



Uppföljning av Plan för
samhällsbyggnad och lokalförsörjning
i Huddinge 2020
med utblick till 2035

Bilaga 2 till Verksamhetsberättelse
per 31 augusti 2020 för
kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Projektuppföljning	3
Sammanfattande bedömning	3
Samhällsbyggnad	3
Lokalförsörjning	4
Kommunövergripande projekt	4
Östra Huddinge.....	5
Trångsund	5
Skogås	6
Länna.....	7
Vidja-Ågesta	8
Mellersta Huddinge	9
Sjödalen	9
Fullersta	11
Snättringe	12
Stuvsta	13
Högmora	14
Gladö-Lissma.....	15
Sydvästra Huddinge	16
Glömsta.....	16
Loviseberg	17
Flemingsberg.....	18
Nordvästra Huddinge	20
Segeltorp.....	20
Kungens kurva.....	21
Vårby.....	22
Ekonomisk redovisning av samhällsbyggnadsprojekt	23
Exploateringsprojekt.....	23
Investeringsprojekt	24

Projektuppföljning

I denna uppföljning följs verksamheten upp per den 31 augusti 2020 från beslutad Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning i Huddinge 2020 med utblick till 2035.

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

Redovisningen sker utifrån de fyra strategiska planområdena och tillhörande kommundelar enligt nedan. För projekt som enligt Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2020 ska starta under 2020 redovisas om de startat eller inte. För övriga projekt anges om de pågår, är avslutade/inflyttade. För samtliga projekt rapporteras eventuella avvikelser av betydelse. Den ekonomiska redovisningen redovisas samlat i slutet av dokumentet.

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

Sammanfattande bedömning

Samhällsbyggnad

Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2020 redovisade sammanlagt 206 samhällsbyggnadsprojekt, varav 174 pågående och 32 som ska starta under 2020. Av dessa 32 har 16 startat.

Pågående projekt är tyvärr ganska ofta försenade. 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 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. Investeringsutgifter under året blir därför väsentligt lägre än budgeterat. Exploateringsresultatet bedöms också bli väsentligt lägre än budgeterat.

I Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2020 bedömdes att i snitt 690 bostäder per år ska färdigställas under 2020-2022. Nuvarande bedömning är att endast i snitt 540 bostäder per år färdigställs under treårsperioden. Detta är baserat på delårsuppföljning per 31 augusti. Utöver detta tillkommer ett antal bostäder i projekt som avslutats ekonomiskt utan att bostadsbyggandet är fullt genomfört och genom förtätning i villaområdet.

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

Lokalförsörjning

Pågående lokalprojekt löper i huvudsak enligt plan, men med vissa förseningar. De flesta förseningarna finns bland projekt i planeringskedje där lokalprojektet är beroende av ny detaljplan.

Kommunövergripande projekt

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

Kommentar samhällsbyggnad

-

Avvikelse lokalförsörjning

-

Östra Huddinge

Trångsund

Trångsund	
Samhällsbyggnadsprojekt	Status
Hammartorp 1:1	Pågå
Sändaren 2	Pågå
Sjöängen etapp 2	Pågå
Utvecklingsplan Skogås - Trångsund	Pågå
Nytorp 4:7 LSS-boende Dp	Startat
Investeringsprojekt	
Printzparken, lekplats	Startar 2020
Lokalförsörjningsprojekt	
Edboskolan verksamhetsanpassning	Pågå
Stortorp ombyggnad Hus C	Pågå
Mötesplats unga Trångsund	Pågå
Trångsundskolan verksamhetsanpassning	Pågå
Löparspår Trångsund utredning	Pågå
Stortorp ombyggnad (utökning platser hus B)	Pågå
Nytorp 4:7 LSS-boende lokalprojekt	Startat
Sjöängen etapp 2 Fsk	Pågå

Avvikelse samhällsbyggnad

-

Avvikelse/kommentarer lokalförsörjningsprojekt

-

Skogås

Skogås	
Samhällsbyggnadsprojekt	Status
Entré Skogås	Pågår
Låset 1. Skogås	Pågår
Balken	Pågår
Utvecklingsplan Skogås – Trångsund	Pågår
Lamellen 1,2	Startat
Investeringsprojekt	
Matteparken/Sjötorpsparken	Pågår
Härbreparken	Pågår
Grönsläpp etapp 3 (Skogås/Länna)	Startat
Lokalförsörjningsprojekt	
Låset 1. Skogås Fsk	Pågår
Skogås Centrum – utredning	Pågår
Sjötorpsskolan verksamhetsanpassning	Pågår
Entré Skogås 11-spelsplan	Klar
Vandringsled Österhagen – Mörtvik	Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad

Det finns flera förutsättningar för projektet Entré Skogås som ännu inte kunnat klargöras. Tidplanen för projektet är svårbedömd bland annat på grund av en komplicerad flytt av en kraftledning och omfattande dagvattenutredningar. Även projektets ekonomiska konsekvenser är föremål för nya avvägningar. Exploateringsresultatet är starkt beroende av hur dagvattenproblematiken hanteras.

Låset 1 har försenats på grund av utredningar avseende sulfidberg. Beslut om antagande av detaljplan och genomförande av projektet planeras till slutet av 2020.

Avvikelser/kommentarer lokalförsörjning

Förskolan i Låset är beroende av ny detaljplan och är därmed försenad.

