



Uppföljning av Plan för
samhällsbyggnad och lokalförsörjning
i Huddinge 2019 - 2021
med utblick till 2032

Bilaga 2 till Delårsrapport
per 31 augusti 2019 för
kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Projektuppföljning	3
Sammanfattande bedömning	3
Samhällsbyggnad.....	3
Lokalförsörjning.....	4
Kommunövergripande projekt	4
Östra Huddinge	5
Trångsund.....	5
Skogås.....	6
Länna.....	7
Vidja-Ågesta.....	8
Mellersta Huddinge	9
Sjödalen.....	9
Fullersta.....	11
Snättringe.....	12
Stuvsta.....	13
Högmora.....	14
Gladö-Lissma.....	15
Sydvästra Huddinge	16
Glömsta.....	16
Loviseberg.....	17
Flemingsberg.....	18
Nordvästra Huddinge	20
Segeltorp.....	20
Kungens kurva.....	21
Vårby.....	22
Ekonomisk redovisning av samhällsbyggnadsprojekt	23
Exploateringsverksamhet.....	23
Investeringar.....	23

Projektuppföljning

I denna uppföljning följs verksamheten upp per den 31 augusti 2019 från beslutad Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2019–2021.

Uppföljningen avser främst avvikelser i tid och ekonomi, men ger också en översiktlig bild av samhällsbyggande och lokalförsörjning som helhet genom en sammanfattande bedömning.

Redovisningen sker utifrån de fyra strategiska planområdena och tillhörande kommundelar enligt nedan. För projekt som enligt Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2019–2021 ska starta under 2019 redovisas om de startat eller inte. För övriga projekt anges om de pågår, är avslutade/inflyttade. För samtliga projekt rapporteras eventuella avvikelser av betydelse. Den ekonomiska redovisningen redovisas samlat i slutet av dokumentet.

Östra	Mellersta	Sydvästra	Nordvästra
<ul style="list-style-type: none">• Vidja-Ågesta• Trångsund• Skogås• Länna	<ul style="list-style-type: none">• Snättringe• Stuvsta• Fullersta• Sjödalen• Högmora• Gladö-Lissma	<ul style="list-style-type: none">• Flemingsberg• Glömsta• Loviseberg	<ul style="list-style-type: none">• Vårby• Kungens kurva• Segeltorp

Sammanfattande bedömning

Samhällsbyggnad

Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2019–2021 med utblick till 2032 redovisade sammanlagt 115 samhällsbyggnadsprojekt, varav 97 pågående och 19 som ska starta under 2019. Av dessa 19 har 7 startat. Ett projekt (Kungen detaljplaneprogram) utgår till följd av ändrade planeringsförutsättningar. De allra flesta projekt som pågår drivs enligt uppdraget, men vissa projekt avviker från tidplan, kalkyl och/eller innehållsmässigt. Tidsavvikelser beror till största delen på att det blivit nödvändigt att göra mer omfattande utredningar än vad som förutspåts på grund av inkomna remissvar eller projektets komplexitet i övrigt. Förutom försening av leveransen av bostäder/arbetsplatser/offentligt finansierade lokaler/allmänna platser innebär förseningarna avvikelser i såväl årets exploateringsresultat som investeringsutgifter. Investeringsutgifter under året blir därför väsentligt lägre än budgeterat. Exploateringsresultatet bedöms också bli lägre än budgeterat.

I Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2019–2021 med utblick till 2032 bedömdes att i snitt 660 bostäder per år ska färdigställas under 2019–2021. Nuvarande bedömning är att endast i snitt 500 bostäder per år färdigställs under treårsperioden. Detta är baserat på bostäder i pågående samhällsbyggnadsprojekt i Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning. Utöver detta tillkommer ett antal

bostäder i projekt som avslutats ekonomiskt utan att bostadsbyggandet är fullt genomfört och genom förtätning i villaområdet. I Visättra Ängar bedöms t ex återstående 152 bostäder flyttas in under 2019.

Det är även fortsättningsvis ett relativt stort antal tillkommande bostäder i så kallade Attefallsåtgärder, vilket innebär att det är extra noga att bevaka behovet av förskolor och grundskolor i de områden där befolkningen ökat snabbare än vad som tidigare prognosticerats.

Lokalförsörjning

Pågående lokalprojekt löper i huvudsak enligt plan, men med vissa förseningar. Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2019–2021 med utblick till 2032 innehåller endast ett fåtal konkreta projekt som avses starta 2019. Inga nya skolprojekt presenterades i planen, eftersom utredning av behov av nya skolor pågick. Behov av skollokaler kommer att redovisas i lokalbehovsplaner i november 2019. Kommunstyrelsen har i mars 2019 gett kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att göra en förnyad utredning om förutsättningarna för uppförande av ett nytt kommunhus.

Kommunövergripande projekt

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

Kommentar samhällsbyggnad

Tvärförbindelse Södertörn är ett projekt, men omfattar flera detaljplaner. På två platser upprättas nya detaljplaner. Vid fyra platser upphävs delar av detaljplaner som står i strid med kommande vägplan. Arbetet pågår.

