



Uppföljning av Plan för samhällsbyggnad 2023

Bilaga 2 till Årsredovisningen

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	9
Nya projekt	9
Projekt under uppstart	9
Pågående projekt.....	9
Mellersta Huddinge	11
Nya projekt	11
Projekt under uppstart	11
Pågående projekt.....	11
Sydvästra Huddinge	14
Nya projekt	14
Projekt under uppstart	14
Pågående projekt:.....	14
Nordvästra Huddinge	16
Nya projekt	16
Projekt under uppstart	16
Pågående projekt.....	16
Ekonomisk redovisning av samhällsbyggnadsprojekt	18
Exploateringsprojekt.....	18
Investeringsprojekt	20
Uppföljning av hållbarhetsprogram för Flemingsbergsdalen	22

Projektuppföljning

I denna uppföljning följs verksamheten upp per den 31 december 2023. Uppföljningen omfattar projekt 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 kommunens fyra strategiska planområden. 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

Planen presenterade 21 projektstarter samt arbete med förberedande utredningar. Tre projekt; Rotorn 1, Rotorn 2 och Uppströms skyfallsåtgärder har utgått på grund av nya förutsättningar. Under året har 13 projekt startat av dessa. Även andra projektförändringar sker över tid och beskrivs löpande per uppföljning under rubriken Projektförändringar 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 var ca 120stycken. (Intern statistik, ej SCB)

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

Förvaltningen föreslår projektstart av Planprogram Segeltorp Centrum.

Totalt under 2023 har 4 projekt föreslagits tillkomma:

	DÅ1	DÅ2	Årsredovisning
GC Månskärsvägen	Tillkom		
GC Gustav Adolfsv sträcka 12	Tillkom		
GC Glömstavägen sträcka 25	Tillkom		
Planprogram segeltorp			Tillkom

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.
Kungsklippekolan 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.

Pausade projekt under 2023:

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 från årets ingång:

GC-bro Tyresö – projektet pausades i väntan på avslut
Lotusen 3 – förvaltningen utreder om projektstart kan föreslås
Ålen 3 – förvaltningen utreder om projektstart kan föreslås

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:

80015 Orangea stråket. Framtagande av nytt program för stråket samt justering av hur långt stråket sträcker sig har tagits fram. Projektet avbryts då samordning krävs med övrig utveckling i Kungens kurva. Säkerställande av stråket föreslås tas med i kommande utveckling av bostäder i Kungens kurva.

82075 Lekplats Kungens kurva (fd. röda stråket). Projektet avbryts då samordning krävs med övrig utveckling i Kungens kurva. Bevakning och säkerställande av stråket och en framtida lekplats föreslås tas med i kommande utveckling av bostäder i Kungens kurva.

82074 Effektbelysning Kungens kurva. Projektet avbryts och frågan om belysning föreslås tas om hand i kommande investeringsprojekt kopplat till övrig utveckling i Kungens kurva.

Totalt under 2023 har 10 projekt föreslagits avbrytas:

	DÅ1	DÅ2	Årsredovisning
Rotorn 1	Avbröts		
Rotorn 2	Avbröts		
Myrängen/Gullarängen	Avbröts		
GC Sadelmakarbron		Avbröts	
Häradsvägen upprustning		Avbröts	
Gladökvarn fsk		Avbröts	
Uppströms skyfallsåtgärder		Avbröts	
Orangea stråket			Avbröts
Lekplats Kungens kurva			Avbröts
Effektbelysning			Avbröts

Projektredovisningen nedan bygger på projektets ekonomiska status och förhållande till politiska beslut och kan i vissa tidpunkter av projektets livscykel uppvisa avvikelser från andra projektsammanställningar.

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. Några objekt har årlig tilldelning av investeringsmedel, dessa är inte särredovisade i listan nedan.

Nya projekt

Spårväg Syd, detaljplaner – ej startat
Laddinfra Infartsparkering - startat
Lokala åtgärdsprogram för sjöar - startat

Projekt under uppstart

Västerhaningestråket (Plan för samhällsbyggnad 2021)
Fickparker (Plan för samhällsbyggnad 2021)

Pågående investeringsprojekt

Kommunövergripande

Planering

Laddinfrastruktur allmän plats
Laddinfrastruktur infartsparkering
Markförsäljning Styckhus*
Markreserv*
Spårväg Syd
Utbyte trästolpar belysning
Vägtrumma lagervägen

Tilldelad budget

Belysning och trygghet
Belysning vid återvinningsstationer
Trafiksäkerhetsåtgärder Huvudgator
Trafiksäkerhetsåtgärder Lokalgator

Genomförande

Bullerdämp Åtgärder
Gångåtgärder
Mindre cykelåtg. Planering cykelinfrastruktur
Skyltar och vägmärken
Skyltning av parker och torg
Tillgänglighet
Tvärförbindelse Södertörn
Upprustning gator
Upprustning Park

*administrativa förvaltningsprojekt

Kommentarer och avvikelser

Enligt plan med Regionen skulle detaljplaneringen starta under hösten 2023 men det har blivit senarelagt på grund av nya förutsättningar i spårvägsprojektet. Aktuell plan är att starta detaljplaneringen någon gång kvartal 2-4 2024. Detaljplanerna är dock 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
Hundrastgård Nytorps mosse
Husexpo, del av Länna 45:1 m.fl
Korallroten 17
Lamellen 1,2
Lokala åtgärdsprogram för sjöar (tid förs på drift)
Mästersångaren, del av Ö Skogås 1:1
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 Österhagens försenas på grund av förhandling och kvalitetsgranskning av exploateringsavtal.

