

Samhällsbyggnad Mål- & Budget Inriktningsärende 2024-2026

Exploateringsutfall						
	Totalt prognos	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028
Genomförandeprojekt		43 691	34 591	-868	-730	-700
-varav						
Grantorp 5:3	112 280	19100	28900	-700	-700	-700
Västra Länna	78 103	14800	0	0	0	0
Planeringsprojekt		87 386	347 944	324 041	233 092	255 281
Summa exploateringsutfall		131 077	382 535	323 173	232 362	254 581
Budgeterat exploateringsresultat		60 000	150 000	200 000	170 000	160 000

Exploateringsutfallet består främst av exploateringsvinster i form av markförsäljning, utgifter för markberedande åtgärder och nettoutgifter för framtagande av detaljplaner och områdesplaner. Investeringsutgifter och investeringsinkomster ingår ej. Prognosen utgörs av kassaflöden och är inte att likställa med kommunens budgeterade exploateringsresultat. Erfarenheten visar att tidsförskjutningar i projekt ofta medför att intäkter skjuts framåt i tiden och därmed budgeteras ett lägre exploateringsresultat än det sammanlagda prognostiserade exploateringsutfallet. På sista raden ovan redovisas budgeterat exploateringsresultat.

Investering

Exploateringsprojekt	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Genomförandeprojekt	-70 336	-38 850	-9 163	-47 003	76 181
Planeringsprojekt	5 048	-32 905	-134 933	-172 580	-55 218
Summa exploateringsprojekt	-65 288	-71 755	-144 096	-219 583	20 963
Investeringsprojekt	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Projekt med genomförandebeslut	-41 917	-128 345	-139 077	-120 610	7 678
Återkommande åtgärder	-19 510	-19 280	-20 100	-20 100	-22 100
Projekt i planering	-43 223	-36 593	-17 028	-9 290	-110 578
Projekt i garantiskede	-350	0	0	0	0
Summa investeringsprojekt	-105 000	-184 218	-176 205	-150 000	-125 000
Summa investering	-170 288	-255 973	-320 301	-369 583	-104 037

Samhällsbyggnad, investeringsnetto i exploateringsprojekt Mål- & Budget inriktningsärendet 2024-2026

Genomförandeprojekten är projekt med genomförandebeslut som därmed har en beslutad totalbudget . Avvikelser 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mellersta Huddinge	94 284	-476 781	-382 000	-94 781	-485 695	6 123	5 540	5 586	-142	-10 950
Förskola Fjället 160	687	-48	0	-48	-1 148	0	-10	0	0	0
Gladökvarn	12 082	-245 460	-200 000	-45 460	-271 651	5 795	5 795	5 795	0	0
Högmora, etapp 2	-5 577	-40 016	-42 000	1 984	-38 898	0	0	-50	0	0
Kv Brandstegen	9 511	-154 461	-123 000	-31 461	-124 726	-300	-300	0	0	0
Stuvsta C vid Häradsvägen	-188	-136	0	-136	-89	-20	-20	-10	0	0
Tingshuset	25 915	0	0	0	-69	130	-250	-149	-142	-10 950
Utbyggnad Utsäljeskolan	3 689	-8 387	-6 500	-1 887	-3 435	-4 350	0	0	0	0
Utsälje 1:48-1:53	11 193	-8 259	-4 000	-4 259	-24 091	2 069	325	0	0	0
Vårdkasen	36 971	-20 014	-6 500	-13 514	-21 588	2 799	0	0	0	0
Nordvästra Huddinge	88 748	-10 279	-8 000	-2 279	-9 673	-560	0	0	0	0
Jakobslund 2:3	8 419	-522	-500	-22	-9	-510	0	0	0	0
Vårby Haga	80 330	-9 757	-7 500	-2 257	-9 664	-50	0	0	0	0
Sydvästra Huddinge	193 134	-102 440	-96 100	-6 340	-57 903	-15 900	-7 750	7 200	-35 000	0
Grantorp 5:3	112 280	-55 890	-50 000	-5 890	-56 452	-700	-700	8 000	-15 000	0
Flemingsbergsdalen del av Visättra 1:1	80 854	-46 550	-46 100	-450	-1 450	-15 200	-7 050	-800	-20 000	0
Östra Huddinge	138 837	-236 315	-175 710	-60 605	-199 564	-59 999	-36 640	-21 949	-11 861	87 131
Hammarorp 1:1	5 280	-2 556	-1 800	-756	-8 088	0	0	0	0	0
Låset 1, Skogås	34 631	-2 610	0	-2 610	-2 387	-5 240	-240	5 583	0	0
Sändaren 2	22 215	-857	0	-857	-250	-650	2 250	-1 250	0	0
Vidja detaljplan	-955	-32 591	-28 601	-3 990	-64 299	2 436	1 500	2 000	23 064	0
Vidja etapp 2	-436	-143 057	-87 209	-55 848	-61 629	-59 100	-42 150	-29 800	-34 925	87 131
Västra Länna	78 103	-54 645	-58 100	3 455	-62 911	2 555	2 000	1 518	0	0
Summa genomförandeprojekt	515 004	-825 816	-661 810	-164 006	-752 835	-70 336	-38 850	-9 163	-47 003	76 181

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 påbörjas fattas ett genomförandebeslut där även driftskonsekvenser redovisas.

