



# Uppföljning av Plan för samhällsbyggnad 2024

Bilaga till förstärkt månadsrapport  
per den sista april

# Innehållsförteckning

<b>Projektuppföljning .....</b>	<b>3</b>
Samlad bedömning av utfallet .....	3
Projekt som föreslås tillkomma, pausas eller avbrytas .....	4
<b>Kommunövergripande projekt .....</b>	<b>5</b>
Nya projekt .....	5
Projekt under uppstart .....	5
Pågående projekt.....	5
<b>Östra Huddinge.....</b>	<b>6</b>
Nya projekt .....	6
Projekt under uppstart .....	6
Pågående projekt.....	6
<b>Mellersta Huddinge .....</b>	<b>7</b>
Nya projekt .....	7
Projekt under uppstart .....	7
Pågående projekt.....	7
<b>Sydvästra Huddinge .....</b>	<b>9</b>
Nya projekt .....	9
Projekt under uppstart .....	9
Pågående projekt:.....	9
<b>Nordvästra Huddinge .....</b>	<b>11</b>
Nya projekt .....	11
Projekt under uppstart .....	11
Pågående projekt.....	11
<b>Ekonomisk redovisning av samhällsbyggnadsprojekt .....</b>	<b>13</b>
Exploateringsprojekt.....	13
Investeringsprojekt.....	15

# Projektuppföljning

I denna uppföljning följs verksamheten upp per den 30 april 2024. Uppföljningen omfattar projektstarter enligt Plan för samhällsbyggnad 2024 samt pågående samhällsbyggnadsprojekt som kommunstyrelsen ansvarar för.

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

## Samlad bedömning av utfallet

### Allmänt

Plan för samhällsbyggnad 2024 presenterade 24 initiativ, några formerade som projekt och andra mer av formen förstudie eller tidig utredning. Förberedelsearbete pågår i de flesta initiativ två projekt har beslutad projektplan och därmed skarp projektstart per sista april 2024. Starterna ligger fördelade över året och några projekt planeras inte starta förrän kvartal 4.

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 exploatören, 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.

### Bostäder

Prognos på inflyttningsklara bostäder under 2024 är ca 80 stycken.

Totalt sett är planberedskapen förhållandevis god med upp till 25 000 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 exploatörer.

## Projekt som föreslås tillkomma, pausas eller avbrytas

### *Projekt som föreslås tillkomma*

-

### *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 8, Vårby Centrum – Projektet avvaktar utredning om skola i Vårby.

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.

Bäckgården 1-5,7 - Projektet avvaktar utredning om skola i Vårby och vilken inverkan det har på utvecklingen.

Brudborsten 7 – Projektet avvaktar dialog med exploatör

Glömstahallen (Basketbollen 1-2) – Inväntar Trafikverkets projekt längs Glömstavägen.

Projekt som inte längre är paus:

Lotusen 3 – förvaltningen utreder om projektstart kan föreslås

Ålen 3 – förvaltningen utreder om projektstart kan föreslås

Hundrastgård nordvästra Huddinge – förvaltningen utreder om projektet kan föreslås avbrytas

GC-bro till Tyresö – förvaltningen utreder om projektet kan föreslås avbrytas

### *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:

Inga projekt föreslås avbrytas denna uppföljning.

# 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

Laddinfrastruktur allmän plats – ej startat

## Projekt under uppstart

Västerhaningestråket (Plan för samhällsbyggnad 2021)

Fickparker (Plan för samhällsbyggnad 2021)

## Pågående projekt

### Kommunövergripande

#### Planering

- Laddinfrastruktur allmän plats
- Laddinfrastruktur infartsparkering
- Lokala åtgärdsprogram för sjöar
- Markförsäljning Styckhus\*
- Markreserv\*
- Spårväg Syd

#### Tilldelad budget

- Belysning och trygghet
- Belysning vid återvinningsstationer
- Trafiksäkerhetsåtgärder Huvudgator
- Trafiksäkerhetsåtgärder lokalgator

#### Genomförande

- Bullerdämp Åtgärder
- Gångåtgärder
- Mindre cykelåtgärder och planering av cykelinfrastruktur
- Skyltar och vägmärken
- Skyltning av parker och torg
- Tillgänglighet
- Tvärförbindelse Södertörn
- Upprustning gator
- Upprustning Park

\* Administrativa förvaltningsprojekt

Kommentarer och avvikelser

Inga större avvikelser att kommentera.