Projektet Gräsvreten står sannolikt inför stora omtag, både på grund av utmaningar med detaljplanen vad gäller bland annat, marktillgång, genomförandefrågor, ekonomi och dagvatten.

Mellersta Huddinge

Nya projekt

Brynjan 5 – startat

Bågvägen vändplan och naturmark – ej startat

Infartsparkering vid Kommunalvägen – startat

Infartsparkering vid Tingshuset – startat

Skeppsmyreparken dagvattenåtgärder och trädplanteringar – startat

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

Ny korsning Dalhemsvägen/Storängsleden – startat

Planprogram för Kvarnbergsplan/Gymnasieområdet – startat

Planprogram för utvidgning av Gladö industriområde – 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

Brynjan 5

Centralvägen merkostnad bussgata

Cykelparkering Stuvsta station

Fabriken/Förrådet

Fullerstackparken - upprustning park

Förbättrade gång- och cykelförbindelser Gömmarbadet

Förstärkningsåtgärder underbyggnad Källvägen, Ängsvägen, Häradsvägen

GC Storängsleden kv Tonfiskan etapp 4

GC-väg Lönnvägen

GC-väg Stambanevägen etapp 1

GC-väg Stambanevägen 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

Lönnen 5

Ny korsning Dalhemsvägen Storängsleden

Närpark etapp 4
Orren 2
Planprogram för gymnasieområdet
Planprogram för utvidgning av Gladö industriområde
Rosenhill
Runan 1
Sjödalsbacken, Huddinge Centrum
Skeppsmyreparken dagvattenåtgärder och trädplanteringar
Skyfallsåtgärder Aspen
Solfagraparken
Storängen allmänna anl
Storängen et 4
Strömkarlen och Strandparken Trehörningen
Stödmur Fullersta gård
Svartvik VA-omv. (Högmora 3)
Syrénen 30, Sofiebergsvägen 30
Trafikåtgärder Utsäljeskolan
Udden 8
Vändplats Bågvägen samt upprustning naturmark Olivträdet 8
Östra Balingsnäs skola

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
Mosssparken
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

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

Projektet Lönnen försenas på grund av diskussioner om ny projektriktning.

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

Nedsänkning väg 226 – startat

Regional gång- och cykelväg längs del av Glömstaleden –startat

Groventreprenad Jonvägen – startat

Gustav Adolfsvägen Sträcka 12 – 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 Samordning
Flemingsbergsdalen systemhandling övergripande
Flemingsbergsdalen, del av Generatorn 2 m.fl
Flemingsbergsdalen, del av Generatorn 2,3
Flemingsbergsdalen, del av Visättra 1:1 (nytt polishus)
GC-väg Alfred Nobels allé, sträcka 7
GC-väg Björnkullavägen
GC-väg Gustav Adolfsvägen
Generatorn 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
Röda gången
Stigfinnaren 10 m.fl.
Södertörns högskola, Blicka 3 och 5 m fl
Utbyte av slänt på ortopedvägen
Utegyms Långängen
Utveckling av prioriterade platser Flemingsberg
Utvecklingsplan Flemingsberg
Vista skogshöjd (Vistaberg 3:61 m.fl.)

Tilldelad budget

Trafikplats Högsolan

Genomförande

Del av regulatorn 1 mfl

Flemingsbergsdalen del av Visättra 1:1

Grantorp 5:3

Stensättningen 5

Avvaktar ekonomisk slutreglering

Gula gången

Lekplats Glömsta

Kommentarer och avvikelser

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

Projektet Vista skogshöjd arbetar med frågor rörande schaktmassor

Nordvästra Huddinge

Nya projekt

Stigfinnaren – startat

Projekt under uppstart

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

Pågående projekt

Nordvästra Huddinge

Planering

Detaljplanprogram Segeltorp industriområde
Diametern (KF) DP1
Drakskeppet
Förbifart Stockholm
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
Hundrastgård nordvästra Huddinge
Ikea Kurvan 2 och 5 (Omfördelning byggrätter)
Kurvan 2 etapp 2
Norra Långsjön park
Odal mannen
Reg. cykelväg Lindvreten S - Lindvreten N
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 Smistavägen, Sträcka 31
GC-väg G a Södertäljev, sträcka 19
GC-väg Månskärsvägen
Grönläpp Etapp 4
Ingvar Kamprads Allé
Jakobslund 2:3

Segmentet 1 (etapp II) K-rauta
Smista Park inom befintliga dpl
Vattenvårdsåtgärder Tranvägen
Vinkeln 7 (Toys)
Vårby Haga
Vårbybadet mindre upprustning

Kommentarer och avvikelser

Vårby udde dras med förseningar på grund av komplext projekt .
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.

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 2023

Exploateringsutfallet för 2023 uppgår till -2 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse om 116 miljoner kronor mot verksamhetsplanen som prognosticerade ett exploateringsutfall för året till ca 114 miljoner kronor.