Avvikelser lokalförsörjning

Kommunens behov av olika boendetyper såsom LSS – boenden och boenden för personer med stödbehov av olika slag - behöver tas hänsyn till in i olika områden där nyproduktion av bostäder planeras. Behovet kan tillgodoses genom att de inryms i exploateringsprojekt som innehåller bostäder i flerbostadshus.

Behov finns idag av en fristående LSS gruppboende för sex personer på egen tomt då behov av avskildhet finns för de boende. Lokalisering har utretts och troligen kommer det att behövas ny detaljplan för att detta behov ska kunna tillgodoses, det vill säga ett tillkommande samhällsbyggnadsprojekt.

Trångsund

Pågående samhällsbyggnadsprojekt	Status
Sjöängen etapp 2	Pågår
Hammartorp 1:1	Pågår
Sändaren 2	Pågår
Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019	
Kungen m.fl. Detaljplanprogram	Utgår
Utvecklingsplan Skogås - Trångsund	Avses starta 2019
Pågående lokalförsörjningsprojekt	
Sjöängen etapp 2 förskola	Pågår
Edboskolan verksamhetsanpassning	Pågår
Löparspår Trångsund utredning	Pågår
Mötesplats unga Trångsund	Pågår
Stortorp ombyggnad (utökning platser hus B)	Förstudie pågår
Trångsundskolan verksamhetsanpassning	Pågår
Bibliotek Trångsund utredning	Pågår
11-spelsplan i Skogås eller Trångsund	Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad

För Kungen m.fl. bedöms att det inte finns behov av ett detaljplaneprogram. De frågor som behöver studeras innan detaljplan påbörjas hanteras inom utvecklingsplanen. Tidplanen för start av detaljplan påverkas inte.

Avvikelser lokalförsörjningsprojekt

-

Skogås

Pågående samhällsbyggnadsprojekt

	Status
Entré Skogås	Pågår
Låset 1. Skogås	Pågår
Matteparken/Sjötorpsparken	Pågår
Härbreparken	Pågår
Balken	Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019

Utvecklingsplan Skogås - Trångsund	Avses starta 2019
------------------------------------	-------------------

Pågående lokalförsörjningsprojekt

Låset 1. Skogås förskola	Pågår
Skogås Centrum - utredning	Pågår
Sjötorpsskolan verksamhetsanpassning	Pågår
Östra grundskolan verksamhetsanpassning	Klar
11-spelsplan i Skogås eller Trångsund	Pågår
Vandringsled Österhagen - Mörtvik	Avses starta 2019

Avvikelser samhällsbyggnad

Tidplanen för projektet Entré Skogås är svårbedömd bland annat på grund av en komplicerad flytt av en kraftledning och omfattande dagvattenutredningar. Vilka åtgärder som planeras för hantering av dagvatten påverkar även möjlig exploateringsvinst, varför ekonomiska konsekvenser bevakas kontinuerligt i projektet.

Låset 1 har försenats på grund av mer omfattande och sent initierade utredningar.

Balken har försenats på grund av att uppgifter hittills saknas från exploitören.

Avvikelser lokalförsörjning

-

Länna

Pågående samhällsbyggnadsprojekt

	Status
Västra Länna	Pågår
Österhagen (Länna 4:7 m.fl.)	Pågår
Norra Länna Industriområde	Pågår
Svarven 11	Pågår
Gräsvreten 1:1	Pågår
Brudborsten 7 m.fl.	Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019

Trucken 1, 2	Avses starta 2019
Gång- och cykelväg Nordostpassagen	Har startat

Pågående lokalförsörjningsprojekt

Österhagen (Länna 4:7 m.fl.) LSS	Pågår
Österhagen förskola (Privat)	Pågår
Österhagen äldreboende	Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad

För projektet Norra Länna industriområde finns många intresseavvägningar och risk för betydligt högre kostnader än vad som kalkylerats. Projektet utreder olika alternativ för hur projektet ska drivas vidare.

Brudborsten tar längre tid än planerat på grund av diskussioner med exploatören.

Österhagen är försenad, vilket bland annat beror på att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram.

Avvikelser lokalförsörjning

-

Vidja-Ågesta

Pågående samhällsbyggnadsprojekt

Vidja etapp 2

Vidja etapp 1

Vidjavägen inkl. gång- och cykelväg

Status

Pågår

Pågår

Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019

Cykelväg Ågesta - Linatorp

Har startat 2019

Avvikelser samhällsbyggnad

Vidjavägen: förslaget bearbetas för att begränsa investeringens storlek. Det ska upprättas en ny kostnadsbedömning inför beslut om genomförande.