# Östra Huddinge

## Nya projekt

Porten 13 i Skogås – ej startat

Detaljplan för Sågverket 1, Länna – ej startat men har positivt planbesked

Planering för kompletterande bostadsformer i Trångsund

## Projekt under uppstart

Mästersångaren (Plan för samhällsbyggnad 2021)

## Pågående projekt

### Östra Huddinge

#### Planering

GC -väg Bonäsvägen, Vidjav-Linatorpsv  
Gräsvreten 1:1  
Hundrastgård Nytorps mosse  
Huseexpo, del av Länna 45:1 m.fl  
Korallroten 17  
Lamellen 1,2  
Norra Länna Industriområde  
Norströmsväg, Kungen 9, Brickan m.fl  
Nytorp 4:7 LSS -boende Dp  
Skogåstorget  
Utbyte bro över GC-tunnel Tornslingan  
Utvecklingsplan centrala Skogås-Trångsund  
Valvet 3  
Vidjavägen  
Österhagen-sanering

#### Genomförande

GC-väg Nordostpassagen  
Hammartorp 1:1  
Låset 1, Skogås  
Sändaren 2  
Vidja detaljplan  
Vidja etapp 2  
Västra Länna

#### Avvaktar ekonomisk slutreglering

Nytorps mosse reinvestering  
Printzparken, lekplats

#### Garanti

Grönsläpp Etapp 3  
Reinvestering Palissadparken

## Kommentarer och avvikelser

Projektet Sändaren 2 försenas på grund av senarelagd bostadsproduktion med hänvisning av exploatören till dåligt marknadsläge.

Projektet Skogåstorget avser samplanera med upprustning av centrumbyggnaden och senareläggs troligen.

# Mellersta Huddinge

## Nya projekt

Gång- och cykelväg Lönnvägen, Snättringe – ej startat  
Upprustning lekplats Milsten, Snättringe – ej startat  
Planering för en blandning av stora och mindre projekt  
Nya grundskolor i Högmora och Balingsnäs  
Hantering skyfall och dagvatten, Storängen  
Utredning omledning dagvatten, Stuvsta

## Projekt under uppstart

Östra Balingsnäs skola (Plan för samhällsbyggnad 2020)  
Solfagraparken (Plan för samhällsbyggnad 2021)  
Strömkarlen och Strandparken Trehörningen (Plan för samhällsbyggnad 2021)  
Bågvägen vändplan och naturmark (Plan för samhällsbyggnad 2023)  
Gång- och cykelbana längs med del av Storängsleden (Plan för samhällsbyggnad 2023)

## Pågående projekt

### Mellersta Huddinge

#### Planering

Aspen  
Brynjan 5  
Centralvägen merkostnad bussgata  
Cykelparkering Stuvsta station  
Fabriken/Förrådet  
Fullerstackparken - upprustning park  
Förbättrade gång- och cykelförbindelser Gömmarbadet  
Förstärkningsåtgärder underbyggnad Källvägen, Ängsvägen, Häradsvägen  
GC-väg Stambanavägen etapp 1  
GC-väg Stambanavägen etapp 2  
Gymnasiet 4 (ny simhall)  
Huddinge C stationsnära miljö  
Hundrastgård mellersta Huddinge  
Hängbjörken 1-3, Asken 1 och 4  
Högmora lekplats  
Karin Boyes torg  
Korsning Björkebovägen Storängsleden  
Korsning Centralvägen Storängsleden  
Ledningsschakt och GC-väg Björkebovägen  
Lekplatser Milsten  
Lotusen 3  
Lönnen 5  
Lönnvägen gc-bana  
Ny korsning Dalhemsvägen Storängsleden  
Närpark etapp 4  
Orren 2  
Planprogram för gymnasieområdet  
Planprogram för utvidgning av Gladö industriområde  
Rosenhill  
Runan 1  
Sjödalsbacken, Huddinge Centrum  
Skeppsmyparken dagvattenåtgärder och trädplanteringar  
Skyfallsåtgärder Aspen