Länna

Länna	
Samhällsbyggnadsprojekt	Status
Västra Länna	Pågår
Österhagen (Länna 4:7 m.fl.)	Pågår
Norra Länna Industriområde	Pågår
Gräsvreten 1:1	Pågår
Brudborsten 7 m.fl.	Pågår
Trucken 2 m.fl.	Pågår
Investeringsprojekt	
GC-väg Nordostpassagen	Pågår
Lokalförsörjningsprojekt	
Österhagen (Länna 4:7 m.fl.) LSS	Pågår
Österhagen Fsk (Privat)	Pågår
Österhagen Särskilda boenden för äldre	Pågår
Enskild Detaljplan	
Svarven 11	Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad

Den första etappen av Norra Länna löper enligt plan. För resterande del pågår diskussioner om omfattning och hur projektet ska kunna drivas vidare som ett kostnadseffektivt projekt som tillför så mycket ny verksamhetsmark som möjligt.

För Brudborsten pågår diskussioner med exploatör.

Trucken har försenats för att exploatören har tvekat om projektet ska drivas vidare. Projektet förväntas återupptas under hösten.

Österhagen har försenats bland annat på grund av utökad utredning om sulfidberg.

Gång och cykelväg Nordostpassagen har försenats på grund av tillkommande utredningar.

Avvikelser lokalförsörjning

Lokalprojekten i Österhagen är försenade med anledning av samhällsbyggnadsprojektets försening.

Vidja-Ågesta

Vidja-Ågesta	
Samhällsbyggnadsprojekt	Status
Vidja etapp 2	Pågår
Vidja etapp 1	Pågår
Investeringsprojekt	
Vidjavägen	Pågår
GC-väg Bonäsvägen, Vidjav-Linatorpsv	Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad

Vidjavägen är försenad på grund av nya projektförutsättningar. Mer kostnadseffektiva lösningar studeras.

Mellersta Huddinge

Sjödalen

Sjödalen	
Samhällsbyggnadsprojekt	Status
Brandstegen	Pågår
Klockarbacken 7	Pågår
Öster om ängsnässkolan, Hörningsnäs 1:1	Pågår
Fabriken/Förrådet	Pågår
Tomtbergaskolan Ombyggnad	Pågår
Sjödalsbacken Huddinge Centrum	Pågår
Fjället 160 Fsk	Pågår
Aspen	Pågår
Runan 1 Kvarnbergsplan	Pågår
Solgård 2:22 skola	Paus
Hängbjörken, Asken inkl. Fsk	Pågår
Östra Balingsnäs skola	Startar 2020
Storängen et 4 (Hantverket, Tonfisken, Verkstaden m.fl.)	Startar 2020
Investeringsprojekt	
Sjödalsvägen vid Huddinge centrum	Pågår
Sjödalsparken	Pågår
Lokalförsörjningsprojekt	
Brandstegen (Sjödalen) Fsk (Privat)	Pågår
Tomtbergaskolan Ombyggnad	Pågår
Fjället 160 Balingsnäs Förskola	Pågår
Sjödalsbacken Huddinge C LSS	Pågår
Öster om ängsnässkolan, Hörningsnäs 1:1 Fsk	Pågår
Solgård 2:22 skola (Privat)	Paus
Runan 1 Kvarnbergsplan - FSK	Pågår
Ängsnässkolan skolgårdsupprustning	Pågår
Aspen Palmen	Pågår
Bibliotek Sjödalen utredning	Pågår
Fabriken /Förrådet LSS	Pågår
Östra Balingsnäs skola	Startar 2020
Sjödalsbacken Huddinge Centrum Fsk (Privat)	Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad

Efter stora förseningar i utbyggnaden av gator inom projektet Brandstegen drivs enligt den nya tidplanen.

Runan har försenats på grund av diskussion om hantering av dagligvarubutik under byggtid och i ny byggnad.

Solgård 2:22: Inget arbete bedrivs, eftersom elevplatser inte bedöms behövas förrän 2030.

Sjödalsbacken är försenat på grund av kompletterande utredningar i sent skede och diskussion om gestaltningen.

Sjödalsparken är försenad på grund av ledningsomläggning.

Sjödalsvägen - delen in mot centrum har senarelagts på grund av kompletterande utredningar. Enligt tidplan är estimerad slutbesiktning hösten 2023.

Aspen Palmen är försenat till följd av mer omfattande utredningar än beräknat, framför allt gällande dagvattenhantering.

Avvikelser/kommentar lokalförsörjning

Aspen Palmen är försenat till följd av förseningar i samhällsbyggnadsprojektet.

Tomtbergaskolans tillbyggnad är försenad med ett halvår och inflyttning beräknas ske vårterminen 2022.

Kommunhusutredningen har resulterat i två förslag på lokalisering. Fördjupad analys behövs innan ett definitivt beslut kan tas.

En konsultutredning gällande ny simhall har genomförts och arbetet fortsätter kring byggnads-, drift- och ägarformer samt placering. Lokalisering ska ske i centrala Huddinge *eller* Flemingsberg.

Samhällsbyggnadsprojektet Runan innehåller ingen förskola. Lokalprojektet ska därför avslutas. Behovet tillgodoses på annat sätt.