Avvikelser lokalförsörjning

-

Mellersta Huddinge

Sjödalen

Pågående samhällsbyggnadsprojekt	Status
Brandstegen	Pågår
Klockarbacken 7	Pågår
Öster om Ängsnässkolan, Hörningsnäs 1:1	Pågår
Fabriken/Förrådet	Pågår
Tomtbergaskolan Ombyggnad	Pågår
Solgård 2:22 Solgårdsskolan	Pågår
Sjödalsvägen vid Huddinge centrum	Pågår
Sjödalsbacken Huddinge Centrum	Pågår
Fjället 160 förskola	Pågår
Aspen Palmen	Pågår
Sjödalsparken	Pågår
Ålen 3	Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019

Runan 1 Kvarnbergsplan (återupptas)	Har startat 2019
Hängbjärken, Asken inkl. förskola	Avses starta 2019

Pågående lokalförsörjningsprojekt

Fabriken/Förrådet Förskola	Pågår
Fabriken /Förrådet LSS	Pågår
Fjället 160 Balingsnäs Förskola	Pågår
Sjödalsbacken Huddinge C LSS	Pågår
Ungdomsmottagningen större lokal	Klar
Sjödalsbacken Huddinge C Förskola (Privat)	Pågår
Solgård 2:22 skola (Privat)	Pågår
Runan 1 Kvarnbergsplan - Förskola	Pågår
Servicecenter Nya lokaler	Pågår
Ängsnässkolan skolgårdsupprustning	Pågår
Aspen Palmen Skola	Pågår
Aspen Palmen Förskola	Pågår
Aspen Palmen Idrott	Pågår
Aspen Palmen Kulturskola	Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad

Arbetet med lokaligator i Sjödalen/Storängen har försenats på grund av upphandling av ny entreprenör. Flera projekt påverkas av detta.

Öster om Ängsnässkolan: återstående arbete utgörs av anläggning av en gång- och cykelväg. Arbetet inväntar Huddinge Samhällsfastigheter AB:s ombyggnad av skolgården.

Solgård 2:22: Projektet innehåller många komplexa frågor som ännu inte är lösta, bland annat gällande tillfart till området. Behovet av grundskoleplatser i området behöver också tydliggöras.

Sjödalsbacken är försenat på grund av mer omfattande utredningar än beräknat.

Sjödalsparken är försenad på grund av mer omfattande utredningar än beräknat.

Kommentar lokalförsörjning

Kommunstyrelsen har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad utredning om förutsättningar för uppförande av ett nytt kommunhus. I detta ingår att göra en utredning om lokalisering i Huddinge centrum.

Fullersta

Pågående samhällsbyggnadsprojekt

	Status
Vårdkasen	Pågår
Rosenhill	Pågår
Fullerstaparken	Pågår
Rosenhill 1:12 skola	Pågår
Rosendalsparken	Pågår
Tingshuset	Pågår
Paviljongen 1,2	Pågår
Kalken 7	Pågår
Cykelgarage	Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019

Udden 8 m.fl.	Har startat 2019
---------------	------------------

Pågående lokalförsörjningsprojekt

Rosenhill Förskola (Privat)	Pågår
Ungdomsverksamhet Fullersta Bio	Pågår
Tingshuset Förskola (Privat)	Pågår

Avvikelse samhällsbyggnad

Upprustning av Fullerstaparken avvaktar diskussioner om den byggnad där Röda korset har lokaler ska bevaras eller inte.

Rosenhill är försenad på grund av ytterligare utredningsbehov, samt att granskning av detaljplanen behöver göras om på grund av bristande underlag från ledningsägare.

Kalken 7 kommer att avbrytas på sökandens begäran.

Avvikelse lokalförsörjning

-

Snättringe

Pågående samhällsbyggnadsprojekt	Status
Mjölner inkl. trygghetsboende	Pågår
Utsälje 1:48-1:53, inkl. förskola	Pågår
Bildhuggaren 1 Äldreboende inkl. förskola	Pågår
Utsäljeskolan	Pågår
Skolan 2 m.fl. (Snättringe idrottsplats)	Pågår
Odin	Pågår
Häradsvägen utredning	Pågår

Inga nya samhällsbyggnadsprojekt planeras starta 2019

Pågående lokalförsörjningsprojekt	
Utsälje 1:48-1:53 Förskola (Privat)	Pågår
Bildhuggaren 1 Äldreboende	Pågår
Bildhuggaren 1 Förskola	Pågår
Snättringeskolan Idrottsplats	Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad

Projektet Mjölner försenas ytterligare då genomförandet är mer komplicerat än förväntat. Inflyttning beräknas ske 2021 i stället för 2020.

Skolan 2 (Snättringe idrottsplats) är försenad på grund av samordning med Stockholm Vatten och Avfall dagvattenanläggning.

Utredning Häradsvägen är senarelagd på grund av resursbrist.

Avvikelser lokalförsörjning

Konstgräs på Snättringeskolans Idrottsplats är försenad.

Stuvsta

Pågående samhällsbyggnadsprojekt

Vargen 14

Kungsklippeskolan 2

Myrparken

Status

Pågår

Pågår

Pågår

Pågående lokalförsörjningsprojekt

Stensängsskolan kapacitetsökning

Kungsklippeskolan 2, utredning

Pågår

Pågår

Avvikelser samhällsbyggnadsprojekt

Kungsklippeskolan avvaktar ytterligare utredningar om lokalprojektets innehåll.

Vargen 14, tid för planens genomförande är beroende av fastighetsägarens agerande. Ingen utbyggnad av allmänna anläggningar ingår i projektet.