Planeringsprojekt	Exploatering	Investering								
		Prognos totalt			Tidigare					
Område/Projekt	Prognos totalt	Prognos totalt	senaste VP	Budget	upparbetat	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mellersta Huddinge	55 697	-44 549	-24 169	0	-13 505	3 819	-68 108	-4 002	-10 570	-33 950
Nordvästra Huddinge	116 047	-51 933	-51 939	0	-50 119	7 575	-60 985	14 350	3 875	-19 125
Sydvästra Huddinge	752 196	-153 301	-153 301	0	-668	140	64 440	-37 996	-80 108	-66 250
Östra Huddinge	97 678	-9 792	-14 906	-100 000	-12 550	-6 485	31 749	-107 286	-85 777	64 107
Summa planeringsprojekt					-76 842	5 048	-32 905	-134 933	-172 580	-55 218
						Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summa exploateringsprojekt						-65 288	-71 755	-144 096	-219 583	20 963

Samhällsbyggnad, investeringsprojekt Mål- och budget inriktningsärende 2024-2026

Projekt med genomförandebeslut har i genomförandebeslutet tilldelats en totalbudget . Avvikelser 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. 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Belysning vid återvinningsstationer	-1 000	-1 100	-100	-197	0	0	0	0	0
Drejarparken	-11 000	-10 956	44	-1 991	-175	-200	0	0	0
Förlängning av g bana G a Sthlmsv till Fullerstakvarnv	-2 350	-6 682	-4 332	-869	0	0	0	0	0
GC-väg G a Södertäljev, sträcka 19	-2 824	-2 824	0	-435	-25	936	0	0	0
Gula gången	-15 563	-14 656	907	-13 246	-710	0	0	0	0
Kräpplaparken	-19 000	-18 304	696	-15 895	-260	-230	0	0	0
Lekplats Glömsta	-8 700	-9 438	-738	-6 753	-310	-200	0	0	0
Nytorps mosse reinvestering	-6 540	-6 674	-134	-6 078	-190	0	0	0	0
Printzparken, lekplats	-7 000	-6 775	225	-6 248	-200	0	0	0	0
Rosendalsparken	-7 700	-8 367	-667	-8 014	0	0	0	0	0
Toalett allmän plats	-2 900	-2 917	-17	-2 838	0	0	0	0	0
Trafikplats Högskolan	-441 000	-492 585	-51 585	-26 020	-43 407	-110 042	-105 517	-81 110	0
Tvärförbindelse Södertörn	-45 150	-50 666	-5 516	-18 480	5 088	-5 440	-4 800	-5 100	-5 000
Vårbybadet mindre upprustning	-1 700	-5 500	-3 800	-1 386	-190	-35	0	0	0
Skyltning av parker och torg	-500	-1 500	-1 000	-17	-1 093	0	0	0	0
Ny korsning Dalhemsvägen Storängsleden	-7 000	-6 753	247	-410	0	0	0	0	0
Ingvar Kamprads Allé	-1 500	-37 197	-35 697	-35 662	-425	-13 134	-28 760	-34 400	12 678
GC-väg Nordostpassagen	-4 800	-7 408	-2 608	-7 308	-10	0	0	0	0
GC väg Smistavägen, Sträcka 31	-9 200	-10 589	-1 389	-11 922	-10	0	0	0	0
Summa projekt med genomförandebeslut					-41 917	-128 345	-139 077	-120 610	7 678

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Belysning och trygghet	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Bullerdämp Åtgärder	-315	-100	-100	-100	-100
Gångåtgärder	-3 585	-3 570	-4 000	-4 000	-4 000
Skyltar och vägmärken	-500	-500	-500	-500	-500
Tillgänglighet	-3 110	-3 110	-3 500	-3 500	-3 500
Upprustning gator	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Upprustning Park	-500	-500	-500	-500	-500
Trafiksäkerhetsåtgärder Lokalgator	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Trafiksäkerhetsåtgärder Huvudgator	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Mindre cykelåtg. Planering cykelinfrastruktur	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-4 000
Summa återkommande	-19 510	-19 280	-20 100	-20 100	-22 100

Projekt i planering	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Projekt i planering summa	-43 224	-36 594	-17 028	-9 290	-110 578

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0	0	0	0	0
Reinvestering Palissadparken	-2 157	0	0	0	0	0
Rulltrappan Flemingsberg/Södertörns högskola	-23 412	0	0	0	0	0
Sjödalsparken	-26 696	-350	0	0	0	0
Summa projekt i garantiskede		-350	0	0	0	0

Investeringsprojekt 2023-2027	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summa investeringsprojekt	-105 000	-184 218	-176 205	-150 000	-125 000