I projektet Fabriken/Förrådet Planeras för två förskolor som saknas i redovisningen.

Fullersta

Fullersta	
Samhällsbyggnadsprojekt	Status
Vårdkasen	Pågår
Rosenhill	Pågår
Rosenhill 1:12 skola	Pågår
Tingshuset	Pågår
Udden 8 m.fl.	Pågår
Lokalförsörjningsprojekt	
Ungdomsverksamhet Fullersta Bio	Pågår
Tingshuset Fsk (Privat)	Pågår
Rosenhill Fsk (Privat)	Utgår
Lokaler för kommunens utförarenhet	Startar 2020

Avvikelser samhällsbyggnad

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

Rosenhill har getts en ny inriktning och projektet har en betydligt mindre omfattning än tidigare. Omtaget har inneburit försening.

Tingshuset är försenat på grund av svårigheter med skyfallshantering.

Avvikelser lokalförsörjning

En ansökan om att förklara Fullersta bio som byggnadsminne har lämnats in till länsstyrelsen vilket försenar projektet.

Förskolan i Rosenhill har utgått i och med att samhällsbyggnadsprojektet getts ny inriktning.

Snättringe

Snättringe	
Samhällsbyggnadsprojekt	Status
Stuvsta C vid Häradsvägen (Odin)	Pågår
Mjölner inkl. trygghetsboende	Pågår
Utsälje 1:48-1:53	Pågår
Skolan 2	Pågår
Bildhuggaren 1 särskilt boende för äldre inkl. Fsk	Pågår
Utsäljeskolan Utbyggnad	Pågår
Investeringsprojekt	
GC-väg Stambanvägen etapp 1	Pågår
Häradsvägen upprustning	Pågår
Gångbana Gamla Stkhlmv. till Fullerstakvarnsv.	Startat
GC-väg Stambanvägen etapp 2	Startat
Lokalförsörjningsprojekt	
Utsäljeskolan Utbyggnad - Lokalförsörjning	Pågår
Bildhuggaren 1 – Särskilt boende för äldre	Pågår
Bildhuggaren 1 - Fsk	Pågår
Snättringeskolan skolgårdsupprustning	Klar
Snättringeskolan Idrottsplats	Pågår
Utsälje 1:48-1:53 Fsk (Privat)	Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad

Projektet Odin försenas av kompletterande utredningar.

Planeringen av Utsäljeskolan är försenad på grund av överklagande av detaljplanen.

Avvikelser lokalförsörjning

Utsäljeskolan försenas på grund av att detaljplanen inte vunnit laga kraft.

Konstgräs på Snättringeskolans Idrottsplats är försenad. Anläggande av konstgräsplan måste invänta Stockholm Vattens åtgärder. Åtgärderna bedöms kunna genomföras 2022.

Byggnationen i Bildhuggaren följer tidplanen. Inriktningen har varit att förskola och äldreboende skulle vara kommunal. Nu föreslår äldrenämnden och förskolenämnden att verksamheten ska drivas av fristående aktörer. Beslut i frågan ska fattas av kommunstyrelsen.

Stuvsta

Stuvsta	
Samhällsbyggnadsprojekt	Status
Vargen 14	Pågår
Kungsklippeskolan 2	Pågår
Lotusen 3	Startar 2020
Investeringsprojekt	
Myrparken	Pågår
Kräpplaparken	Startat
Lokalförsörjningsprojekt	
Kungsklippeskolan 2	Pågår
Solfagraskolan	Pågår
Stensängsskolan kapacitetsökning	Pågår

Avvikelse samhällsbyggnadsprojekt

Kungsklippeskolan avvaktar beslut om lokalprojektets innehåll och detaljplanearbetet är vilande.

Tidpunkt för genomförande av bostäder inom Vargen 14 är oklar.

Avvikelse lokalförsörjningsprojekt

Innehåll och omfattning av utbyggnad av Kungsklippeskolan utreds.

Planering av Solfagraskolan är försenad på grund av diskussion om vägval i projektet.

Högmora

Högmora	
Samhällsbyggnadsprojekt	Status
Högmora, etapp 1	Pågår
Högmora, etapp 2	Pågår
Lokalförsörjningsprojekt	
Högmora, etapp 2 Fsk	Pågår
Mellansjö Fsk	Pågår

Avvikelse samhällsbyggnad

-

Avvikelse/kommentar lokalförsörjning

Anbudsförfarande har genomförts för förskolan i Mellansjö. Mark- och exploateringsavtal tecknas under hösten.

Gladö-Lissma

Gladö-Lissma	
Samhällsbyggnadsprojekt	Status
Gladö Kvarn Förtätning	Pågår
Gladö ind.omr utvidgning	Startar 2020
Gladö kvarn Fsk (reservatsändring)	Startar 2020
Lokalförsörjningsprojekt	
Sundby Stall	Pågår
Sundby ridstigar	Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad

-

Avvikelser lokalförsörjning

Sundby stall är försenat och behöver utökad budget för att kunna genomföras.