Differensen förklaras till största del av negativa avvikelser i utfall jämfört med verksamhetsplanen för projekt Tingshuset, Vårdkasen, Grantorp 5:3, Norra Länna industriområde och Svartvik VA-omv (Högmora 3).

De tre förstnämnda projekten ovan är i genomförandeskede medan Norra Länna och Svartvik är i planeringsskede.

För Tingshuset, Vårdkasen, Grantorp 5:3 och Norra Länna Industriområde förklaras den negativa avvikelsen främst av att markförsäljning flyttats fram i

tiden. För Svartvik VA-omv förklaras avvikelsen främst av att kommunen köpt in ytterligare kvartersmark som planeras att säljas senare.

Exploateringsutfall totalt

För samtliga pågående exploateringsprojekts uppgick det totala prognostiserade exploateringsutfallet i verksamhetsplan till ca 1 970 miljoner kronor. I den senaste prognosen är det i stället justerat till ca 1 800 miljoner kronor.

Förändringen avser främst planeringsprojektet Flemingsbergsdalen, del av generatoren 2 m.fl. (-227 miljoner kronor). Minskad byggrätt på kommunalmark till följd av pågående strukturarbete inom ramen för planarbetet (som ej är klar), minskat detaljplaneområde och ökade prognostiserade utgifter för ledningsflytt förklarar förändringen.

I projekten Vårby Udde Dp1, Norra Länna industriområde, Låset 1 Skogås och Svartvik VA-omv finns det större positiva avvikelser som i de flesta fallen beror på förändrade markintäkter.

I projektet Gräsvreten 1:1 finns en negativ avvikelse mot verksamhetsplanen om ca 35 miljoner kronor på grund av ökade beräknade entreprenadkostnader och därmed gatukostnader för kvartersmark som kommunen äger samtidigt som intäkterna för framtida markförsäljningar minskats i prognosen.

Samtliga projekt som nämns ovan utom Låset 1 är i planeringsskede och prognoserna kan ändra sig i stor utsträckning till följd av ändrade förutsättningar och vägval i projekten.

Investeringar 2023

För investeringarna i exploateringsprojekt uppgår årets budget till 64 miljoner kronor medan utfallet uppgår till 130 miljoner kronor. Utfallet består av investeringsutgifter om 207 miljoner kronor och investeringsinkomster om 77 miljoner kronor. Den främsta förklaringen till avvikelsen mot budget är en reglering av tidigare utförd entreprenad mellan kommunen och Stockholm vatten och avfall (SVOA) i genomförandeprojektet Kv Brandstegen. Projektet redovisar en negativ avvikelse på 77 miljoner kronor. Ett flertal projekt redovisar positiva avvikelser till följd av förskjutna tidsplaner. Störst positiv avvikelse finns i projekten Vårby udde Dp1 och Österhagen-sanering. Projektet Vidja etapp 2 visar en negativ avvikelse om ca 20 miljoner kronor med anledning av mer omfattande projekt- och byggledning, ökade projekteringskostnader och generella prisökningar. Även i projekten Gladökvarn, Hängbjörken och Skyfallsåtgärder Aspen redovisas negativa avvikelser vilket främst förklaras av slutreglering mot ledningsägare och förskjutna tidsplaner.

Totala investeringar

Det totala nettoinvesteringsvolymen i pågående exploateringsprojekt uppgår till 1 300 miljoner kronor. En ökning med nästan 300 miljoner kronor från prognosen i verksamhetsplanen.

Ökningen förklaras främst av regleringen mellan Huddinge kommun och SVOA i projektet Kv Brandstegen och projektet Vidja etapp 2 där anbud för ytterligare två etapper som inkommit under sommaren nu har arbetats in i prognosen. I Kv Brandstegen överstiger prognosen projektbudgeten i genomförandebeslutet med

ca 32 miljoner kronor och i Vidja etapp 2 är avvikelsen 117 miljoner kronor. I båda projekten är nya genomförandebeslut nödvändigt.

Därutöver finns det avvikelser mot verksamhetsplanen i ett antal projekt som till exempel genomförandeprojekten Gladökvarn och Grantorp 5:3. Orsaken till avvikelsen i Gladökvarn och Grantorp 5:3 är slutreglering mot ledningsägare respektive att kommunen får stå för en större andel av kostnaderna. I båda projekten behövs det sannolikt nya genomförandebeslut när fördelningen av kostnader för ledningsflytt har fastställts.

Generella kommentarer

Under året har följande projekt ändrat status från planering till genomförandeskede.

- Sändaren 2
- Stensättningen 5
- Tingshuset
- Låset 1, Skogås
- Flemingsbergsdalen del av Visättra 1:1
- Paradisbacken 33 – nytt kommunhus

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, dvs även investeringar som ej har namnsatta projekt i Plan för samhällsbyggnad. Det handlar t ex om belysningsåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder med mera.