Storängen allmänna anl  
Storängen et 4  
Stödmur Fullersta gård  
Svartvik VA-omv. (Högmora 3)  
Trafikåtgärder Utsäljeskolan  
Udden 8

#### **Genomförande**

---

Balingsnäs lekplats  
Drejarparken  
Förlängning av g bana G a Sthlmsv till Fullerstakvarnv  
Förskola Fjället 160  
Gladökvarn  
Högmora, etapp 2  
Klockarbacken 7  
Kråkvik 2:2  
Kv Brandstegen  
Kvarteret paviljongen  
Mellansjö  
Mjölner trygghetsboende  
Mosparken  
Ombyggnad Tomtbergaskolan  
Paradisbacken 33 - Nytt kommunhus  
Rådsparken reinvestering  
Skola Rosenhill 1:12  
Stuvsta C vid Häradsvägen  
Tingshuset  
Utbyggnad Utsäljeskolan  
Utsälje 1:48-1:53  
Vårdkasen  
Äldreboende Bildhuggaren 1

#### **Avvaktar ekonomisk slutreglering**

---

Kräpplaparken  
Toalett allmän plats

#### **Garanti**

---

Brf Grensaxen 12, infartsväg  
Sjödalsparken

## Kommentarer och avvikelser

Flera projekt i Storängsområdet dras med förskjutning med anledning av arbete med skyfall och översvämning.

Bostadsprojektet Odin vid Stuvsta C försenas av överklagan och påverkar projektering av GC-väg längs Stambanevägen.

Projektet Rosenhill behöver gå ut på förnyad granskning på grund av ändrade användningsbestämmelser avseende allmän plats och kvartersmark. Projektet passar även på att se över behov av projektering och samordning med SVOA.



# Sydvästra Huddinge

## Nya projekt

Ny förskola, Glömsta – ej startat

Regionnätstation, Glömsta – ej startat

Gång- och cykelväg Björnkulla - hantverksbyn, Flemingsberg – ej startat

Upprustning Röda gången, Flemingsberg – ej startat

Utveckling av prioriterade stråk och platser, Flemingsberg – ej startat

Förbättrade gång- och cykelförbindelser till Gömmarbadet, Glömsta – ej startat

Behov av nya detaljplaner i Visättra och Björnkulla

## Projekt under uppstart

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

Södertörns högskola – (Plan för samhällsbyggnad 2023)

Dagvattendamm – (Plan för samhällsbyggnad 2023)

GC-väg Glömstavägen Sträcka 25 – (Plan för samhällsbyggnad 2023)

## Pågående projekt:

### Sydvästra Huddinge

#### Planering

Flemingsbergsdalen Samordning  
Flemingsbergsdalen systemhandling övergripande  
Flemingsbergsdalen, del av Generatoren 2 m.fl  
Flemingsbergsdalen, del av Generatoren 2,3  
GC-väg Alfred Nobels allé, sträcka 7  
GC-väg Björnkullavägen  
GC-väg Gustav Adolfsvägen  
Generatoren 2 Hörntomten  
Grantorp 2:32 m.fl.  
Groventreprenad Jonvägen  
Hiss Flemingsberg / Södertörns Högskola  
Hundrastgård Flemingsbergs gård  
Lövstastigen  
Medicinaren 19 (Novum)  
Planprogram för Björnkulla  
Planprogram för Visättra  
Planprogram Loviseberg  
Stigfinnaren 10 m.fl.  
Utvecklingsplan Flemingsberg  
Vista skogshöjd (Vistaberg 3:61 m.fl.)

#### Tilldelad budget

Trafikplats Högskolan

#### Genomförande

Del av regulatoren 1 mfl  
Flemingsbergsdalen del av Visättra 1:1  
Grantorp 5:3  
Stensättningen 5

#### Avvaktar ekonomisk slutreglering

Gula gången  
Lekplats Glömsta

## Kommentarer och avvikelser

Projekt Vista Skogshöjd dras med försening på grund av arbete med att minska mängden schaktmassor samt arbete med utredningar och systemhandlingar inför granskning.

