

## Samhällsbyggnad Mål- & Budget 2023-2025

### Exploateringsnetto

	Totalt prognos	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Genomförandeprojekt	464 713	95 768	8 848	34 812	0	0
Planeringsprojekt		17 756	86 183	542 656	323 853	320 098
<b>Summa exploateringsnetto</b>		<b>113 524</b>	<b>95 031</b>	<b>577 468</b>	<b>323 853</b>	<b>320 098</b>
<b>Budgerat resultat i exploateringsverksamheten</b>		<b>134 500</b>	<b>53 750</b>	<b>306 000</b>	<b>228 000</b>	<b>249 000</b>

Exploateringsnettot är definierat som exploateringsvinster i form av markförsäljning minus utgifter i exploateringsdelen i exploateringsprojekten. Investeringsutgifter och investeringsinkomster ingår ej. Prognosen utgörs av kassaflöden och är inte att likställa med kommunens budgeterade resultatpåverkande utfall i exploateringsverksamheten. Erfarenheten visar att tidsförskjutningar i projekt ofta medför att intäkter skjuts framåt i tiden och därmed har ekonomiavdelningen justerat resultatet i exploateringsverksamheten. Ovan redovisas budgeterat resultat i exploateringsverksamheten som utöver markförsäljning och kostnader i exploateringsdelen av projekten innehåller gatukostnadsersättning och exploateringsersättning som förväntas redovisas som en intäkt under perioden.

### Investering

Exploateringsprojekt	Totalt prognos	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Genomförandeprojekt	-716 457	26 551	7 999	-27 445	-34 460	-51 000
Planeringsprojekt		-90 121	-73 852	-30 594	-42 189	-4 960
<b>Summa exploateringsprojekt</b>		<b>-63 570</b>	<b>-65 853</b>	<b>-58 039</b>	<b>-76 649</b>	<b>-55 960</b>
Investeringsprojekt	Totalt prognos	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Projekt med genomförandebeslut	-642 869	-136 217	-132 299	-148 479	-94 341	-5 000
Återkommande åtgärder		-27 890	-27 695	-24 680	-23 500	-23 500
Projekt i planering		-15 399	-34 240	-11 059	-58 364	-95 408
Projekt i garantiskede		-35	0	0	0	0
<b>Summa investeringsprojekt</b>		<b>-179 541</b>	<b>-194 234</b>	<b>-184 218</b>	<b>-176 205</b>	<b>-123 908</b>
<b>Summa investering</b>		<b>-243 111</b>	<b>-260 087</b>	<b>-242 257</b>	<b>-252 854</b>	<b>-179 868</b>

Samhällsbyggnad, investeringsnetto i exploateringsprojekt Mål- & Budget 2023-2025

Genomförandeprojekten är projekt med genomförandebeslut som därmed har en beslutad totalbudget . Avvikelse för ett projekt som bedöms överstiga 20 procent av projektets beslutade nettoinvestering, dock minst 120 prisbasbelopp ska redovisas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för förnyat beslut. En förändrad prognos nedan innebär inte ett förnyat budgetbeslut.

Genomförandeprojekt	Exploatering	Investering								
		Prognos totalt	Totalbudget	Avvikelse	Tidigare upparbetat	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Område/Projekt</b>	<b>Prognos totalt</b>	<b>Prognos totalt</b>	<b>Totalbudget</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Tidigare upparbetat</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Mellersta Huddinge</b>	<b>67 715</b>	<b>-422 690</b>	<b>-386 100</b>	<b>-36 590</b>	<b>-500 139</b>	<b>62 937</b>	<b>70 099</b>	<b>305</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>
Gladökvarn	12 234	-239 049	-200 000	-39 049	-321 964	32 350	71 021	0	0	0
Högmore, etapp 2	-5 581	-40 316	-42 000	1 684	-38 281	-1 000	0	0	-50	0
Kv Brandstegen	9 537	-102 098	-123 000	20 902	-114 693	24 000	0	0	0	0
Stuvsta C vid Häradsvägen	-162	-131	0	-131	-12	-59	-20	-20	-10	0
Utbyggnad Utsäljeskolan	3 693	-9 270	-6 500	-2 770	-2 070	-200	-4 350	0	0	0
Utsälje 1:48-1:53	11 200	-7 714	-4 000	-3 714	-1 398	4 325	649	325	0	0
Vårdkasen	36 971	-20 014	-6 500	-13 514	-21 588	4 000	2 799	0	0	0
Äldreboende Bildhuggaren 1	-177	-4 100	-4 100	0	-133	-479	0	0	0	0
<b>Nordvästra Huddinge</b>	<b>8 278</b>	<b>-522</b>	<b>0</b>	<b>-522</b>	<b>-7</b>	<b>-510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jakobslund 2:3	8 278	-522	0	-522	-7	-510	0	0	0	0
<b>Sydvästra Huddinge</b>	<b>197 715</b>	<b>-102 440</b>	<b>-96 100</b>	<b>-6 340</b>	<b>-41 590</b>	<b>-1 500</b>	<b>-21 100</b>	<b>-18 750</b>	<b>-8 400</b>	<b>-20 000</b>
Grantorp 5:3	116 659	-55 890	-50 000	-5 890	-41 590	-700	-700	-15 700	-7 000	0
Flemingsbergsdalen del av Visättra 1:1	81 056	-46 550	-46 100	-450	0	-800	-20 400	-3 050	-1 400	-20 000
<b>Östra Huddinge</b>	<b>76 595</b>	<b>-190 804</b>	<b>-173 910</b>	<b>-16 894</b>	<b>-162 367</b>	<b>-34 376</b>	<b>-41 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>-31 000</b>
Vidja detaljplan	-955	-32 590	-28 601	-3 989	-66 866	2 500	2 000	27 000	0	0
Vidja etapp 2	-436	-103 570	-87 209	-16 361	-29 823	-38 500	-45 000	-36 000	-26 000	-31 000
Västra Länna	77 985	-54 645	-58 100	3 455	-65 678	1 624	2 000	0	0	0
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>350 303</b>	<b>-716 457</b>	<b>-656 110</b>	<b>-60 347</b>	<b>-704 104</b>	<b>26 551</b>	<b>7 999</b>	<b>-27 445</b>	<b>-34 460</b>	<b>-51 000</b>

