

Sammanställning av Samhällsbyggnadsnämndens planerade investeringar för året 2024–2023

Belopp i mnkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
Reinvesteringar och mindre investeringar	67,4	81,2	74,5	84,1	85,3	85,1	84,8	84,4	84,0	84,0
Exploateringsinvesteringar och markreserv	178,2	180,5	167,5	143,0	207,0	192,0	85,0	85,0	85,0	85,0
<i>Utbyggnad av Kåparps verksamhetsområde</i>	10,1									
<i>Stadsbyggnadsprojekt Berga</i>	37,1	39,1	25,1	8,1	25,8	23,3	35,1			
<i>Diskettgatan m.fl Mjärdevi</i>	12,8									
<i>Djurgården Etapp 1</i>	23,7	35,7	16,8	2,3						
<i>Åsmedstadiet ombyggnad till bäckstråk och</i>	25,7	20,6								
Stora investeringar	169,4	223,7	191,9	219,3	148,9	120,3	113,5	109,0	109,0	109,0
<i>Ullevileden etapp 2 och 3</i>	152,4	156,7	14,5							
<i>Tinnisområdet, utveckling</i>	15,0	50,0	140,0	150,0	40,0	19,0				
<i>Ny anslutning från Mörtlösaronellen till</i>	2,0	2,0	2,0	25,0	75,0	60,0	8,5			
Övriga investeringar *)	78,8	168,8	177,4	146,8	170,2	228,3	230,3	230,7	231,1	231,1
<i>Infrastruktur</i>	39,6	92,6	119,8	82,0	97,1	102,2	91,8	84,9	36,8	20,5
<i>Torg, parker & grönområden</i>	37,7	68,9	56,5	62,5	56,2	48,4	32,9	37,3	44,9	20,9
<i>Övriga åtgärder</i>	1,5	7,3	1,1	2,0						
<i>Tillkommande</i>				0,3	16,9	77,7	105,6	108,5	149,4	189,7
Summa inom ram	493,8	654,2	611,3	593,2	611,4	625,7	513,6	509,1	509,1	509,1
Investeringar utom ram										
Stora investeringar										
<i>Ostlänken, Stad under byggtid, utom ram</i>	3,0	8,0	20,0	30,0	145,0	113,0	101,0	138,0	116,0	89,0
Summa investeringar utom ram	3,0	8,0	20,0	30,0	145,0	113,0	101,0	138,0	116,0	89,0
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	496,8	662,2	631,3	623,2	756,4	738,7	614,6	647,1	625,1	598,1

*) Justerad ram under 2024-2027m ot exploateringverksamhet

Kommentar

Denna budget speglar KF:s fastställda budget för 2024 med plan för 2025–2029. För åren 2028–2033 ska budgeten ses som en plan för investeringar. De osäkerheter som finns på marknaden har stor påverkan på nämndens investeringsplaner där behovet av omprioriteringar och omplaneringar är mycket större i jmf. med tidigare åren.

De viktigaste förändringarna bland stora investeringar är:

Järnvägsparken: Detta projekt har minskats i omfattning och innebär nu enbart två etapper. Den första etappen pågår nu och etapp två planeras med genomförande 2025–2026. Pga. lägre budget i den nya planeringen kommer projektet att flyttas från Stora projekt i nästkommande budget till Övriga investeringar.

Ny anslutning från Mörtlösaronellen till Köpetorpsgatan (detta kallades tidigare Torvingeleden etapp 1). Denna är budgeterad att utföras 2024–2030. Men planen enligt nu gällande prognos är att den ska genomföras under 2026–2030 till en lägre kostnad än i budget.

Torvingeleden etapp 2: Innebär fortsättning från Köpetorpsgatan till riksväg 35. I budget framgår att detta projekt kan vara aktuellt från 2029 och framåt. I vår prognos nu bedömer vi att projektet inte kommer genomföras under perioden 2024–2033.

Ullevileden etapp 2 och 3: Detta projekt pågår och det finns en budget för 2024 om 152 miljoner, men prognosen för 2024 är osäker pga. försenad byggstart i jämförelse med tidigare lagda budgeten. Projektet skulle enligt budget i huvudsak vara färdigställt under

2025, men nu gällande prognos visar att projektet pågår också under 2026. Projektet har förskjutits främst på grund av beslut i Mark- och miljödomstolen, som drog ut på tiden. Detta beslut finns nu och projektet står inför upphandling av entreprenad.

Tinnisområdet: Budgeten visar att projektet startar 2024 med slutförande under 2029. Projektet är förskjutet och prognosen visar att projektet istället startar 2025 och pågår till 2030, med tyngdpunkt under åren 2027–2029.

Utbyggnad Staby trafikplats: Detta projekt ligger med en budget om totalt ca 65 miljoner kronor och start under 2025. Projektet är förskjutet och startar istället 2027–2028 med en trolig ny kostnad om ca 90 miljoner kronor.

Ostlänken, stad under byggnad: I budget finns 345 miljoner kronor för genomförande av kommunala anläggningar som behöver byggas med anledning av Ostlänken med start 2026. Prognosen visar förväntade kostnader om ca 1 miljard kronor under perioden 2024–2033, dvs det finns ytterligare behov om ca 763 miljoner kronor. Det tillkommer ytterligare investeringar efter 2033. Den ofinansierade delen (utom ram) har lagts som en egen rad utanför budget.

Ramen för Övriga investeringar är nedjusterad med totalt 35 miljoner kronor för åren 2024–2027. Nedjusteringen beror på att medfinansiering av Trafikverkets nya infart till Lingham inte längre ska finansieras via investeringsramen.

De viktigaste förändringarna bland exploateringsinvesteringar är:

Himna/Lingham, Berga Äng, Ryttargårdskyrkan: Projekt med stora volymer som skjutits fram i tid jämfört med föregående budget, främst p.g.a. avvaktan på detaljplaneprocess eller överklaganden. Även vissa justeringar av volymen.

Lingham medfinansiering Trafikverket: Tidigare investeringsplan inkluderade kommunens medfinansiering till trafikverket avseende ny förbifart samt ny järnvägspassage m.m. i Lingham. Medfinansieringen avser till avgörande del statlig anläggning och kommer således inte att utgöra en investering för kommunen, kostnaden för medfinansieringen kommer istället att belasta kommunens resultat år 2023. Medfinansieringen kommer således tas bort ut investeringsplanen.

Utbyggnad gator Kungsbergsskolan är pausat/osäkert och har tagits bort ur prognos.

Utbyggnad kopplad till bostadsbyggande i Stångebro och Norra Ekholmen låg i tidigare plan med start inom budgethorisonten (> år 2029) men har i ny prognos skjutits en bit in på 30-talet.