Investeringsprojekt 2023

För investeringsprojekten uppgår årets budget inklusive överföring från föregående år till totalt 181 miljoner kronor. Utfallet uppgår till 72 miljoner kronor vilket utgör 40 procent av årets budget. Avvikelsen förklaras av tidsförskjutelser i projekten. Absolut störst avvikelse finns i projektet Trafikplats Högsolan med en budget på 116 miljoner kronor 2023 som är försenad med anledning av Trafikverkets arbete med ändrad vägplan. Endast en mindre del av årets budget har förbrukats. Det förväntas ingen avvikelse för projektets totalkostnad. Även för andra genomförandeprojekt finns avvikelser mot verksamhetsplan 2023, vilket i huvudsak beror på tidplansjusteringar. Vissa projekt har haft lägre framdrift medan andra har haft en högre framdrift under året. För projekt i planeringsskedet finns det förseningar i ett antal projekt som förklaras av nya projektförutsättningar. För projekt i planeringsfasen förekommer det alltid risk för förseningar.

Investeringsprojekt totalt

I genomförandeprojekten Skyltning av parker och torg, GC-väg Nordostpassagen, GC-väg Smistavägen sträcka 31 samt förlängning av gångbana Gamla

Stockholmsvägen till Fullerstakvarnsvägen har det jämfört med den totala projektbudgeten 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.

I flertalet av investeringsprojekten har prognoserna under år 2023 uppdaterats utifrån de kraftigt ökande marknadspriserna. Detta har i vissa fall inneburit högre kostnader än vad som tidigare prognostiserats och marknadspriserna och dess utveckling ger en fortsatt osäkerhet i prognoserna för kommande år.

Generell kommentar

Projekt som fått genomförandebeslut under året

- Balingsnäs lekplats
- Mossparken
- Rådsparken
- GC-väg Månskärsvägen (ersätter Sadelmakarbron)
- LÅP-Tranvägen
- Förlängning av gångbana Gamla Stockholmsvägen till Fullerstakvarnsvägen

GC-väg Gamla Södertäljevägen, Söder om Segeltorp C Sträcka 19

Uppföljning av hållbarhetsprogram för Flemingsbergsdalen

I plan- och exploateringsarbetet i Flemingsbergsdalen arbetas systematiskt med hållbarhet utifrån framtaget hållbarhetsprogram med följande fem mål:

1. En inbjudande och lockande stadsmiljö som knyter samman och skapar gemenskap
2. Här skapas grönskande rum med plats för spontanitet och lugn, samt nytta för naturen
3. Flemingsbergsdalen är en modig stadsdel där vi vågar gå före för klimatets skull
4. Här rör du dig enkelt, fritt och prioriterat när du går, cyklar eller åker kollektivt
5. En självklar etableringsort för ett internationellt hållbart näringsliv som lyfter det lokala

Hållbarhet i Flemingsbergsdalen integreras och följs upp på delprojektnivå samt på övergripande nivå för hela programområdet där arbetet årligen sammanfattas (denna bilaga). Den årliga uppföljningen sker genom en enkät till nyckelpersoner samt analys av årets arbete utifrån hållbarhetsprogrammets mål, aktiviteter och uppföljningsmål. Uppföljningen rapporteras i denna bilaga till uppföljning av Plan för Samhällsbyggnad 2023, samt som en informationspunkt till politik. Uppföljningen presenterar en sammanfattning av arbetet som skett under 2023 ur hållbarhetssynpunkt samt vad som skulle behöva vara fokus under 2024.

Sammanfattningsvis har ganska mycket skett som ger positiva effekter på hållbarhet, främst kopplat till platsutveckling, upprustning av sparad byggnad, goda certifieringsresultat i genomförandeprojekt samt utredningar kopplade till skyfall. Under året har två större uppdrag startat som kommer att få stor påverkan på hållbarhet, övergripande systemhandling och utredning av nedsänkning för väg 226. Samtliga mål får dock enbart viss måluppfyllelse då få vägval gjorts under året och få milstolpar uppnått samtidigt som utmaningar kräver insatser framåt.

2024 kommer att bli ett viktigt år ur hållbarhetssynpunkt då flera vägval ligger framför oss inom såväl detaljplaneprojekten som i systemhandling och nedsänkning av väg 226. Under det kommande året är det särskilt viktigt att fokusera på att besluta om systemlösningar för dagvatten, skyfall och fjärrkyla. Ett ytterligare fokus behövs på att minska klimatpåverkan, exempelvis i hanteringen av massor samt i vägval kopplat till infrastruktur.

Kommunikation, marknadsföring och arbete med platsvarumärke behöver också fördjupat fokus under 2024. Slutligen behöver delprojekten under året ta beslut i vägval kring stadskvaliteter, inklusive gröna kvaliteter. I och med etableringarna av Alfa Laval och Operan Dramaten är det viktigt att fokusera på att få till attraktiva och hållbara bytespunkter. Året kommer att vara utmanande sett till exploateringsekonomin och marknadsläget vilket kräver en ökad förståelse för genomförandekonomin för stadsutvecklingen

I uppföljningen lyfts förbättringsmöjligheter i processen för att integrera hållbarhet i Flemingsbergsdalen, såsom en översyn av uppföljningsmått och ett ökat fokus på klimatperspektiv. Dessa insatser bör prioriteras och arbetas vidare med under 2024.