Avvikelser lokalförsörjningsprojekt

Kungsklippeskolan inväntar lokalbehovsplan för grundskola.

Högmora

Pågående samhällsbyggnadsprojekt

Högmora, etapp 1

Högmora, etapp 2

Status

Pågår

Pågår

Pågående lokalförsörjningsprojekt

Marmormjölet 9, Förskola Svartvik, privat

Högmora, etapp 2 Förskola / skola, kommunal

Pågår

Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad

-

Avvikelser lokalförsörjning

Förskolan i Högmora är försenad och beräknas bli klar 2021.

Gladö-Lissma

Pågående samhällsbyggnadsprojekt

Gladö Kvarn Förtätning
Ekedals Gård, Lissma 5:1 m.fl.

Status

Pågår
Pågår

Pågående lokalförsörjningsprojekt

Sundby Stall
Sundby ridstigar

Pågår
Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad

Ekedals Gård kommer att avbrytas på sökandens begäran.

Avvikelser lokalförsörjning

-

Sydvästra Huddinge

Glömsta

Pågående samhällsbyggnadsprojekt

Vistaberg: Talldalen

Glömsta 2:60, Förskola - grundskola

Vistaberg 1:16 Förskola

Norr om Vistavägen

Vista Skogshöjd (3:61, 3:67 m.fl.)

Glömstahallen, kv Basketbollen 1-2

Stensättningen 5

Lövstastigen

Status

Pågår

Pågår

Pågår

Pågår

Pågår

Pågår

Pågår

Pågår

Pågående lokalförsörjningsprojekt

Glömstahallen, kv Basketbollen 1-2, Idrott

Glömsta 2:60 skola

Vista Skogshöjd Förskola

Klar

Pågår

Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad

Vista Skogshöjd är försenat på grund av omarbetning med anledning av synpunkter under samrådet.

Stensättningen 5 inväntar underlag från exploitör och är därför försenad.

Avvikelser lokalförsörjning

-

Loviseberg

Pågående samhällsbyggnadsprojekt

Inga samhällsbyggnadsprojekt pågår förutom planering för Tvärförbindelse Södertörn.

Pågående lokalförsörjningsprojekt

En tredje bostadsmodul för genomgångsboende för nyanlända som planerats 2019 på fastigheten Glömsta 1:96 är försenad med anledning av överklaganden.

Flemingsberg

Pågående samhällsbyggnadsprojekt

	Status
Flemingsbergsdalen, etapp 1A Handel sport bostäder	Pågår
Medicinaren 5, Operationslokaler	Pågår
Trafikplats Högskolan	Pågår
Embryot 1	Pågår
Beachvolleyanläggning Flemingsberg	Pågår
Grantorp 5:3 Hälsövägen	Pågår
Rulltrappan Flemingsberg/Södertörns högskola	Pågår
Kästadalsparken	Pågår
Förstudie Resecentrum Flemingsberg	Pågår
Generatoren 2 Hörntomten	Pågår
Centrala stadskärnan Detaljplanprogram	Pågår
Generatoren 3	Pågår
Visättravallen 2 (förskola har utgått ur projektet)	Pågår
Stallet 3	Pågår
Grantorp 2:32 m.fl.	Pågår
Björnkulla Planprogram	Pågår
Tvärförbindelse Södertörn	Pågår
Visättra ängar	Pågår
Gula gången	Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019

DP1 Stadscentrum Flemingsberg	Avses starta 2019
Cykelstråket Alfred Nobels Allé	Har startat

Lokalförsörjningsprojekt

Grantorp 5:3 (Hälsövägen) Förskola	Pågår
Planprogram Björnkulla Förskola	Pågår
Program Björnkulla Skola	Pågår
Bio City 1 (Tech for Health och NEO) Gymnasium	Pågår
Genomgångsbostäder (Kästa)	Pågår
Stallet 3, stödboende 10 lägenheter	Pågår
Annerstaskolan bollplan	Klar
IFO Socialjouren större lokal	Pågår
Stallet 3 Förskola (Privat) – förskola har utgått	Startar ej
Visättravallen 2 Förskola	Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad

Beachvolleyanläggningen är försenad eftersom beslut måste inväntas från Trafikverket att förslaget inte påverkar Tvärförbindelse Södertörn negativt.

Grantorp 5:3 Hälsövägen försenas på grund av Stockholm Vattens försenade projektering.

Generatorm 2, exploatören önskar förändra innehållet i detaljplanen och det görs ett omtag i projektet.

Visättravallen har en ny tidplan som anpassas till när förskolan behöver vara färdigställd och med hänsyn till behov av permanent bygglov för BMX-hallen.

Stallet 3 har försenats på grund av att projektet ändrat inriktning.

Björnkulla planprogram är försenat på grund av resursbrist.

Trafikplats Höskolan; försening på grund av behov av ytterligare utredningar.

Gula gången är försenad på grund av att projekteringen tog längre tid än beräknat.

