groventreprenad Jonvägen Hiss Flemingsberg / Södertörns Högskola Hundrastgård Flemingsbergs gård Lövstastigen Nedsänkning väg 226 Flemingsberg Reg cykelväg glömstavägen Vista skogshöjd (Vistaberg 3:61 m.fl.)
Genomförande	Flemingsbergsdalen del av Visättra 1:1 Grantorp 5:3 Trafikplats Högskolan
Garanti	Gula gången Lekplats Glömsta

Kommentarer och avvikelser

Flera projekt i Flemingsbergsdalen hanterar gemensamma komplexa frågor med beroenden vilket resulterar i osäkra tidplaner.

Nordvästra Huddinge

Nya projekt

Stigfinnaren – ej startat

Projekt under uppstart

Reg. cykelväg Lindvreten S - Lindvreten N (Plan för samhällsbyggnad 2021)

Lekplats Kungens kurva (fd röda aktivitetsstråket) (Plan för samhällsbyggnad 2021)

Effektbelysning Kungens Kurva (Plan för samhällsbyggnad 2021)

Vårby strandparks terrasser, koppling Vårbergstoppen (Plan för samhällsbyggnad 2021)

Pågående projekt

Nordvästra Huddinge	
Planering	Diametern (KF) DP1 Drakskeppet Effektbelysning Kungens Kurva Förbifart Stockholm H GC tunnel Ekgårdsvägen GC-väg Kungens kurvaleden delsträcka 15 GC-väg Sadelmakarbron - Månskärsv GC-väg Skärholmsvägen, sträcka 15 GC-väg Smista Allé / Häradsvägen sträcka 20 Grönsläpp Etapp 4 Hundrastgård nordvästra Huddinge Lekplats Kungens kurva Norra Långsjön park Orangea stråket Reg. cykelväg Lindvreten S - Lindvreten N Segeltorps C, Lövdungen 2 Strandpromenad Flottsbro Sträcka 17, GC väg Vårby Gård; Vårberget Vårby Udde Dp1
Genomförande	GC väg Smistavägen, Sträcka 31 GC-väg G a Södertäljev, sträcka 19 GC-väg Månskärsvägen Ingvar Kamprads Allé Jakobslund 2:3 Vattenvårdsåtgärder Tranvägen Vårby Haga Vårbybadet mindre upprustning

Kommentarer och avvikelser

Utredningar visar att projektet Vårberget behöver omfattande markarbete. Konsekvenserna måste analyseras och försenar projektet.

Antagande av detaljplan för Lövdungen senareläggs på grund av utökat utredningsbehov av markföreningar.

Park i norra Långsjön inväntar besked från externa aktörer för att arbeta vidare med programhandling.

Ekonomisk redovisning av samhällsbyggnadsprojekt

Projekt i genomförandeskede har en beslutad projektbudget som omfattar investeringar i projektet som helhet. Denna är oberoende av projektets tidplan och fördelningen mellan enskilda år.

Ekonomistyrningsprinciperna reglerar när nytt genomförandebeslut behövs om projektet fördyras. Projektet får då en ny budget.

För projekt som befinner sig i planeringsskede finns en årlig budget som summerar prognoserna för samtliga planeringsprojekt. Utfall och prognos för respektive projekt ändras successivt.

Se även tabellbilagan ekonomisk sammanställning samhällsbyggnadsprojekt.

Exploateringsprojekt

Exploateringsprojekten skapar värden på kvartersmark genom nya byggrätter eller ändrad markanvändning. Detta värde finansierar de investeringar som projekten medför. Det enskilda projektets ekonomiska utfall är ett resultat av kommunens markaffär och investeringar som är direkt kopplade till projektet. En del projekt belastas även av investeringar i övergripande anläggningar som är till nytta för ett större område än det enskilda projektet.

Om kommunen äger marken så genereras ett exploateringsresultat genom inkomster från markförsäljningen med avdrag för utgifter för att möjliggöra markförsäljningen, t ex administrativa kostnader och i förekommande fall sanering av förorenad mark, fastighetsbildning och gatukostnadsersättning. Investeringsutgifterna inom projektet ska täckas av exploateringsvinsten och ger i regel ett överskott. Undantagen är främst omvandlingsområden där gatukostnadsersättningen inte ger full täckning, projekt för förskolor/grundskolor där investeringen enligt beslut inte ska belasta lokalprojektet eller att det ingår investeringar som betjänar ett större område.

Om kommunen inte äger marken uppstår ingen exploateringsvinst. Investeringarna bekostas av markägaren i den omfattning de är kopplade till projektet. Då det är aktuellt bidrar markägaren även till övergripande anläggningar i närheten och medfinansierar Spårväg syd.

Exploateringsverksamhet 2023

Exploateringsutfallet för året bedöms uppgå till ca 22 mkr. Detta understiger prognosen i verksamhetsplanen med cirka 91 mkr. Avvikelsen förklaras till största del av skillnader i prognosen för följande projekt.

- Grantorp 5:3 Hälsövägen (negativ differens 66,5 mkr)
- Norra Länna Industriområde (negativ differens 19,8 mkr)
- Låset 1 Skogås (positiv differens 11,2 mkr)
- Vårdkasen (negativ avvikelse 14,5 mkr).

Ytterligare några projekt har mindre positiva avvikelser som tillsammans med ovanstående gör att den totala negativa differensen summerar till ca 91 mkr.

Generell kommentar exploateringsresultat 2023

Avvikelserna i ovanstående projekt förklaras till största del av att intäkter flyttats framåt i tiden i prognoserna samt en positiv effekt av en tilläggsköpeskilling.