Höjdpunkter

- Platsutveckling
- Upprustning av sparad byggnad
- Goda certifieringsresultat i genomförandeprojekt
- Skyfallsarbete
- Uppstart av projekt övergripande systemhandling och nedsänkning väg 226:s utredning

Utmaningar och behov framåt

- Kommunikation, marknadsföring och platsvarumärke
- Särskilt viktigt att: landa systemlösningar för dagvatten, skyfall, fjärrkyla, minska klimatpåverkan samt att i projekten realisera stadskvaliteter (inkl. grönska)
- Få till attraktiv och hållbar bytespunkt
- Exploateringsekonomi och marknadsläget skapar utmaningar

Mycket god måluppfyllelse	
God måluppfyllelse	
Viss måluppfyllelse	
Risk för motverkande av måluppfyllelse	

Mål 1: En inbjudande och lockande stadsmiljö som knyter samman och skapar gemenskap

Under året har flera platsutvecklings – och samverkansprojekt genomförts, vilket ger

Målets uppfyllnad 2023:	Viss måluppfyllelse
-------------------------	---------------------

positiv påverkan på detta mål. Kommande år behövs ställningstaganden och prioriteringar för ett antal områden som beskrivs i punktlistan nedan.

I enkäten till nyckelpersoner svarar 60 % att frågorna i målet absolut eller till viss del får gehör. Det faktiska genomslaget i arbetet är mer svårbedömt då få avgörande beslut och vägval har gjorts i målets frågor under året.

På övergripande nivå finns potential för god framtida uppfyllnad av alla målets uppföljningsmått. De mått som är relevanta på strukturell nivå uppfylls alla i den uppdaterade strukturplanen. I antagna planer finns dock utmaningar med mått för funktionsblandning, entrétythet, konst, sol på sociala ytor samt aktiva bottenvåningar.

Höjdpunkter

- ✓ Vinnovaprojektet och Blockparty
- ✓ Definierat kopplingar för tillfällig aktivering
- ✓ Formasansökan om offentlig mobil konst
- ✓ Påbörjat övergripande systemhandling

Utmaningar och behov framåt

- ! Prioritera målets uppfyllnad i övergripande systemhandling och i nedsänkning av väg 226
- ! Tydliggöra behov samt placering av service, kultur och lokalinnehåll samt deras samspel med stadsliv
- ! Fokusera på funktioner och sociala behov för allmän plats (inkl. sol- och mikroklimat) i pågående detaljplaner (påbörjat)
- ! Uppdatera kvalitetsprogrammet (påbörjat)

Mål 2: Här skapas grönskande rum med plats för spontanitet och lugn, samt nytta för naturen

Under året har flera viktiga utredningar genomförts, och vi börjar se flera goda exempel

Målets uppfyllnad 2023:

Viss måluppfyllelse

kopplat till målet i de genomförda projekten. Kommande år finns behov av att hitta tydligare principer för hur grönska inkluderas i stadsmiljön.

I enkäten lyfter 56% att de ”Ja, absolut”, eller ”Ja, till viss del”, känner att de får gehör när de lyfter utmaningar och möjligheter kopplat till målområdet. ”Ingen uppfattning” fick dock högst andel svar med 32%. En vanlig uppfattning är att det ofta blir en diskussion om när i tid, omfattning, och detaljeringsgrad frågan ska hanteras.

På övergripande nivå finns potential för god framtida uppfyllnad av alla målets uppföljningsmått. I antagna detaljplaner uppfylls de flesta av måtten, men det har funnits svårigheter att möjliggöra för tillräckligt mycket grönyta per total kvartersyta samt bevarande av skyddsvärda träd. Det senare handlar om detaljplanernas storlek, där det finns en risk att grönytan blir för liten i såväl den lilla skalan som i procentandel av den totala ytan. Det är därmed viktigt att slå vakt om grönytans utbredning och kvaliteter i kommande planer och projektering. I de fall det gjorts intrång på grönskan finns beslut om att den ska ersättas på annan plats.

Höjdpunkter

- ✓ Skyfallslösningar har utretts för att kunna ge förutsättningar för projekten
- ✓ Påbörjad utredning av dammar för dagvattenrening
- ✓ Goda exempel från projekt i genomförande

Utmaningar och behov framåt

- ! Definiera urban grönska mer konkret och strategiskt arbeta med ekologisk kompensation och ekosystemtjänster. Föreslås hanteras genom planterings- och utrustningsplan samt genom verktyg/kvalitetsmått för att säkerställa måluppfyllnad
- ! Utred innovativa lösningar för resurshushållning av dricksvatten.

Mål 3: Flemingsbergsdalen är en modig stadsdel där vi vågar gå före för klimatets skull

Målets uppfyllnad 2023:

Viss måluppfyllelse

Detta mål hanteras på ett gott sätt i delprojektens genomförande men kräver framåt ett strategiskt arbete på övergripande nivå. I enkätsvaren lyfter 46 % att de ”Ja, absolut”, eller ”Ja, till viss del” känner att de får gehör när de lyfter utmaningar och möjligheter kopplat till målområdet. I vägval som gjorts under året har inte minskad klimatpåverkan hanterats på ett systematiskt sätt och flera inom kommunens organisation uttrycker en osäkerhet kring hur frågorna kan arbetas med i planeringsskedet.

I antagna detaljplaner uppnås de flesta mått, exempelvis kring certifiering, energiförbrukning, och klimatdeklaration. Men för att skapa en mer stringent uppföljning av klimatpåverkan behöver uppföljningsmått uppdateras.

Höjdpunkter

- ✓ Goda initiativ och resultat i genomförandeprojekt, exempelvis genom borrhål för bergvärme- och kyla.