Gång- och cykelväg Alfred Nobels Allé, försening på grund av mer omfattande utredningsarbeten

Centrala stadskärnan detaljplaneprogram är försenad på grund av behov av fördjupade utredningar.

Embryot, viss försening för att slippa entreprenadarbeten under vintersäsongen

Avvikelser lokalförsörjning

Socialjourens behov av större lokal förutsätts kunna realiserars, oklart när detta kan ske.

Nordvästra Huddinge

Segeltorp

Pågående samhällsbyggnadsprojekt

Jakobslund 2:3

Smista Park inom befintliga dpl

Gulsparven 4

Segeltorps C, Lövdungen 2

Kråkvik 2:2, Långsjöskolan

Status

Pågår

Pågår

Pågår

Pågår

Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019

Segeltorp C (Gläntan 3 m.fl.), program

Bergskammen 46

Avses starta 2019

Har startat

Pågående lokalförsörjningsprojekt

Kråkvik 2:2 (Långsjöskolan) grundskola
(kommunal)

Gulsparven 4 Förskola (Privat)

Pågår

Pågår

Avvikelse samhällsbyggnad

Jakobslund är försenad eftersom handlingar från exploatören inväntats.

Segeltorps C, Lövdungen är försenad på grund av diskussioner om gestaltning.

Avvikelse lokalförsörjning

-

Kungens kurva

Pågående samhällsbyggnadsprojekt

Förbifart Stockholm

Kurvan 2 etapp 2

Tangentvägen

Diametern 2 (KF) Detaljplanprogram

Altartorpet 22 (Brostaden)

Segmentet 1 (etapp II) K-rauta

Orangea aktivitetsstråket

Röda aktivitetsstråket

Cirkeln 2

Status

Pågår

Pågår

Pågår

Pågår

Pågår

Pågår

Pågår

Pågår

Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019

Diagonalen 2 (Max Restaurang)

Diametern 2 DP1

Smistavägen Gång- och cykelväg

Skärholmsvägen Gång- och cykelväg

Avses starta 2019

Avses starta 2019

Avses starta 2019

Avses starta 2019

Pågående lokalförsörjningsprojekt

Diametern 2 (KF) Äldreboheter

Diametern 2 (KF) LSS

Diametern 2 (KF) Förskola

Diametern 2 (KF) Grundskola (privat)

Diametern 2 (KF) Idrott

Diametern 2 (KF) Kultur

Pågår

Pågår

Pågår

Pågår

Pågår

Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad

Altartorpet 2 är försenat på grund av mer omfattande dagvattenutredningar samt utdragna avtalsförhandlingar.

Orangea aktivitetsstråket ska samordnas med utbyggnad av cykelbana och försenas därför.

Röda stråket försenas på grund av resursbrist.

Avvikelser lokalförsörjning

-

Vårby

Pågående samhällsbyggnadsprojekt

	Status
Vårby Gård; Östra Vårberget	Pågår
Vårby Haga (Solhagaparken)	Pågår
Statoil Kungens kurva 1:1 (del av)	Pågår
Vårby strandpark/Vårbyparken	Pågår
Vårby Udde Detaljplanprogram (Spendrups)	Pågår

Nya samhällsbyggnadsprojekt 2019

Vårby udde Detaljplan 1 (Spendrups)	Avses starta 2019
Bäckgården 8 (Vårby gård C)	Avses starta 2019
Vårbackaskolan	Avses starta 2019

Pågående lokalförsörjningsprojekt

LSS Gruppboende Mogårdsvägen	Pågår
LSS Gruppboende Ombyggnad Vårby Allé	Pågår
Vårby Udde (Gambrinus 2 m.fl.) LSS	Pågår
Vårby Udde (Gambrinus 2 m.fl.) Äldrebostäder	Pågår
Vårby Udde (Gambrinus 2 m.fl.) Förskolor	Pågår
Vårby Udde (Gambrinus 2 m.fl.) grundskola	Pågår
Vårbackaskolan	Pågår
Vårby (Vårbackaskolan) Idrott	Pågår

Avvikelse samhällsbyggnad

Tidplanen för Vårberget östra är förskjuten med anledning av att dagvattenutredningen kompletterats.

Avvikelse lokalförsörjning

-

Ekonomisk redovisning av samhällsbyggnadsprojekt

Exploateringsverksamhet

Exploateringsverksamhet 2019

Exploateringsresultatet för året bedöms uppgå till cirka 33 mnkr. Detta understiger prognosen i Verksamhetsplan 2019 med cirka 57 mnkr. De bedömda intäkterna utgörs till största del av fastighetsintäkter från projekt i genomförandeskede.

Orsaken till minskningen av exploateringsresultatet är främst tidsförskjutna fastighetsintäkter, framför allt i projekt i genomförandeskedet. Även bland projekten i planeringsskede förekommer tidsförskjutna fastighetsintäkter, bland annat inom i projekten Utsäljeskolan och Norra Länna.

Totalt exploateringsresultat

Det totala exploateringsresultatet bedöms uppgå till cirka 1 102 mnkr, varav cirka 412 mnkr avser projekt i genomförandeskede.