Sydvästra Huddinge

Glömsta

Glömsta	
Samhällsbyggnadsprojekt	Status
Vistaberg: Talldalen	Pågår
Vistaberg 1:16 förskola	Pågår
Norr om Vistavägen	Pågår
Vista Skogshöjd (3:61, 3:67 m.fl.)	Pågår
Glömstahallen, kv Basketbollen 1-2, (f.d. Glömsta 4:17)	Pågår
Stensättningen 5	Pågår
Lövstastigen	Pågår
Investeringsprojekt	
Glömsta lekplats	Startat
Lokalförsörjningsprojekt	
Vista Skogshöjd (3:61, 3:67 m.fl.) Fsk (Privat)	Pågår
Lövstastigen förskola	Pågår
Glömstahallen, Basketbollen 1-2, (Glömsta 4:17) Idrott	Klar
Glömsta 2:60 skola	Klar

Avvikelser samhällsbyggnad

Vista Skogshöjd är försenat på grund av många faktorer, ex utmanande terräng, sulfidberg och förekomst av höga naturvärden.

Stensättningen 5 inväntar underlag från exploitör och är därför försenad.

I projektet Glömstahallen är det oklart hur GC-väg ska ansluta, vilket fördröjer färdigställandet.

Avvikelser lokalförsörjning

Förskola i Vista Skogshöjd är försenad med anledning av samhällsbyggnadsprojektets försening.

Loviseberg

Loviseberg		
Samhällsbyggnadsprojekt	Status	Karta
Utvecklingsplan Loviseberg / Glömsta	Startar 2020	
Lokalförsörjningsprojekt		
Genomgångsbostäder (Glömsta 1:96) (GAF)	Pågår	

Flemingsberg

Flemingsberg	
Samhällsbyggnadsprojekt	Status
Medicinaren 5, Operationslokaler	Pågår
Embryot 1	Pågår
Beachvolleyanläggning Flemingsberg	Paus
Grantorp 5:3 Hälsovägen	Pågår
Generatoren 2 Hörntomten	Pågår
Generatoren 3	Utgår*
Visättravallen 2 (förskola)	Pågår
Stallet 3	Pågår
Grantorp 2:32 m.fl.	Pågår
Planprogram Visättra	Startar
Planprogram Björnkulla	Pågår
Planprogram Flemingsbergsdalen	Pågår
Medicinaren 5 (Ronald McD)	Pågår
Flemingsbergsdalen, del av Regulatorn 1 m.fl. (Norra tomten)	Startat
Flemingsbergsdalen, del av Generatoren 2 m.fl. (Stadscentrum)	Startat
Flemingsbergsdalen, del av Visättra 1:1 (nytt rättscentrum)	Startar 2020
Flemingsbergsdalen, del av Generatoren 2 och 3 (södra entrén)	Startat
Medicinaren 19 (Novum)	Startar 2020
Investeringsprojekt	
Trafikplats Högskolan	Pågår
Gula gången	Pågår
Kästadalsparken	Pågår
GC-väg Alfred Nobels allé sträcka 7	Pågår
Hiss Flemingsberg / Södertörns Högskola	Pågår
GC-väg Björnkullavägen sträcka 5C	Startar 2020
Bro i Flemingsbergsledens förlängning	Startat
Lokalförsljningsprojekt	
Grantorp 5:3 (Hälsovägen) Fsk	Pågår
Planprogram Björnkulla Fsk	Pågår
Visättravallen 2 Fsk	Pågår
Program Björnkulla Skola	Pågår
Stallet 3 Fsk (Privat)	Pågår
Genomgångsbostäder (Kästa) (GAF)	Pågår
Annerstaskolan bollplan	Klar
Stallet 3 LSS	Pågår
Bio City 1 (Tech for Health och NEO) Gymnasium	Klart
IFO Socialjouren större lokal	Pågår
Ombyggnad Gruppbosträder	Startar 2020

Avvikelser samhällsbyggnad

För beachvolleyanläggningen diskuteras en ny lokalisering som inte kräver någon ny detaljplan. I avvaktan på avtal med aktören och bygglov har samhällsbyggnadsprojektet pausats.

Grantorp 5:3 Hälsovägen är försenat på grund av Stockholm Vattens försenade projektering.

Generatort 2 är försenat på grund av att nya förutsättningar från exploatören tillkommer, vilket innebär kompletterande utredning och bedömning.

Avvikelser lokalförsörjning

Lokaler inom samhällsbyggnadsprojekt i planeringsskede är försenade i motsvarande mån som samhällsbyggnadsprojekten.

En konsultutredning gällande ny simhall har genomförts och arbetet fortsätter kring byggnads-, drift- och ägarformer samt placering. Lokalisering ska ske i centrala Huddinge *eller* Flemingsberg.

En utredning har gjorts för att se över möjligheterna att koncentrera kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter till Fleminghallen. Efter oenighet med hyresvärden har hyresnämnden avgjort ärendet till kommunens nackdel. Inga verksamheter kommer att flytta till Fleminghallen och projektet avslutas därför.