Utmaningar och behov framåt

- ! Beslut om systemlösningar, exv. ledningsdragning för fjärrkyla
- ! Plan för hantering av massor som skapar lägre klimatpåverkan
- ! Kompetensutveckling kring klimat samt kontinuerligt stöd av klimatexpert, även i planeringsfas
- ! Se över åtgärder och uppföljningsmått för att bättre kunna styra och analysera vägval
- ! Analyser för att tydliggöra effekter av vägval (klimatberäkningar)
- ! Arbeta för minskad klimatpåverkan vid arbete med nedsänkning av väg 226 (dialog krävs med Trafikverket)

Mål 4: Här rör du dig enkelt, fritt och prioriterat när du går, cyklar eller åker kollektivt

Målets uppfyllnad 2023:

Viss måluppfyllelse

Konkreta åtgärder har börjat att genomföras i projekten som leder mot en god uppfyllnad av målet. Flera vägval återstår dock på övergripande nivå med stor påverkan på måluppfyllelsen, exempelvis inom övergripande systemhandling. I enkätsvaren lyfter 61 % att de får gehör när de lyfter utmaningar och möjligheter kopplat till målområdet. Trafikföring och trafikplaneringsperspektiv får genomslag i planering och genomförande. Det är dock viktigt att belysa hur frågorna behöver avvägas mot exempelvis stadslivsperspektiv och klimatperspektiv för att skapa måluppfyllnad för samtliga mål.

På övergripande nivå finns potential för god uppfyllnad för flera av målets uppföljningsmål, såsom närhet till kollektivtrafik och park. Dock är flera av måtten idag svåra att följa upp då flera vägval återstår såsom placering av service och skolor. I antagna detaljplaner uppnås närhet till hållplats samt nivåer för partikelhalt (i Centralmarken), övriga mått är i dagsläget inte redovisade eller möjliga att beräkna.

Höjdpunkter

- ✓ Uppstart av projektet kring nedsänkning av väg 266
- ✓ Start av arbetet med övergripande systemhandling
- ✓ Cykel- och laddplatser har utökats mot planerat
- ✓ Tillfälliga åtgärder på Elektronvägen

Utmaningar och behov framåt

- ! Fokus på att skapa attraktiv och effektiv bytespunkt
- ! Säkerställa gåendes och cyklisters behov på kort och lång sikt, exempelvis vid utbyggnad av bytespunkten och etappvisa kopplingar mot Visättra
- ! Beslut om trafikföring och genomfartstrafik
- ! "Landa" parkeringsfrågan övergripande för Flemingsbergsdalen

Mål 5: En självklar etableringsort för ett internationellt hållbart näringsliv som lyfter det lokala

Målets uppfyllnad 2023:

Viss måluppfyllelse

En del konkreta aktiviteter har genomförts under året med bäring på målområdet. Viktiga milstolpar är Blockparty som anordnats inom ramen för Vinnovaprojektet. Kommande år behöver arbetet med en gemensam målbild och vägen till önskade etableringar konkretiseras. I enkätsvaren lyfter 47 % av att de ”Ja, absolut”, eller ”Ja, till viss del” känner att de får gehör när de lyfter utmaningar och möjligheter kopplat till målområdet. 48 % anger att de inte har någon uppfattning. Målet uttrycks vara utmanande och få vägval relaterade till målområdet har gjorts hittills. Konjunkturläget upplevs därtill skapa utmaningar.

Arbetet med relationsskapande för att få till etableringar och lokal handlingskraft är det uppföljningsmått som har högst potential att uppfyllas. Det behövs dock en tydligare och mer konkret satsning kring hur innovation ska möjliggöras genom etableringarna och hur utvecklingen i Flemingsbergdalen ska kunna leda till en minskad andel personer med försörjningsstöd i Flemingsberg.

Höjdpunkter

- ✓ Arbete med värdeerbjudande
- ✓ Operan Dramatens arbete med skolor och förskolor i Flemingsberg
- ✓ BID Flemingsberg och Vinnovaprojektet
- ✓ Innovation Station på Campus Flemingsberg
- ✓ First Fridays at four

Utmaningar och behov framåt

- ! Fokus på att få till en attraktiv bytespunkt snabbt – samt en plan för attraktiv plats under utbyggnadstiden
- ! Tydliggöra gemensam målbild för prioriterade typer av etableringar och lokalinnehåll
- ! Inkludering av befintliga värden och människor i kommunikation och värdeerbjudande
- ! Utveckla arbetet med att bli en självklar etableringsort för ett internationellt näringsliv samt kulturella och kreativa näringar
- ! Stärka kopplingen till och samarbetet med Campus Flemingsberg och studenterna
- ! Strategi för kommunikation och platsvarumärke där perspektivet existerande Flemingsberg är tydligt

Samhällsbyggnad 2023-12-31 (tkr)

Exploateringsutfall

	VP 2023	Utfall 2023	Avvikelse 2023
Genomförandeprojekt	141 019	61 080	-79 939
<i>Varav:</i>			
<i>Sändaren 2</i>	19 270	22 320	3 050
<i>Tingshuset</i>	26 075	-3	-26 078
<i>Låset 1 Skogås</i>	-75	11 247	11 322
<i>Västra Länna</i>	19 800	24 556	4 756
<i>Vårdkasen</i>	14 490	-7	-14 497
<i>Grantorp 5:3</i>	64 100	-1 772	-65 872
Planeringsprojekt	-27 495	-62 784	-35 289
Summa exploateringsutfall	113 524	-1 704	-115 228

Exploateringsutfallet är definierat som exploateringsvinster i form av markförsäljning minus utgifter i exploateringsdelen i exploateringsprojekten. Investeringsutgifter och investeringsinkomster ingår ej. Exploateringsutfallet utgörs av kassaflöden och är inte att likställa med kommunens exploateringsresultat. Baserat på risk för förskjutningar i tidplaner och tidigare erfarenheter är det budgeterade exploateringsresultat för 2023 lägre än prognostiserat exploateringsutfall.