Investeringar

Exploateringsprojekt

Investeringar 2019

Investeringarna för samhällsbyggnadsprojekt under 2019 bedöms uppgå till cirka 101 mnkr, varav merparten i projekt i genomförandeskedet. Budget för 2019 är 197 mnkr. Avvikelsen mot budget beror på att investeringskostnader är skjutna framåt i tiden. Detta är aktuellt framför allt inom projekten Gladö kvarn, Kv. Brandstegen, Utsälje 1:48-1:53, och Norra Länna.

I vissa projekt förväntas lägre gatukostnadsintäkter innevarande år till följd av tidsförskjutning, medan andra förväntas ge en något högre gatukostnadsintäkt.

Merparten av investeringskostnaderna innevarande år belastar projekten Gladö kvarn, Grantorp 5:3, kv Brandstegen, Tangentvägen och Embryot.

Totala investeringar

Den totala investeringsvolymen bedöms uppgå till cirka 1 303 mnkr, varav 823 tkr avser projekt i genomförandeskedet.

Om utbyggnaden av allmänna anläggningar fördyras betydligt under genomförandet av en detaljplan behöver nya genomförandebeslut fattas av kommunfullmäktige. Projekten Gladö kvarn och Brandstegen följs upp löpande och en särskild redovisning av projektens ekonomi görs i delårsrapporten.

Projektet Gladökvarn står inför upphandling av sin sista del vilken har prognostiserats till 95 mnkr. Prognosen är osäker. Upphandling av etapp 3 ska starta i november 2019 med ett tilldelningsbeslut efter årsskiftet. Beroende på

anbudens storlek kan ett nytt genomförandebeslut behövas efter anbudsöppningen/tilldelningsbeslutet. Prognosen har justerats uppåt i jämförelse med tidigare prognoser för etapp 3 för att ta höjd för fastighetsanpassningar, riskposter och indexering med mera.

I projektet Brandstegen har en ny entreprenör anlåtts som nu arbetar med att ta fram en ny prognos för entreprenaden. I dagsläget är kostnadsbilden inte helt klar avseende den delen. I takt med att arbetet har pågått hittills har markföreningar påträffats vilket kräver helt andra insatser än ordinarie gatuutbyggnad, något som påverkar kostnaderna avsevärt. Eftersom det ännu inte har gått att fastställa omfattningen av föreningarna har prognossäkerheten varit låg. Det innebär att den nu liggande prognosen kan behöva revideras.

I samband med delårsrapporten kommer projekten Visättra 1:5 förskola, Sjöängen 2 och Glömstaskolan ekonomiskt slutrapporteras. Även inom projekten Högmora 1, Gulsparven, Norr om Vistavägen, Talldalsvägen och Backen är allmänna anläggningar utbyggda och de slutredovisas inom kort.

Investeringsprojekt

För investeringsprojekten har inte beslut om projektbudgetar fattas på samma sätt som för exploateringsprojekt. Investeringsprojekten har i stället fått årsvisa budgetar. För de investeringsprojekt som nu befinner sig i planeringskede kommer projektet att ges en projektbudget i samband med genomförandebeslut. Därigenom stärks styrningen och uppföljningen underlättas.

Investeringarna för år 2019 bedöms uppgå till 143 mnkr. Budget för investeringsprojekt år 2019 är 197 mnkr. Det bedömda sammanlagda utfallet för projekt i genomförandefasen överstiger budget, men den sammanlagda prognosen för projekt i planeringsfasen understiger budget. Avvikelserna beror främst av förskjutningar i tid.

Nedan kommenteras större avvikelser för åretsprognos.

- Cykelgarage i Huddinge C – cykelgaraget är invigt och har totalt sett blivit billigare än beräknat. Finansieras delvis av bidrag, som inte finns med i prognosen för året.
- Myrparken har gått fortare än planerat och har därför förbrukat mer pengar än vad som budgeterats för året. Projektet håller sin uppskattade totalkostnad.
- Förbifart Stockholm – arbeten som planerades utföras 2018 blev senarelagda till 2019 på grund av förseningar hos annan aktör. Trafikplats Lindvreten samt Videgårdsvägen har öppnats för trafik.
- Trafikplats Högsolan – projektet är försenat, vilket innebär att investeringen förskjuts
- Sjödalsparken – projektet är försenat, vilket innebär att investeringen förskjuts
- Härbreparken med LasseMaja-tema har blivit klar tidigare än beräknat och är tagen i bruk.
- Rulltrappan Flemingsberg/Södertörns högskola inkluderar två delar, rulltrappor och hiss. Rulltrapporna har blivit klara tidigare än beräknat och har tagits i drift.
- Sjötorpsparken/Matteparken – genomförande pågår och går snabbare än ursprunglig tidplan. Finansieras delvis med bidrag som inte ingår i prognosen.

- Då det gäller planeringsprojekt är den stora avvikelser till största delen beroende på att Vidjävågen förskjuts i tid och invåntar beslut från Lånsstyrelsen.