Investeringar 2023

Nettoinvesteringarna i exploateringsprojekten under innevarande år bedöms uppgå till ca 99 mkr. I verksamhetsplanen bedömdes att investeringarna skulle uppgå till ca 64 mkr. Den främsta förklaringen till avvikelserna är reglering av tidigare utförd entreprenad mellan kommunen och Stockholm vatten och avfall (SVOA) i genomförandeprojektet Kv Brandstegen.

Det bör även noteras att det finns ett antal projekt som uppvisar såväl positiva som negativa avvikelser.

En övergripande förklaring till avvikelser mellan prognos och VP 2023 är justeringar i tidplan, d.v.s. när kostnader förväntas belasta projekten. Ett flertal projekt prognosticerar högre förväntade kostnader med anledning av ökade kostnader till följd av omvärldsläget. Regleringen i Kv Brandstegen slår även igenom med en märkbar negativ effekt. Bortsett från den effekten så hade avvikelserna varit ett överskott. Det finns ett antal projekt som uppvisar över- eller underskott vilket ofta förklaras av tidsförskjutelser i projekten där antingen investeringsutgifter eller investeringsinkomster har skjutits fram.

Totalt exploateringsresultat

Det totala exploateringsresultatet är prognosticerat till ca 1 970 mkr vilket ligger nära i linje med beloppet från verksamhetsplanen. Totalt exploateringsresultat för projekt i genomförandeskede uppgår till ca 550 mkr, vilket även det ligger i linje med beloppet i verksamhetsplanen.

Det ger att det totala exploateringsresultatet för projekt i planeringsfasen uppgår till ca 1 420 mkr vilket gör att en stor andel av summan ligger i projekt som är i så tidigt skede att prognoserna kan komma att ändras till följd av exempelvis yttre faktorer eller nya beslut i projekten.

För planeringsprojektet Gräsvreten 1:1 prognostiseras en negativ avvikelse mot verksamhetsplanen. Gatukostnaderna för den kommunägda kvartersmarken och utgifterna för markförberedande arbete av den kvartersmark som ska säljas har ökat samtidigt som markpriserna generellt har sjunkit.

Totala investeringar

Den totala investeringsvolymen är prognosticerad till ca 1 290 mkr, jämfört med verksamhetsplanens totalprognos om ca 1 030 mkr vilket ger en differens om ca 260 mkr.

Utöver regleringen mellan Huddinge kommun och SVOA så förklaras avvikelserna av ökade materialkostnader i projekten, högre kostnader för markinköp samt ökade kostnader för nedlagd tid i projekten.

Ungefär hälften av differensen mellan prognos och VP för de totala investeringarna ligger i projekt i genomförande och andra hälften då i projekt i planeringsfasen.

Generella kommentarer DÅ2

I projekten Vidja etapp 2 och Grantorp 5:3 har högre entreprenadkostnader medfört att nya genomförandebeslut är nödvändigt. Projektet Brandstegen behöver ett nytt genomförandebeslut till följd av reglering mot SVOA. Även i projektet Gladö kvarn behövs det sannolikt ett nytt genomförandebeslut när fördelningen av kostnader för ledningsflytt har fastställts. För övriga projekt bevakas utvecklingen och projekten följs kontinuerligt utifrån ändrade omvärldsfaktorer. Det ligger stora investeringar för kommunen i prognosen för kommande år och det finns en viss osäkerhet i när i tiden dessa kommer att genomföras. Konjunkturläget i stort tillsammans med ökade

finansieringskostnader påverkar exploatörernas kalkyler i sådan omfattning att det krävs en löpande uppföljning och analys av dessa effekter på kommunens prognoser.

Projekt Husexpo, del av Lämma 45:1 är avbrutet och kommer att avslutas inom kort. Projekt 62331 Flemingsbergsdalen översyn planprogram slutrapporteras och avslutas nu.

Investeringsprojekt

För investeringsprojekten som i huvudsak är skattefinansierade är årets budget inklusive överföring från föregående år totalt 181 mnkr. Till delår 2 har 25 procent av årets budget förbrukats. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 118 mnkr. Trafikplats Högsolan med en budget på 116 mnkr 2023 och kommer att bli försenad med anledning av Trafikverkets arbete med ändrad vägplan och därmed inte nyttja årets avsatta medel. Endast en mindre del av årets budget förväntas förbrukas och utfallet är behäftat med stora osäkerheter då det är Trafikverket som styr projektet. För projekt i planeringsskedet finns det förseningar i ett antal projekt som förklaras av nya och tidigare okända projektförutsättningar. För projekt i planeringsfasen förekommer det alltid risk för förseningar vilket förvaltningen har tagit hänsyn till i årets budget för portföljen av investeringsprojekt.

Avseende de enskilda projektens totala projektbudget har det för projekten GC-väg Nordostpassagen, GC-väg Smistavägen sträcka 31 samt förlängning av gångbana Gamla Stockholmsvägen till Fullerstakvarnsvägen uppstått fördyringar till följd av oförutsägbara händelser, tillkommande arbeten och nytt kostnadsläge för material.

Projektet Ingvar Kamprads allé behöver sedan tidigare ett nytt genomförandebeslut då kostnader tillkommit för att entreprenaden varit stillastående en period för att invänta tillstånd för vattenverksamhet som Stockholm Vatten sökt. Projektet Upprustning Häradsvägen föreslås avbrytas då det inte bedöms vara genomförbart över hela sträckan. GC-väg Sadelmakarbron – Månskärsv föreslås avbrytas. Projektet blir för dyrt och funktionen som koppling mellan regionala cykelstråket längs E4/E20 och Månskärsvägen ersätts av ett nytt projekt med namn GC-väg Månskärsvägen. Gc-väg Månskärsvägen har fått beviljad statlig medfinansiering om 1 417 000 kr med villkor att utbyggnad sker år 2023.