Projektet Stensättningen har pausats av exploatör och ingen byggnadsskyldighet föreligger.

Flera projekt i Flemingsbergsdalen är komplexa och har interna beroenden. Att överenskomma en struktur tar längre tid än tidigare bedömt, då samsyn mellan Huddinge kommun och aktör inte har uppnåtts om planens innehåll.

# Nordvästra Huddinge

## Nya projekt

Diametern 2 m.fl., etapp 2, Kungens kurva – ej startat  
Spårvägsdepå, Masmo 1:1, Kungens kurva – ej startat  
Ängsgården 1, Vårby – ej startat  
Godsägaren 2 & 3, Segeltorp - startat  
Utegym Långängen, Segeltorp - startat  
Nya lokaler till Vårbackaskolan, Vårby  
Planering för en blandning av stora och mindre projekt

## Projekt under uppstart

Reg. cykelväg Lindvreten S - Lindvreten N (Plan för samhällsbyggnad 2021)  
Vårby strandparks terrasser, koppling Vårbergstoppen (Plan för samhällsbyggnad 2021)

## Pågående projekt

### Radetiketter

#### Planering

Diametern (KF) DP1  
Drakskeppet  
Förbifart Stockholm  
Förbifart Stockholm H  
GC tunnel Ekgårdsvägen  
GC-väg Kungens kurvaleden delsträcka 15  
GC-väg Skärholmsvägen, sträcka 15  
GC-väg Smista Allé / Häradsvägen sträcka 20  
Godsägaren 2,3 (Radhus) Segeltorp  
Hundrastgård nordvästra Huddinge  
Ikea Kurvan 2 och 5 (Omfördelning byggrätter)  
Kurvan 2 etapp 2  
Norra Långsjön park  
Odal mannen  
Program för Segeltorp industriområde  
Segeltorp C (Gläntan 3 m.fl.)  
Segeltorps C, Lövdungen 2  
Strandpromenad Flottsbro  
Sträcka 17, GC väg  
Utvecklingsplan Kungens kurva  
Utvecklingsplan Vårby  
Vårby Gård; Vårberget  
Vårby Udde Dp1

#### Genomförande

Cirkeln 2  
GC-väg G a Södertäljev, sträcka 19  
GC-väg Månskärsvägen  
GC-väg Smistavägen sträcka 31  
Grönsläpp Etapp 4  
Ingvar Kamprads Allé  
Jakobslund 2:3  
Segmentet 1 (etapp II) K-rauta  
Smista Park inom befintliga dpl  
Vattenvårdsåtgärder Tranvägen  
Vinkeln 7 (Toys)

## Kommentarer och avvikelser

Projektet Drakskeppet försenas på grund av utredningar om parkeringslösningar och koppling till regionala gång- och cykelvägar.

Projektet Vårby Udde är komplext och fördröjs på grund av utredning av hantering av förskoleplatser i området samt marksanering.

Upprustningen av Vårbybadet förläggs mot hösten för att inte störa vår- och sommarverksamheten.

Projektet Vårby Gård försenas efter skyfallsutredning som påvisar problem med föreslagen byggnadsstruktur.

# Ekonomisk redovisning av samhällsbyggnadsprojekt

Sist i detta dokument redovisas projektens ekonomi i tabeller. I tabellerna och i analysen nedan delas samhällsbyggnadsprojekten upp i investeringsprojekt och exploateringsprojekt som i sin tur delas upp i projekt i genomförandeskede eller projekt i planeringsskede.

Projekt i genomförandeskede har en beslutad projektbudget som omfattar investeringar i projektet som helhet. Om projektets prognos avviker för mycket från projektbudgeten krävs ett nytt genomförandebeslut.

För investerings respektive exploateringsprojekten finns det även en årlig investeringsram som summerar prognoserna för samtliga projekt. Ramen fastställs i kommunstyrelsens verksamhetsplan. Prognoserna inför verksamhetsplanen används också som referens under det kommande året för att följa projektens ekonomiska utveckling.