Åtgårder för att nå vattenkvalitetsnormer

Arbetet med kemisk fällning i Orlången pågår som planerat. Fällningen i sjön Trehörningen är försenat och kommer göras under 2020 under förutsättning att de ytterligare driftmedel som behövs tillförs för att täcka kostnaderna. Inom ramen för basuppdraget fortsätter arbetet med de lokala åtgårdsprogrammen för Långsjön, Magelungen, Drevviken och Forsån, som leds av Stockholms stad. Mindre åtgårdsarbeten sker genom ett flertal projekt längs Tyresåns avrinningsområde, exempelvis längs Balingsholmsdalgången och Lidavågsdiket.

Samhällsbyggnadsprojekt per den 31 augusti 2019 - sammanställning fördelad på område
(tkr)

	Prognos totalt		Budget 2019		Utfall 2019		Prognos 2019	
	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering
Genomförandeprojekt								
Mellersta Huddinge	65 310	-507 485	18 747	-103 198	2 731	-25 585	18 052	-50 183
Nordvästra Huddinge	82 708	-23 058	4 195	1 213	25	-489	24	2 485
Sydvästra Huddinge	200 260	-145 699	47 685	-32 736	-646	-23 520	4 459	-39 126
Östra Huddinge	64 116	-146 464	19 785	3 474	3 967	-1 567	3 753	425
Summa genomförandeprojekt	412 394	-822 706	90 412	-131 247	6 076	-51 161	26 288	-86 399
Planeringsprojekt								
Kommunövergripande	190 911	-2 538	1 284	-2 139	12 869	277	13 100	0
Mellersta Huddinge	58 697	-203 833	5 021	-24 823	-710	-1 731	-1 600	-9 961
Nordvästra Huddinge	103 952	-147 424	1 984	-2 540	-1 271	845	2 953	-691
Sydvästra Huddinge	37 607	3 614	-3 147	-8 300	-3 223	-26	160	-380
Östra Huddinge	298 566	-130 426	-5 554	-27 951	-5 946	-510	-8 295	-3 850
Summa planeringsprojekt	689 733	-480 607	-412	-65 753	1 718	-1 146	6 318	-14 883
Summa exploateringsprojekt	1 102 127	-1 303 314	90 000	-197 000	7 794	-52 307	32 607	-101 281
Investeringsprojekt								
Kommunövergripande		-658 788		-67 227		-8 645		-45 146
Mellersta Huddinge		-469 427		-15 793		-5 002		-13 401
Nordvästra Huddinge		-178 760		-21 140		-23 067		-30 898
Sydvästra Huddinge		-216 309		-29 360		-20 929		-29 170
Östra Huddinge		-166 872		-63 914		-23 304		-24 824
Summa Investeringsprojekt		-1 690 156		-197 434		-80 947		-143 440
Summa samhällsbyggnadsprojekt	1 102 127	-2 993 470	90 000	-394 434	7 794	-133 254	32 607	-244 721

Exploateringsprojekt i genomförandeskede per den 31 augusti 2019 (tkr)

	Prognos totalt		Beslut	Budget 2019	Utfall 2019		Prognos 2019		
	Exploatering	Investering	Investering	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering	Exploatering	Investering
Mellersta Huddinge									
Högmora, etapp 1	0	-48 889	-10 000	0	6 000	-552	-704	0	4 250
Högmora, etapp 2	3 670	-47 743	-42 000	-40	1 000	-62	2 190	9 060	-972
Kvarteret paviljongen	1 014	-2 115	-1 800	442	-1 648	-7	-99	526	-1 933
Utsälje 1:48-1:53	8 860	-3 710	-4 000	4 950	-3 100	1 511	-575	1 595	-2 000
Öster om ängsnässkolan, Hörningsnäs 1:1	3 247	-476	-270	0	0	-4	-16	0	-400
Gladökvärn	14 821	-217 123	-162 000	6 466	-61 050	-643	-16 197	3 900	-29 296
Vidja detaljplan	-809	-21 193	-28 601	1 500	1 500	-36	-155	0	1 500
Mellansjö	2 230	-6 730	0	0	0	-2 800	-62	-2 800	-1 750
Skola Rosenhill 1:12	-197	-14 237	-13 700	0	0	-18	-1 858	-35	-1 925
Förskola Fjället 160	681	-30	0	830	0	291	-5	1 090	-15
Ombyggnad Tomtbergaskolan	-343	-1 744	-1 200	-20	0	-20	-1 104	-30	-1 150
Äldreboende Bildhuggaren 1	-170	-4 000	-4 100	-21	-700	-5	0	-21	0
Kråkvik 2:2	4 305	-4 918	-4 930	4 700	-500	5 392	-47	5 177	-500
Kv Brandstegen	9 706	-118 784	-123 000	-10	-41 700	-4	-6 300	-10	-12 991
Förskola kv Vattumannen och Sågen				0	0	0	-71	0	0
Mjölner trygghetsboende	18 295	-15 793	-15 640	-50	-3 000	-313	-582	-400	-3 000
Mellersta Huddinge Summa	65 310	-507 485	-411 241	18 747	-103 198	2 731	-25 585	18 052	-50 183
Nordvästra Huddinge									
Gulspårven 4	2 356	-13 983	-4 100	0	0	-2	0	0	0
Vårby Haga	80 448	-9 057	-7 500	-10	-3 010	26	-489	24	-1 720
Statoil del av Kungens kurva 1:1	-96	-18	0	4 205	4 223	0	0	0	4 205
Nordvästra Huddinge Summa	82 708	-23 058	-11 600	4 195	1 213	25	-489	24	2 485
Sydvästra Huddinge									
Embryot 1	-147	-24 924	-49 300	-20	-20 191	-9	-10 654	-20	-23 920
Norr om Vistavägen	0	-9 633	-3 700	0	0	0	-3	0	0
Vårdkasen	47 792	-8 086	-6 500	9 974	1 000	-28	0	-26	0
Glömsta 2:60, förskola-skola	0	0	0	0	0	-1	-606	0	0
Talldalsvägen	19 517	-28 343	-5 000	-3 020	-3 020	-268	-111	0	-3 560
Backen Översikt	28 473	-19 244	0	0	2 000	0	0	5 000	1 900
Förskola Visättra ängar	0	-3 045	-2 000	0	-15	-2	-5	0	-15
Operationslokaler Medicinaren 5	-407	11 970	0	0	1 000	-8	-33	-30	5 200