Nordvästra Huddinge

Segeltorp

Segeltorp	
Samhällsbyggnadsprojekt	Status
Jakobslund 2:3	Pågår
Smista Park inom befintliga Dp	Pågår
Gulsparven 4	Pågår
Segeltorps C, Lövdungen 2	Pågår
Kråkvik 2:2 (Långsjöskolan)	Pågår
Detaljplanprogram Segeltorp C (Gläntan 3 m.fl.)	Pågår
Investeringsprojekt	
GC-väg Gamla Södertäljevägen sträcka 19	Startat
GC-väg Dialogg.-Mickelbergsv. Sträcka 17	Pågår
GC-väg Smistavägen Sträcka 31	Pågår
GC-väg Smista Allé / Häradsvägen sträcka 20	Startat
Lokalförsörjningsprojekt	
Kråkvik 2:2 (Långsjöskolan) Skola	Pågår
Gulsparven 4 Fsk (Privat)	Pågår
Enskild Detaljplan	
Bergskammen 46	Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad

Segeltorps C, Lövdungen är försenad på grund av tillkommande behov av utredningar avseende sulfidberg och föroreningar.

Detaljplanprogram för Segeltorp C är försenad på grund av diskussioner med fastighetsägarna om hur projektet ska drivas och finansieras.

Avvikelser lokalförsörjning

-

Kungens kurva

Kungens kurva	
Samhällsbyggnadsprojekt	Status
Kurvan 2 etapp 2	Pågår
Diametern 2 Detaljplaneprogram (KF)	Pågår
Segmentet 1 (etapp II) K-rauta	Pågår
Cirkeln 2	Pågår
Statoil Del av Kungens kurva 1:1	Pågår
Altartorpet 22 (Brostaden)	Pågår
Diametern (KF) Detaljplan 1	Startat
Investeringsprojekt	
Förbifart Stockholm	Pågår
Tangentvägen	Pågår
Orangea aktivitetsstråket	Pågår
GC-väg Sadelmakarbron – Månskärsv	Startat
GC-väg Skärholmsvägen delsträcka 15	Pågår
GC-väg Kungens kurvaleden delsträcka 15	Startat
Lokalförsörjningsprojekt	
Diametern 2 (KF) Fsk	Pågår
Diameter 2 (KF) Idrott	Pågår
Diametern 2 (KF) Kultur	Pågår
Diametern 2 (KF) Särskilt boende för äldre	Pågår
Diametern 2 (KF) LSS	Pågår

Avvikelser samhällsbyggnad

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

Tangentvägen är försenad på grund av tillstånd för dagvattenanläggningar ännu saknas.

Avvikelser lokalförsörjning

-

Vårby

Vårby	
Samhällsbyggnadsprojekt	Status
Vårby Gård; Östra vårberget	Pågår
Vårby Haga (Solhagaparken)	Pågår
Program Vårby udde (Spendrups)	Pågår
Vårby Udde Dp1	Pågår
Investeringsprojekt	
Vårby strandpark	Pågår
Lokalförsörjningsprojekt	
Vårby ny skola (ersätter Vårbackaskolan Skola)	Pågår
LSS Gruppboende 6 bostäder Ombyggnad Vårby Allé	Pågår
Ängsgården 7 (Mogårdsv) LSS gruppboende	Pågår
Vårby Udde (Gambrinus 2 m.fl.) LSS	Pågår
Vårby Udde (Gambrinus 2 m.fl.) särskilt boende för äldre	Pågår
Vårbackaskolan Skola	Pågår
Vårbackaskolan (paviljonger)	Pågår
Vårby (Vårbackaskolan) Idrott	Pågår

Avvikelse samhällsbyggnad

-

Avvikelse lokalförsörjning

I projektet Vårby Udde planeras för förskolor och grundskola, vilket inte redovisas ovan.

Ekonomisk redovisning av samhällsbyggnadsprojekt

Projekt i genomförandeskede har en beslutad projektbudget som omfattar projektet som helhet. Denna är oberoende av projektets tidplan och fördelningen mellan enskilda år. Ekonomistyrningsprinciperna reglerar när nytt genomförandebeslut behövs om projektet fördras.

För projekt som befinner sig i planeringsskede finns en årlig budget som summerar prognoserna för samtliga planeringsprojekten. Utfall och prognos för respektive projekt ändras successivt.

Exploateringsprojekt

Exploateringsprojekten skapar värden på kvartersmark genom nya byggrätter eller ändrad markanvändning. Detta värde finansierar de investeringar som projektet medför. Det enskilda projektets ekonomiska utfall är ett resultat av kommunens markaffär och investeringar som är direkt kopplade till projektet. En del projekt belastas även av investeringar i övergripande anläggningar som är till nytta för ett större område än det enskilda projektet.

Om kommunen äger marken så genereras ett exploateringsresultat genom inkomster från markförsäljningen med avdrag för utgifter för att möjliggöra markförsäljningen, t ex administrativa kostnader och i förekommande fall sanering av förorenad mark eller gatukostnadsersättning. Investeringsutgifterna inom projektet ska täckas av exploateringsvinsten och ger i regel ett överskott. I de fall det inte ger ett överskott så är det omvandlingsområden där gatukostnadsersättningen inte ger full täckning, projekt för förskolor/grundskolor där investeringen enligt beslut inte ska belasta lokalprojektet eller att det ingår investeringar som betjänar ett större område.

Om kommunen inte äger marken uppstår ingen exploateringsvinst. Investeringarna bekostas av markägaren i den omfattning de är kopplade till projektet. Då det är aktuellt bidrar markägaren även till övergripande anläggningar i närheten och medfinansierar Spårväg syd.