## 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.

Om kommunen äger marken så genereras en exploateringsvinst genom inkomster från markförsäljningen med avdrag för utgifter för att möjliggöra markförsäljningen, t ex administrativa kostnader, bokfört värde på marken och fastighetsbildning. Tillsammans med utgifter och inkomster för framtagande av detaljplaner utgör det *exploateringsutfallet*.

Som *investering* redovisas dels investeringsutgifter för att upprätta den allmänna anläggningen, dels investeringsinkomster i form av gatukostnadsersättning och exploateringsersättning där markägaren är med och finansierar utbyggnaden.

Exploateringsprojekten ska i regel medföra ett ekonomiskt överskott. Undantagen är främst omvandlingsområden där gatukostnadsersättningen inte ger full täckning och projekt för förskolor/grundskolor.

### Exploateringsutfall 2024

Exploateringsutfall tkr	VP 2024	Utfall jan-apr	Prognos 2024
Genomförandeprojekt	62 678	-39	63 013
Planeringsprojekt	22 758	-13 917	5 671
Summa exploateringsutfall	85 436	-13 956	68 684

Exploateringsutfallet för året förväntas uppgå till en nettointäkt om 69 mnkr. Det är en avvikelse med 16 procent jämfört med de 85 mnkr som prognosticerades i verksamhetsplanen 2024. Några projekt prognostiserar positiva avvikelser och andra negativa avvikelser. Större avvikelser finns i projektet Tingshuset (positiv avvikelse ca 28 mnkr) och projekt Grantorp 5:3 Hälsovägen (negativ avvikelse ca 25 mnkr). Båda projektens avvikelser förklaras av tidsförskjutningar. För Tingshuset är anledningen att förrättningen dragit ut på tiden vilket lett till att en försäljningsintäkt senarelagts jämfört med verksamhetsplanen. För Grantorp/Hälsovägen är anledningen att markförsäljning till exploatören flyttats fram till år 2025 i tidplanen.

Prognosen utgörs av kassaflöden och är inte att likställa med kommunens budgeterade exploateringsresultat. Kommunens budgeterade resultat från exploateringsverksamheten som även innehåller intäktsförd gatukostnads- och exploateringsersättning uppgår till 85 mnkr och prognosen för året är att utfallet blir i linje med budget.

#### Exploateringsutfall totalt

För samtliga pågående exploateringsprojekts uppgår det totala prognostiserade exploateringsutfallet till 2 073 mnkr, en ökning med ca 105 mnkr från verksamhetsplanen till följd av förändrade prognoser för projekt i planering där förutsättningarna uppdateras löpande.

#### Investeringar 2024

Exploateringsprojekt - investering tkr	Budget 2024	Utfall jan-apr	Prognos 2024
Genomförandeprojekt	-47 594	-7 526	-25 601
Planeringsprojekt	-12 366	-6 532	-31 337
<b>Summa exploateringsprojekt</b>	<b>-59 960</b>	<b>-14 058</b>	<b>-56 939</b>

För investeringarna i exploateringsprojekt uppgår årets budget till 60 mnkr medan prognosen uppgår till 57 mnkr. Det finns projekt med negativa avvikelser och projekt med positiva avvikelser. Avvikelsena förklaras främst av att inkomster eller utgifter skjuts framåt i tid. Om inkomster skjuts fram innebär det att nettoinvesteringarna ökar medan utgifter som skjuts framåt innebär att nettoinvesteringarna minskar.

#### Totala investeringar

Det totala nettoinvesteringens volymen i pågående exploateringsprojekt uppgår till 1 320 miljoner kronor vilket inte är någon större förändring jämfört med prognosen i verksamhetsplanen.

Projekten Gladökvarn och Vårdkasen har sedan tidigare avvikelser från genomförandebesluten som överstiger gränsen för när nytt genomförandebeslut är nödvändigt. Med anledning av att projekten redan är utbyggda kommer avvikelserna rapporteras i samband med slutredovisning av projekten.

I projektet Kv Brandstegen och Grantorp 5:3 Hälsövägen behövs det nya genomförandebeslut.

#### Generella kommentarer

I samband med den förstärkta månadsrapporten per april 2024 slutrapporteras projekten Vargen 14 och Fjället 160 fsk.