Investering

Exploateringsprojekt	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse 2023
Genomförandeprojekt	31 611	-110 551	-142 161
Planeringsprojekt	-95 181	-19 684	75 496
Summa exploateringsprojekt	-63 570	-130 235	-66 665

Investeringsprojekt	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse 2023
Projekt med genomförandebeslut	-164 592	-38 188	126 404
Återkommande åtgärder	-27 890	-15 442	12 447
Projekt i planering	12 026	-16 627	-28 653
Projekt i garantiskede	-335	-1 793	-1 458
Summa investeringsprojekt	-180 791	-72 051	108 740

Summa investering	-244 361	-202 286	42 075
--------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Samhällsbyggnad, investering i exploateringsprojekt 2023-12-31 (tkr)

Genomförandeprojekten har ett genomförandebeslut och därmed en beslutad totalbudget.

Genomförandeprojekt Område/projekt	Exploatering Prognos totalt	Investering Totalt			Investering 2023		
		Genomförandebudget	Utfall hittills	Prognos	Budget	Utfall	Avvikelse
Mellersta Huddinge	125 618	-426 270	-589 316	-539 037	67 767	-35 168	-102 936
Förskola Fjället 160	677	0	-237	0	0	907	907
Gladökvärn	13 210	-200 000	-277 605	-256 561	32 350	17 170	-15 180
Högmora, etapp 2	-5 577	-42 000	-39 171	-40 123	-1 000	-305	695
Klockarbacken 7	34	-2 900	-2 072	-2 072	0	0	0
Kråkvik 2:2	4 393	-4 930	-3 334	-3 372	0	-192	-192
Kv Brandstegen	9 511	-123 000	-177 465	-155 113	24 000	-53 015	-77 015
Kvarteret paviljongen	950	-1 800	-2 121	-2 141	0	0	0
Mellansjö	2 047	0	-6 994	-6 908	0	0	0
Mjölner trygghetsboende	18 103	-15 640	-13 785	-14 048	0	99	99
Ombyggnad Tomtbergaskolan	-455	-1 200	-2 198	-2 198	0	-2	-2
Skola Rosenhill 1:12	-212	-13 700	-13 873	-14 174	0	0	0
Stuvsta C vid Häradsvägen	-298	0	-109	-136	-59	-31	28
Tingshuset	25 888	0	-3 482	0	5 290	-3 443	-8 733
Utbyggnad Utsäljeskolan	3 689	-6 500	-3 963	-9 850	-200	-559	-359
Utsälje 1:48-1:53	11 190	-4 000	-17 517	-8 595	4 325	5 802	1 477
Vårdkasen	36 971	-6 500	-21 588	-20 014	4 000	0	-4 000
Äldreboende Bildhuggaren 1	-169	-4 100	-3 689	-3 733	-479	-1 512	-1 034
Paradisbacken 33 - Nytt kommunhus	5 665	0	-113	0	-460	-87	373
Nordvästra Huddinge	88 693	-8 000	-9 698	-10 452	-510	-33	477
Jakobslund 2:3	8 398	-500	-11	-522	-510	-3	507
Vårby Haga	80 295	-7 500	-9 687	-9 929	0	-30	-30
Sydvästra Huddinge	196 644	-96 100	-66 945	-111 094	-1 500	-14 261	-12 761
Del av regulatoren 1 mfl	688	0	0	0	0	0	0
Grantorp 5:3	110 630	-50 000	-63 258	-64 677	-700	-10 881	-10 181
Stensättningen 5	-40	0	0	0	0	0	0
Flemingsbergsdalen del av Visättra 1:1	85 365	-46 100	-3 687	-46 417	-800	-3 380	-2 580
Östra Huddinge	150 950	-175 710	-250 855	-302 132	-34 147	-61 088	-26 942
Hammartorp 1:1	5 501	-1 800	-2 623	-2 556	0	5 452	5 452
Låset 1, Skogås	46 779	0	-3 917	-4 376	-594	-2 092	-1 498
Sändaren 2	22 045	0	-959	100	823	-755	-1 579
Vidja detaljplan	-956	-28 601	-64 299	-32 799	2 500	-208	-2 708
Vidja etapp 2	-436	-87 209	-114 440	-204 757	-38 500	-63 454	-24 954
Västra Länna	78 016	-58 100	-64 616	-57 745	1 624	-31	-1 655
Summa genomförandeprojekt	561 906	-706 080	-916 814	-962 716	31 611	-110 551	-142 161

Planeringsprojekten har ännu inget genomförandebeslut eller beslutad totalbudget.