Exploateringsverksamhet 2020

Exploateringsresultatet för året bedöms uppgå till cirka 32 mnkr. Detta understiger prognosen i Verksamhetsplan 2020 med cirka 88 mnkr. Orsaken till minskningen av exploateringsresultatet är främst tidsförskjutna fastighetsintäkter i framför allt projekten i genomförandeskedet, bland annat senareläggning av en köpeskilling på 60 mnkr i projektet Grantorp 5:3 vid Hälsövägen.

Inom Högmora 2 och Vårdkasen kommer mark att upplåtas med tomträtt. Det innebär inte minskade värden, men den redovisade exploateringsresultatet minskar och ersätts av årliga tomträttsavgälder i driftsbudgeten.

Investeringar i exploateringsprojekt 2020

Investeringarna i exploateringsprojekt under 2020 bedöms uppgå till cirka 52 mnkr. Investeringarna har tidigare förväntats uppgå till cirka 145 mnkr.

Avvikelserna beror till övervägande del av att investeringskostnader har skjutits framåt i tiden på grund av försenade tidplaner. Ett exempel är projektet Tangentvägen som är försenat till följd av pågående prövning av vattendom vilket krävs innan arbetena kan påbörjas. De stora investeringskostnaderna innevarande år belastar projekten Vidja etapp 1 och 2, kv Brandstegen och Gladö kvarn.

Totalt exploateringsresultat

Det totala exploateringsresultatet bedöms uppgå till cirka 1 286 mnkr, varav cirka 372 mnkr avser projekt i genomförandeskede.

Av projekten i genomförandeskedet förekommer avvikelser mot prognosen vid årsskiftet ibland annat projekten Högmora etapp 2 och Utsälje. I Högmora upplåts fastigheten för förskolan med tomträtt. I Utsälje möjliggörs försäljning av tre fastigheter istället mot tidigare beräknade två.

Det totala resultatet påverkas även av projekten i planeringsskedet. Då dessa projekt befinner sig i tidigt skede så kan prognoserna ändra sig i stor utsträckning till följd av ändrade förutsättningar och vägval i projekten.

Totala investeringar

Den totala investeringsvolymen bedöms uppgå till cirka 1 067 mnkr, varav 784 mnkr avser projekt i genomförandeskedet.

För projekten i genomförandeskedet förekommer större avvikelser i projekten Brandstegen, Tomtbergaskolan och Vidja. Projektet Brandstegen kan komma att belastas av ytterligare kostnader för slutreglering gentemot SVOA till följd av tidigare avbruten entreprenad. En kostnad som dock är osäker. Beroende på hur kostnaden faller ut kan ett nytt genomförandebeslut bli aktuellt. Förvaltningen följer upp detta särskilt. I projektet Tomtbergaskolan har kostnaden för utbyggnad av allmänna anläggningar blivit högre efter projektering. Vidja har fått ökade kostnader för inlösen av mark för allmän plats efter prövning i domstol.

I projekten Tangentvägen, Kråkvik och Utsälje har kostnaderna för utbyggnad av allmän platsmark blivit lägre efter uppdaterade prognoser eller ändrad omfattning av utbyggnad av allmänna anläggningar.

Den totala investeringsvolymen påverkas av projekten i planeringsskedet. Då dessa projekt befinner sig i tidigt skede så kan prognoserna ändra sig i stor utsträckning till följd av ändrade förutsättningar och vägval i projekten.

Investeringsprojekt

I investeringsprojekten skapas inga ökade markvärden som kan finansiera investeringen. Investeringsutgifterna är i huvudsak skattefinansierade. I vissa projekt finns det möjlighet att få medfinansiering genom olika statliga bidrag. Övergripande anläggningar 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 och lokalförsörjning. Det handlar t ex om belysningsåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder med mera.

Investeringar 2020

Den totala investeringsvolymen bedöms uppgå till cirka 144 mnkr, vilket är 16 mnkr mindre än i verksamhetsplanen.

Trots pandemin har det generellt varit god framdrift i projekten och årets prognosticerade utfall har ökat i förhållande föregående delårsprognos. Vissa projekt är dock försenade, vilket innebär att de bedöms få minskat utfall under året.

För projektet trafikplats Högskolan är det Trafikverket som projekterar och bygger även kommunens del, dvs den överliggande cirkulationen med anslutningar. Trafikverkets nya kalkyler visar att kommunens andel kommer att bli väsentligt dyrare än beslutad budget. Analys av avvikelsen pågår. Projektet kommer att behöva ett beslut om ny budget.

För Sjödalsparken är prognosen för 2020 11 mnkr över planerat utfall. Detta förändrar dock inte totalkostnaden för projektet.

Samhällsbyggnad, exploateringsprojekt delårsbokslut per 2020-08-31

Genomförandeprojekt	Prognos totalt		Budget 2020		Utfall 2020		Prognos 2020	
	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv
Mellersta Huddinge	104 260	-515 710	48 623	-73 525	6 054	-30 007	20 314	-42 054
Nordvästra Huddinge	78 812	-16 089	-85	-38 052	-14	-7 708	-75	2 041
Sydvästra Huddinge	125 779	-68 416	62 860	-22 511	-673	-12 247	-874	2 181
Östra Huddinge	63 299	-184 199	14 437	-24 495	-338	-12 161	9 597	-8 413
Summa genomförandeprojekt	372 150	-784 414	125 835	-158 583	5 029	-62 122	28 962	-46 245