## Investeringsprojekt

För investeringsprojekten uppstår normalt inga intäkter som finansierar utbyggnaden. Projekten är alltså i huvudsak skattefinansierade. I vissa projekt finns det möjlighet att få medfinansiering genom olika statliga bidrag. Allmänna anläggningar som bidrar med värde till markägare kan medfinansieras genom att i avtal reglera att exploateringsprojekt i nära anslutning lämnar bidrag till investeringen. Den ekonomiska redovisningen omfattar samtliga investeringar, d v s även investeringar som ej har namnsatta projekt i Plan för samhällsbyggnad. Det handlar t ex om belysningsåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder med mera.

### Investeringsprojekt 2024

Investeringsprojekt tkr	Budget 2024	Utfall jan-apr	Prognos 2024
Projekt med genomförandebeslut	-86 178	-8 026	-69 675
Återkommande åtgärder	-21 510	-1 209	-21 175
Projekt i planering	-462	-4 341	-15 562
Projekt i garantiskede	1 150	-1 708	-555
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>-107 000</b>	<b>-15 284</b>	<b>-106 967</b>

För investeringsprojekten uppgår årets budget till 107 mnkr. Till och med april har 14 procent av årets budget förbrukats. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 107 mnkr och det finns både negativa och positiva avvikelser i prognoserna. Trafikplats högskolan har fortsatt stora osäkerheter och det finns risk för att projektet använder mindre pengar än beräknat.

### Investeringsprojekt totalt

Jämfört med verksamhetsplanen har den totala prognostiserade investeringsvolymen i pågående och planerade projekt ökat kraftigt till följd av att nya investeringsprojekt i Flemingsbergsdalen lagts till i prognosen.

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.

Samhällsbyggnad, investering i exploateringsprojekt 2024-04-31 (tkr)

Genomförandeprojekten har ett genomförandebeslut och därmed en beslutad totalbudget.

Genomförandeprojekt Område/projekt	Exploatering Prognos totalt	Investering Totalt			Investering 2024		
		Genomförandebudget	Utfall hittills	Prognos	Budget	Utfall	Prognos
<b>Mellersta Huddinge</b>	<b>127 533</b>	<b>-426 270</b>	<b>-585 132</b>	<b>-530 226</b>	<b>31 005</b>	<b>4 184</b>	<b>38 918</b>
Förskola Fjället 160	718	0	-237	-237	0	-1	0
Gladökvärn	13 210	-200 000	-270 236	-256 561	5 795	7 368	5 345
Högmora, etapp 2	-5 558	-42 000	-39 780	-40 121	-300	-609	-950
Klockarbacken 7	34	-2 900	-2 110	-2 072	0	-38	0
Kråkvik 2:2	4 393	-4 930	-3 337	-3 337	-40	-3	-5
Kv Brandstegen	9 511	-123 000	-177 886	-147 549	23 425	-421	30 040
Kvarteret paviljongen	951	-1 800	-2 121	-2 141	0	0	0
Mellansjö	2 036	0	-6 994	-6 908	0	0	0
Mjölner trygghetsboende	17 885	-15 640	-13 786	-13 830	0	-1	0
Ombyggnad Tomtbergaskolan	-455	-1 200	-2 198	-2 198	0	0	0
Skola Rosenhill 1:12	-212	-13 700	-13 873	-14 174	0	0	0
Stuvsta C vid Häradsvägen	-324	0	-111	-136	-20	-1	-20
Tingshuset	27 858	0	-5 633	0	-1 470	-2 151	5 100
Utbyggnad Utsäljeskolan	3 689	-6 500	-4 027	-9 269	-4 650	-64	-5 283
Utsälje 1:48-1:53	11 176	-4 000	-16 811	-7 968	599	705	8 889
Vårdkasen	36 971	-6 500	-21 588	-20 014	3 000	0	2 000
Äldreboende Bildhuggaren 1	-170	-4 100	-3 690	-3 711	0	-1	-20
Paradisbacken 33 - Nytt kommunhus	5 821	0	-714	0	4 666	-600	-6 178
<b>Nordvästra Huddinge</b>	<b>88 646</b>	<b>-8 000</b>	<b>-9 823</b>	<b>-10 458</b>	<b>-105</b>	<b>-125</b>	<b>-130</b>
Jakobslund 2:3	8 394	-500	-11	-521	-5	0	-5
Vårby Haga	80 251	-7 500	-9 812	-9 937	-100	-125	-125
<b>Sydvästra Huddinge</b>	<b>196 613</b>	<b>-96 100</b>	<b>-58 352</b>	<b>-121 721</b>	<b>-22 120</b>	<b>8 593</b>	<b>1 783</b>
Del av regulatoren 1 mfl	670	0	0	0	0	0	0
Grantorp 5:3	110 671	-50 000	-52 970	-74 944	-700	10 288	23 903
Stensättningen 5	-32	0	1 319	0	0	1 319	0
Flemingsbergsdalen del av Visättra 1:1	85 304	-46 100	-6 701	-46 777	-21 420	-3 014	-22 120
<b>Östra Huddinge</b>	<b>150 885</b>	<b>-292 301</b>	<b>-271 033</b>	<b>-301 707</b>	<b>-56 374</b>	<b>-20 178</b>	<b>-66 173</b>
Hammartorp 1:1	5 506	-1 800	-2 631	-2 056	0	-8	500
Låset 1, Skogås	46 778	0	-11 192	-4 306	3 035	-7 275	-218
Sändaren 2	22 014	0	-960	-45	-1 250	-1	-1 250
Vidja detaljplan	-956	-28 601	-63 882	-32 799	1 436	417	1 136
Vidja etapp 2	-474	-203 800	-127 715	-204 757	-62 100	-13 276	-67 250
Västra Länna	78 016	-58 100	-64 651	-57 745	2 505	-35	910
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>563 676</b>	<b>-822 671</b>	<b>-924 340</b>	<b>-964 112</b>	<b>-47 594</b>	<b>-7 526</b>	<b>-25 601</b>