Planeringsprojekt	Exploatering	Investering Totalt	Investering 2023		
	Prognos totalt		Prognos	Budget	Utfall
Mellersta Huddinge	93 012	-83 607	-10 875	7 351	18 227
Nordvästra Huddinge	288 970	-61 502	-37 115	-346	36 769
Sydvästra Huddinge	493 919	-187 223	456	-2 190	-2 646
Östra Huddinge	122 800	-18 607	-47 646	-14 240	33 406
Kommunövergripande	236 174	-2 563	0	-10 261	-10 261
Summa planeringsprojekt	1 234 875	-353 502	-95 181	-19 684	75 496
Summa exploateringsprojekt	1 796 781	-1 270 316	-63 570	-130 235	-66 665

Samhällsbyggnad, investeringsprojekt 2023-12-31 (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 2023		
	Genomförandebudget	Utfall hittills	Prognos	Budget	Utfall	Avvikelse
Balingsnäs lekplats	-7 000	-919	-5 806	-6 200	-523	5 677
Belysning vid återvinningsstationer	-1 100	-910	-1 110	-765	-893	-128
Drejarparken	-11 000	-8 511	-10 001	-6 700	-7 680	-980
Förlängning av g bana G a Sthlmsv till Fullerstakvarnv	-6 400	-6 523	-6 932	-455	-5 856	-5 401
GC-väg G a Södertäljev, sträcka 19	-2 824	-2 107	-2 300	-4 440	-1 704	2 736
Grönsläpp Etapp 4	-500	-438	-445	-460	-395	65
Gula gången	-15 563	-13 555	-13 914	-250	-320	-70
Kräpplaparken	-19 000	-16 750	-18 274	-205	-1 331	-1 126
Lekplats Glömsta	-8 700	-8 098	-8 848	-175	-1 430	-1 255
Mosssparken	-13 500	-1 078	-13 492	-5 350	-756	4 594
Nytorps mosse reinvestering	-6 540	-6 348	-6 914	-200	-314	-114
Printzparken, lekplats	-7 000	-6 299	-6 625	-170	-593	-423
Rådsparken reinvestering	-13 800	-1 444	-13 782	-5 500	-1 062	4 438
Toalett allmän plats	-2 900	-3 100	-3 187	0	-267	-267
Trafikplats Högskolan	-441 000	-27 919	-441 000	-116 017	-3 620	112 397
Tvärförbindelse Södertörn	-45 150	-22 094	-50 666	-3 212	-4 212	-1 000
Vårbybadet mindre upprustning	-1 700	-1 501	-5 560	-2 126	-122	2 004
Skyltning av parker och torg	-500	-423	-3 540	-270	-413	-143
Ingvar Kamprads Allé	-1 500	-36 008	-35 758	-13 522	-1 626	11 896
GC-väg Nordostpassagen	-4 800	-7 572	-7 406	0	-574	-574
GC-väg Månskärsvägen	-1 700	-2 710	-1 623	0	-2 710	-2 710
GC väg Smistavägen, Sträcka 31	-9 200	-12 172	-10 689	1 425	-1 223	-2 648
Vattenvårdsåtgärder Tranvägen	-1 000	-563	-600	0	-563	-563
Totalsumma	-622 377	-187 041	-668 471	-164 592	-38 188	126 404

Projekt med återkommande åtgärder		Investering 2023		
Projekt		Budget	Utfall	Avvikelse
Belysning och trygghet		-1 000	-1 078	-78
Bullerdämp Åtgärder		-2 950	-1 376	1 574
Gångåtgärder		-4 220	-2 693	1 527
Skyltar och vägmärken		-500	-429	71
Tillgänglighet		-3 015	-3 069	-54
Upprustning gator		-2 000	-1 982	18
Upprustning Park		-500	-10	490
Trafiksäkerhetsåtgärder Lokalgator		-3 000	-1 378	1 622
Trafiksäkerhetsåtgärder Huvudgator		-7 000	-3 310	3 690
Mindre cykelåtg. Planering cykelinfrastruktur		-3 705	-118	3 587
Totalsumma		-27 890	-15 442	12 447

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

Planeringsprojekt	Investering Totalt	Investering 2023		
Kommundel	Prognos	Budget	Utfall	Avvikelse
Kommunövergripande	-182 724	65 052	-3 990	-69 042
Nordvästra Huddinge	-238 240	-14 830	-6 091	8 739
Sydvästra Huddinge	-1 005 245	-8 240	-1 996	6 244
Östra Huddinge	-202 550	-8 720	-661	8 059
Mellersta Huddinge	-321 007	-21 236	-3 890	17 346
Summa planeringsprojekt	-1 949 767	12 026	-16 627	-28 653

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

Projekt i garantiskede	Investering Totalt	Investering 2023		
Projekt	Prognos	Budget	Utfall	Avvikelse
Brf Grensaxen 12, infartsväg	-708	0	-2	-2
Grönsläpp Etapp 3	-404	-5	0	5
Reinvestering Palissadparken	-2 831	-30	-882	-852
Sjödalsparken	-26 716	-300	-910	-610
Totalsumma	-30 659	-335	-1 793	-1 458

Totalt Investeringsprojekt		Investering 2023		
		Budget	Utfall	Avvikelse
Summa Investeringsprojekt		-180 791	-72 051	108 740