Planeringsprojekt

Område	Prognos totalt		Budget 2020		Utfall 2020		Prognos 2020	
	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv
Kommunövergripande	235 768	-2 538	1 582	66 282	-6 846	-1 544	4 300	0
Mellersta Huddinge	72 084	-137 794	-19 248	-36 075	4 692	-1 771	-717	-2 423
Nordvästra Huddinge	214 016	-65 520	8 425	-755	-2 074	-46	882	-155
Sydvästra Huddinge	184 536	-26 283	-1 792	17 250	-1 420	-58	-4 005	-112
Östra Huddinge	207 357	-50 279	5 198	-33 400	-1 113	-1 557	2 880	-2 687
Summa planeringsprojekt	913 761	-282 414	-5 835	13 302	-6 762	-4 976	3 340	-5 377
Summa exploateringsprojekt	1 285 911	-1 066 828	120 000	-145 281	-1 733	-67 099	32 302	-51 622

Investeringsprojekt

Genomförandeprojekt	Prognos totalt		Budget 2020		Utfall 2020		Prognos 2020	
	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv
Kommunövergripande		-447 834		-38 375		-9 986		-29 941
Nordvästra Huddinge		-145 947		-8 690		-13 049		-21 567
Sydvästra Huddinge		-49 463		-16 420		-190		-868
Östra Huddinge		-29 278		-466		-113		-1 638
Mellersta Huddinge		-33 357		-7 730		-3 760		-14 600
Summa genomförandeprojekt		-705 879		-71 681		-27 099		-68 615

Planeringsprojekt

Område	Prognos totalt		Budget 2020		Utfall 2020		Prognos 2020	
	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv
Kommunövergripande		-150 000		-33 665		-3 650		-14 473
Nordvästra Huddinge		-580 506		-4 750		-228		-2 665
Sydvästra Huddinge		-933 413		-8 850		-9 328		-15 774
Östra Huddinge		-229 190		-26 164		-320		-2 204
Mellersta Huddinge		-310 604		-10 177		-326		-12 196
Summa planeringsprojekt		-2 203 713		-83 606		-13 852		-47 313

Summa investeringsprojekt		-2 909 592		-155 288		-40 951		-115 928
----------------------------------	--	-------------------	--	-----------------	--	----------------	--	-----------------

Summa samhällsbyggnadsprojekt	1 285 911	-3 976 420	120 000	-300 569	-1 733	-108 049	32 302	-167 549
--------------------------------------	------------------	-------------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------

Samhällsbyggnad, exploateringsprojekt delårsbokslut per 2020-08-31

Genomförandeprojekt	Prognos totalt		Budget 2020		Utfall 2020		Prognos 2020	
	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv	Expl	Inv
Mellersta Huddinge	104 260	-515 710	48 623	-73 525	6 054	-30 007	20 314	-42 054
Förskola Fjället 160	647	-117	-20	30	-32	-32	820	-60
Gladökvärn	14 821	-217 409	16 000	-23 150	6 469	-1 704	16 000	-13 400
Högmora, etapp 1	-2 107	-42 897	5 000	4 250	-190	352	-40	3 980
Högmora, etapp 2	-5 541	-45 266	9 000	11 000	-26	4 271	-50	10 885
Klockarbacken 7	-70	-750	-10	0	-3	0	-5	0
Kråkvik 2:2	4 150	-2 242	-60	-2 000	-70	-1 846	-150	-1 855
Kv Brandstegen	9 692	-118 784	-20	-54 175	-22	-24 565	-29	-31 900
Kvarteret paviljongen	375	-2 216	-13	0	-46	-1 828	-45	-1 930
Mellansjö	3 343	-11 879	0	0	-105	-145	-120	-138
Mjölner trygghetsboende	18 426	-17 827	-15	-8 600	-78	-325	-93	-650
Ombyggnad Tomtbergaskolan	-335	-1 917	-20	0	-17	-398	-20	-445
Skola Rosenhill 1:12	-37	-14 171	0	-50	-7	-53	150	-50
Utbyggnad Utsäljeskolan	3 595	-7 161	3 830	-1 000	274	-15	4 045	-1 220
Utsälje 1:48-1:53	11 142	-6 118	0	2 110	-74	-3 666	-100	-782
Vårdkasen	31 466	-20 011	14 961	2 000	-14	0	-39	0
Äldreboende Bildhuggaren 1	-169	-4 004	-10	-3 940	-6	-10	-10	-3 940
Ängsnäsområdet	11 613	-2 295	0	0	0	0	0	0
Öster om ängsnässkolan, Hörningsnäs 1:1	3 247	-645	0	0	0	-44	0	-550
Nordvästra Huddinge	78 812	-16 089	-85	-38 052	-14	-7 708	-75	2 041
Smista Park inom befintliga dpl	-5	-612	0	0	0	0	0	-5
Statoil Kungens kurva 1:1 (del av)	-96	-18	0	0	0	0	0	0
Tangentvägen	-1 522	-7 000	-75	-37 242	-7	-7 424	-65	2 496
Vinkeln 7 (Toys)	-5	-54	0	0	0	0	0	0
Vårby Haga	80 439	-8 406	-10	-810	-7	-284	-10	-450
Sydvästra Huddinge	125 779	-68 416	62 860	-22 511	-673	-12 247	-874	2 181
Backen Översikt	0	0	0	2 000	0	0	0	0
Embryot 1	-167	-25 082	0	-741	-18	-8 730	-30	-5 084
Grantorp 5:3	121 413	-50 200	62 900	-2 650	-632	-3 525	-800	7 723
Idrottshall Vistaberg	4 922	-5 106	-10	-5 070	-13	-42	-14	-520
Operationslokaler Medicinaren 5	-389	11 972	-30	-16 450	-9	51	-30	63
Talldalsvägen	0	0	0	400	0	0	0	0
Östra Huddinge	63 299	-184 199	14 437	-24 495	-338	-12 161	9 597	-8 413
Hammartorp 1:1	5 348	-1 806	0	3 305	-38	-70	-80	5 399
Vidja detaljplan	-994	-32 620	1 500	1 500	-79	-10 286	-120	-9 411
Vidja etapp 2	-440	-97 394	0	-35 300	-27	-5 870	-40	-10 400
Västra Länna	59 386	-52 380	12 937	6 000	-194	4 065	9 837	6 000
Summa genomförandeprojekt	372 150	-784 414	125 835	-158 583	5 029	-62 122	28 962	-46 245
Planeringsprojekt								
Kommunövergripande	235 768	-2 538	1 582	66 282	-6 846	-1 544	4 300	0
Mellersta Huddinge	72 084	-137 794	-19 248	-36 075	4 692	-1 771	-717	-2 423
Nordvästra Huddinge	214 016	-65 520	8 425	-755	-2 074	-46	882	-155
Sydvästra Huddinge	184 536	-26 283	-1 792	17 250	-1 420	-58	-4 005	-112
Östra Huddinge	207 357	-50 279	5 198	-33 400	-1 113	-1 557	2 880	-2 687
Summa planeringsprojekt	913 761	-282 414	-5 835	13 302	-6 762	-4 976	3 340	-5 377
Summa exploateringsprojekt	1 285 911	-1 066 828	120 000	-145 281	-1 733	-67 099	32 302	-51 622