Planeringsprojekten har ännu inget genomförandebeslut eller beslutad totalbudget.

Planeringsprojekt	Exploatering	Investering Totalt	Investering 2023		
	Prognos totalt	Prognos	Budget	Utfall	Prognos
Mellersta Huddinge	147 747	-67 570	2 365	-2 983	-18 247
Nordvästra Huddinge	266 428	-73 840	20 090	-100	-3
Sydvästra Huddinge	514 915	-194 656	-13 210	-1 180	-12 260
Östra Huddinge	342 074	-18 659	-21 611	-5 587	-827
Kommunövergripande	236 183	-2 563	0	3 317	0
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>1 507 347</b>	<b>-357 289</b>	<b>-12 366</b>	<b>-6 532</b>	<b>-31 337</b>
<b>Summa exploateringsprojekt</b>	<b>2 071 023</b>	<b>-1 281 628</b>	<b>-59 960</b>	<b>-14 058</b>	<b>-56 939</b>

Samhällsbyggnad, investeringsprojekt 2024-04-31 (tkr)

Projekt med genomförandebeslut har i genomförandebeslutet tilldelats en totalbudget. 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 genomförandebeslut	Investering Totalt			Investering 2024		
	Genomförandebudget	Utfall hittills	Prognos	Budget	Utfall	Prognos
Balingsnäs lekplats	-7 000	-3 290	-5 979	-4 090	-2 371	-4 600
Belysning vid återvinningsstationer	-1 100	-911	-1 110	0	-1	-100
Drejarparken	-11 000	-8 538	-9 361	-200	-26	-650
Förlängning av g bana G a Sthlmsv till Fullerstakvarnv	-6 400	-691	-6 932	0	-23	0
GC-väg G a Södertäljev, sträcka 19	-2 824	-2 158	-2 424	-25	-52	-1 208
Grönsläpp Etapp 4	-500	-438	-445	0	0	0
Gula gången	-15 563	-13 565	-13 910	-430	-10	-355
Kräpplaparken	-19 000	-16 760	-17 790	-260	-10	-810
Lekplats Glömsta	-8 700	-8 103	-8 688	-360	-5	-310
Mosssparken	-13 500	-2 093	-13 528	-10 850	-1 015	-11 050
Nytorps mosse reinvestering	-6 540	-6 660	-6 758	-190	-312	-410
Printzparken, lekplats	-7 000	-6 299	-6 599	-200	0	-300
Rådsparken reinvestering	-13 800	-1 604	-13 744	-9 350	-161	-11 600
Toalett allmän plats	-2 900	-3 100	-3 186	0	-1	0
Trafikplats Högskolan	-441 000	-31 458	-441 000	-63 126	-3 540	-35 560
Tvärförbindelse Södertörn	-45 150	-24 247	-50 666	6 588	-2 153	4 748
Vårbybadet mindre upprustning	-1 700	-1 603	-5 501	-190	-102	-3 915
Skyltning av parker och torg	-500	-423	-3 537	-3 050	0	-3 114
Ingvar Kamprads Allé	-1 500	-36 390	-35 758	-425	-32	-1 450