Planeringsprojekten består av pågående projekt som har varit en del av plan för samhällsbyggnad. Projekten har ännu inte någon genomförandebeslut och därmed ingen beslutad totalbudget. För planeringsprojekten beslutas en årlig budgetram. Under planeringskedet är prognoserna osäkra och de uppdateras löpande i takt med att ny information tillkommer. Innan utbyggnad på börjas fattas ett genomförandebeslut där även driftskonsekvenser redovisas.

Planeringsprojekt	Exploatering	Investering								
		Prognos totalt	Prognos totalt senaste VP	Budget	Tidigare upparbetat	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Område</b>	<b>Prognos totalt</b>	<b>Prognos totalt</b>	<b>Prognos totalt senaste VP</b>	<b>Budget</b>	<b>Tidigare upparbetat</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Mellersta Huddinge</b>	<b>86 413</b>	<b>-26 281</b>	<b>-125 752</b>	<b>0</b>	<b>-23 040</b>	<b>7 955</b>	<b>-19 750</b>	<b>-64 703</b>	<b>-3 014</b>	<b>8 348</b>
<b>Nordvästra Huddinge</b>	<b>258 100</b>	<b>-51 444</b>	<b>-43 905</b>	<b>0</b>	<b>-48 924</b>	<b>-37 115</b>	<b>-8 125</b>	<b>-20 950</b>	<b>-4 625</b>	<b>3 875</b>
<b>Sydvästra Huddinge</b>	<b>731 848</b>	<b>-167 316</b>	<b>-167 607</b>	<b>0</b>	<b>-663</b>	<b>-13 544</b>	<b>-9 860</b>	<b>63 340</b>	<b>-12 996</b>	<b>-80 108</b>
<b>Östra Huddinge</b>	<b>192 171</b>	<b>-17 341</b>	<b>-17 742</b>	<b>-100 000</b>	<b>-9 935</b>	<b>-47 417</b>	<b>-36 118</b>	<b>-8 281</b>	<b>-21 554</b>	<b>62 925</b>
<b>Summa planeringsprojekt</b>					<b>-82 562</b>	<b>-90 121</b>	<b>-73 852</b>	<b>-30 594</b>	<b>-42 189</b>	<b>-4 960</b>
<b>Summa investeringsnetto exploateringsprojekt</b>						<b>-63 570</b>	<b>-65 853</b>	<b>-58 039</b>	<b>-76 649</b>	<b>-55 960</b>

Samhällsbyggnad, investeringsprojekt Mål- och budget 2023-2025

Projekt med genomförandebeslut har i genomförandebeslutet tilldelats en totalbudget . Avvikelse för ett projekt som bedöms ö verstiga 20 procent av projektets beslutade nettoinvestering, dock minst 120 prisbasbelopp ska redovisas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för förnyat beslut. En förändrad prognos nedan innebär inte ett förnyat budgetbeslut. Enligt tidigare process beslutades ingen totalbudget i mindre projekt. I de fallen används prognosen i MoB/VP 2022 som totalbudget i tabellen nedan.