Samhällsbyggnad, investeringsprojekt delårsbokslut per 2020-08-31

Genomförandeprojekt

Kommundel/Projekt	Prognos totalt	Budget 2020	Utfall 2020	Prognos 2020
30-Zon	-62 423	-8 439	-1 210	-8 439
Bullerdämp Åtgärder	-27 279	-7 073	-277	-3 000
Cykelgarage Huddinge C	-2 399	0	-74	0
Förbifart Stockholm	-95 367	-374	-276	-187
Förbifart Stockholm H	-1 000	0	-1	0
Gamla Södertäljevägen gc-bana	-23 979	0	-11 841	-11 841
GC Ävägen	0	-10	-10	0
Grönsläpp etapp 2	-373	0	-6	-50
Gula gången	-20 951	-16 300	-166	-650
Gångåtgärder	-10 722	-2 243	-944	-2 447
Härbreparken	-6 095	-260	763	557
Kästadalsvägen - upprustning av park	-5 104	-120	-12	-218
Lekplatsupprustning Kurirparken	-3 060	-56	-7	-11
Myrparken	-4 612	-75	-2 805	-3 096
Nytorps Mosse skatepark etapp2	-7 175	0	-569	-1 135
Parkering	-4 132	-100	-955	-1 343
Rosendalsparken	0	-4 355	-363	0
Rulltrappan Flemingsberg/Södertörns högskola	-23 407	0	-12	0
Sjödalsparken	-26 346	-3 290	-508	-11 504
Sjötorpsparken/Matteparken	-16 419	-66	-765	-1 825
Sjöängsbadet, park	-6 391	-140	-106	-321
Smista Park inom befintliga dpl	-617	0	-5	-5
Strategiska cykelåtgärder	-32 148	-7 316	-3 010	-1 840
Sträcka 31, GC väg	-5 903	-8 030	-337	-7 955
Sverigeförh Cykelåtgärder	-115 124	-350	-178	-350
Tillgänglighet	-41 308	-3 974	-1 647	-3 642
Trafiksäkerhetsåtgärder	-154 698	-8 880	-1 766	-8 880
Upprustning Kråkviksbadet	-437	0	0	-16
Vårby Strandpark	-8 410	-230	-13	-417
Summa genomförandeprojekt	-705 879	-71 681	-27 099	-68 615

Planeringsprojekt

Kommundel	Prognos totalt	Budget 2020	Utfall 2020	Prognos 2020
Kommunövergripande	-150 000	-33 665	-3 650	-14 473
Nordvästra Huddinge	-580 506	-4 750	-228	-2 665
Sydvästra Huddinge	-933 413	-8 850	-9 328	-15 774
Östra Huddinge	-229 190	-26 164	-320	-2 204
Meilersta Huddinge	-310 604	-10 177	-326	-12 196
Summa planeringsprojekt	-2 203 713	-83 606	-13 852	-47 313
Summa investeringsprojekt	-2 909 592	-155 288	-40 951	-115 928

Kommentar

Potterna är satta som genomförandeprojekt och totalerna har satts till årets budget
 -Trafiksäkerhetsåtgärder Huvudgator
 -Trafiksäkerhetsåtgärder lokalgator
 -Parkering
 -Framkomlighetsåtgärder
 -Bullerdämp Åtgärder