GC-väg Nordostpassagen	-4 800	-7 587	-7 406	-10	-15	-8
GC-väg Smistavägen sträcka 31	-9 200	-10 339	-10 689	-10	1 833	-100
GC-väg Månskärsvägen	-1 700	-2 733	-1 593	0	-23	1 117
Vattenvårdsåtgärder Tranvägen	-1 000	-571	-600	0	-7	0
<b>Totalsumma</b>	<b>-622 377</b>	<b>-189 562</b>	<b>-667 204</b>	<b>-86 178</b>	<b>-8 026</b>	<b>-69 675</b>

Projekt med återkommande åtgärder		Investering 2024		
		Budget	Utfall	Prognos
Belysning och trygghet		-3 000	-63	-3 000
Bullerdämp Åtgärder		-315	-125	-315
Gångåtgärder		-3 585	-84	-3 900
Skyltar och vägmärken		-500	7	-300
Tillgänglighet		-3 110	-316	-2 710
Upprustning gator		-2 000	-86	-1 950
Upprustning Park		-500	-16	-500
Trafiksäkerhetsåtgärder lokalgator		-1 500	-211	-1 500
Trafiksäkerhetsåtgärder Huvudgator		-5 000	-268	-5 000
Mindre cykelåtgärder och planering av cykelinfrastruktur		-2 000	-48	-2 000
<b>Summa Projekt med återkommande åtgärder</b>		<b>-21 510</b>	<b>-1 209</b>	<b>-21 175</b>

Nedan redovisas projekt i planering som ännu inte har något genomförandebeslut och därmed ingen beslutad totalbudget. För dessa projekt beslutas en årlig budgetram. Under planeringsskedet är prognoserna osäkra och de uppdateras löpande i takt med att ny information tillkommer.

Planeringsprojekt	Investering Totalt	Investering 2024			
		Prognos	Budget	Utfall	Prognos
<b>Kommundel</b>					
Kommunövergripande	-182 423	3 480	-1 220	-6 050	
Nordvästra Huddinge	-273 902	-2 389	-307	-4 931	
Sydvästra Huddinge	-1 672 975	-575	-1 073	-637	
Östra Huddinge	-193 097	430	-505	620	
Mellersta Huddinge	-335 869	-1 409	-1 236	-4 564	
<b>Projekt i planering</b>	<b>-2 658 265</b>	<b>-462</b>	<b>-4 341</b>	<b>-15 562</b>	

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

Projekt i garantiskede	Investering Totalt	Investering 2024		
		Prognos	Budget	Utfall
Brf Grensaxen 12, infartsväg	-708	0	-1	0
Grönsläpp Etapp 3	-404	0	0	-5
Reinvestering Palissadparken	-2 882	1 500	-331	1 300
Sjödalsparken	-27 506	-350	-1 376	-1 850
<b>Projekt i garantiskede</b>	<b>-31 500</b>	<b>1 150</b>	<b>-1 708</b>	<b>-555</b>

Totalt Investeringsprojekt		Investering 2024		
		Budget	Utfall	Prognos
<b>Summa Investeringsprojekt</b>		<b>-107 000</b>	<b>-15 284</b>	<b>-106 967</b>