Projekt med genomförandebeslut	Totalbudget	Prognos Totalt	Avvikelse	Tidigare upparbetat	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Belysning vid återvinningsstationer	-1 100	-1 100	0	-77	-765	0	0	0	0
Förlängning av g bana G a Sthlmsv till Fullerstakvarnv	-2 350	-2 399	-49	-668	-455	0	0	0	0
Gula gången	-15 563	-15 377	186	-12 877	-250	-250	0	0	0
Kräpplaparken	-19 000	-18 988	12	-2 023	-205	-260	0	0	0
Lekplats Glömsta	-8 700	-9 853	-1 153	-1 483	-175	-175	0	0	0
Nordostpassagen	-4 800	-5 856	-1 056	-831	0	0	0	0	0
Nytorps mosse reinvestering	-6 540	-6 375	165	1 315	-200	-190	0	0	0
Printzparken, lekplats	-7 000	-6 736	264	-1 196	-170	-170	0	0	0
Rosendalsparken	-7 700	-8 587	-887	-7 930	-225	0	0	0	0
Sjödalsparken	-26 886	-26 277	609	-23 267	-300	-550	0	0	0
Sträcka 31, GC väg	-9 200	-7 944	1 256	-7 360	1 425	0	0	0	0
Toalett allmän plats	-2 900	-2 917	-17	-1 266	0	0	0	0	0
Trafikplats Högskolan	-441 000	-441 000	0	-15 570	-116 017	-108 517	-109 517	-102 519	0
Tvärförbindelse Södertörn	-45 150	-48 269	-3 119	-14 253	-3 212	8 088	-4 500	-4 500	-5 000
Vårbybadet mindre upprustning	-1 700	-5 500	-3 800	-1 149	-2 126	-1 900	0	0	0
Vägvisningsplan	-1 073	-863	210	-693	-20	0	0	0	0
Ingvar Kamprads allé	-1 500	-34 830	-33 330	-31 363	-13 522	-28 375	-34 462	12 678	0
<b>Summa projekt med genomförandebeslut</b>					<b>-136 217</b>	<b>-132 299</b>	<b>-148 479</b>	<b>-94 341</b>	<b>-5 000</b>

Ingvar Kamprads allé har tidigare varit ett exploateringsprojekt men har nu omdefinierats till ett investeringsprojekt då det endast avser utbyggnad av allmänna anläggningar. Projektet behöver ett nytt genomförandebeslut. I Mål och Budget 2022 hade projektet en totalprognos på cirka 28,5 mnkr. Vårbybadet mindre upprustning har ett genomförandebeslut endast för etapp 1. Genomförandebeslut för etapp 2-3 kommer senare.

Projekt med årligt återkommande åtgärder (årligt budgetbeslut)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Belysning och trygghet	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Bullerdämp Åtgärder	-2 950	-3 000	0	0	0
Gångåtgärder	-4 220	-3 585	-3 570	-4 000	-4 000
Parkering	0	0	0	0	0
Skyltar och vägmärken	-500	-500	-500	-500	-500
Tillgänglighet	-3 015	-3 110	-3 110	-3 500	-3 500
Upprustning gator	-2 000	-2 000	-2 000	0	0
Upprustning Park	-500	-500	-500	-500	-500
Trafiksäkerhetsåtgärder Lokalgator	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Trafiksäkerhetsåtgärder Huvudgator	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Mindre cykelåtg. Planering cykelinfrastruktur	-3 705	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
<b>Summa återkommande</b>	<b>-27 890</b>	<b>-27 695</b>	<b>-24 680</b>	<b>-23 500</b>	<b>-23 500</b>

Nedan redovisas projekt i planering och idéstadie 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. Innan utbyggnad påbörjas fattas ett genomförandebeslut där även driftskonsekvenser redovisas.

Projekt i planering /område	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunövergripande	-3 783	-8 920	-971	-6 188	-1 374
Mellersta Huddinge	-6 636	-4 283	-2 515	-11 685	-10 310
Nordvästra Huddinge	-1 765	-9 098	-2 504	-26 274	-42 108
Sydvästra Huddinge	-1 340	-6 618	-2 784	-9 122	-20 000
Östra Huddinge	-1 875	-5 321	-2 285	-5 095	-21 616
<b>Summa</b>	<b>-15 399</b>	<b>-34 241</b>	<b>-11 059</b>	<b>-58 365</b>	<b>-95 408</b>

Projekt i garantiskede är projekt där anläggningarna är klara och tagna i bruk men där garantitid återstår. Det kan tillkomma kostnader under garantitiden även om prognosen är att det inte gör det.

Projekt i garantiskede	Prognos totalt	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Brf Grensaxen 12, infartsväg	-708	0	0	0	0	0
Gamla Södertäljevägen gc-bana	-23 979	0	0	0	0	0
Grönsläpp Etapp 3	-404	-5	0	0	0	0
Härbreparken	-6 258	0	0	0	0	0
Myrparken	-4 394	0	0	0	0	0
Reinvestering Palissadparken	-2 057	-30	0	0	0	0
Rulltrappan Flemingsberg/Södertörns högskola	-23 412	0	0	0	0	0
Sjötörpsparken/Matteparken	-14 247	0	0	0	0	0
<b>Summa projekt i garantiskede</b>		<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>-179 541</b>	<b>-194 234</b>	<b>-184 218</b>	<b>-176 205</b>	<b>-123 908</b>