Flemingsberg dalgång , dpl 1	-2 646	-8 882	0	-100	0	-71	-199	-100	200
Grantorp 5:3	102 745	-50 200	-50 000	40 864	-13 000	-256	-11 899	-352	-18 711
Idrottshall Vistaberg	4 934	-5 311	-5 500	-13	-510	-3	-10	-13	-220
<i>Sydvästra Huddinge Summa</i>	<i>200 260</i>	<i>-145 699</i>	<i>-122 000</i>	<i>47 685</i>	<i>-32 736</i>	<i>-646</i>	<i>-23 520</i>	<i>4 459</i>	<i>-39 126</i>
<i>Östra Huddinge</i>									
Hammartorp 1:1	5 465	-1 070	-1 800	-52	474	3 990	111	3 938	2 925
Sjöängen etapp 2	0	0	0	0	1 000	0	-1	0	0
Västra Länna	59 356	-52 400	-58 100	19 837	9 000	-1	930	-185	2 000
<i>Östra Huddinge Summa</i>	<i>64 116</i>	<i>-146 464</i>	<i>-147 109</i>	<i>19 785</i>	<i>3 474</i>	<i>3 967</i>	<i>-1 567</i>	<i>3 753</i>	<i>425</i>
Summa genomförandeskede	412 394	-822 706	-691 950	90 412	-131 247	6 076	-51 161	26 288	-86 399

Investeringsprojekt per den 31 augusti 2019 (tkr)

Investeringsprojekt	Budget 2019	Utfall 2019	Prognos 2019
Genomförandeskede			
Kommunövergripande			
Gångåtgärder	-3 450	-616	-3 431
Parkering	-1 645	-829	-3 350
Strategiska cykelåtgärder	-5 759	-283	-4 400
Tillgänglighet	-3 000	-204	-3 033
Kommunövergripande Summa	-13 854	-1 932	-14 214
Mellersta Huddinge			
Cykelgarage Huddinge C	-700	-1 605	-1 602
Myrparken	-1 260	-416	-4 452
GC Ävägen	0	-3	-5
Mellersta Huddinge Summa	-1 960	-2 025	-6 059
Nordvästra Huddinge			
Förbifart Stockholm	-7 000	-15 306	-19 250
Lekplatsupprustning Kurirparken	-150	-159	-320
Smista Park inom befintliga dpl	0	-32	-32
Vårby Strandpark	-200	-688	-840
Nytorps Mosse skatepark etapp2	-1 282	-556	-1 240
Vårbyparken parkupprustning	0	-4	-4
Gamla Södertäljevägen gc-bana	-8 500	-5 808	-7 261
Kråkviksbadet	0	-370	0
Nordvästra Huddinge Summa	-17 132	-22 923	-28 947
Sydvästra Huddinge			
Rulltrappan			
Flemingsberg/Södertörns högskola	-12 500	-19 387	-19 500
Kästadalsvägen - upprustning av park	-400	-375	-770
Sydvästra Huddinge Summa	-12 900	-19 761	-20 270
Östra Huddinge			
Härbreparken	-4 800	-5 207	-6 674
Sjöängsbadet, park	-100	-352	-520
Sjötorpsparken/Matteparken	-7 114	-17 267	-16 697
Östra Huddinge Summa	-12 014	-22 826	-23 891
Genomförande Summa	-57 860	-69 468	-93 382
Planeringsskede			
Kommunövergripande	-53 373	-6 713	-30 932
Mellersta Huddinge	-13 833	-2 977	-7 342
Nordvästra Huddinge	-4 008	-145	-1 075
Sydvästra Huddinge	-16 460	-1 168	-8 900
Östra Huddinge	-51 900	-477	-933
Planering Summa	-139 574	-11 480	-49 182
Summa investeringsprojekt	-197 434	-80 947	-142 564