

Sammanställning projektbudget och prognos 2021

Nyproduktion

Belopp i kkr inkl.moms

Beskrivning	Utfall jan-aug	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021 prognos jämför budget	Kommentar
Kv Plankan 24, Södermalm	37 267	230 000	87 516	142 484	Förhandling om lyftplan påverkar utfallet 2021. Utredning av kommande etapper pågår. Ett antal felaktiga ÅTA-kostnader har bokats om till Fastighetsförbättrande åtgärder.
Kv Primus, Lilla Essingen	-102	1 000	12	988	Prel byggstart 2025. Projektering systemhandling 2024.
Mangon (Fd Persikan), Södermalm	41 067	123 333	74 276	49 056	Deletapp 1 färdigställd. Deletapp 2. Byggstart Q4 -21. Försening pga upphandling.
Snabba Hus, Bergslagsvägen	19 809	15 267	20 164	-4 896	Inflyttat. Ekonomisk reglering med entreprenör pågår
Snabba Hus, Räcksta	12	0	12	-12	Inflyttat.
Kvarnseglet 3 och 4, Rinkeby	940	0	937	-937	Inflyttat.
Värbergsvägen, Skärholmen	208	2 000	1 152	848	Granskning avslutad, antagande Q4 2021 enligt Stadens senaste tidplan.
Söderarm Grönskär, Kärrtorps C	29 172	103 639	88 264	15 375	Stomkomplettering pågår på Söderarm och stomresning pågår på Grönskär. Uppdaterad lyftplan resulterar i lägre nivå för 2021 samt mindre ÅTA för året. Inflytt aug-sep 2022.
Kv Kotka/ Saima, Akalla	1 141	3 000	4 504	-1 504	Högre årsprognos pga nya direktiv från sbk under första halvåret, flera avrop dyrare än förväntat, vissa tillkommande konsulter. Pågående detaljplanearbete.
Hagastaden	2 949	3 000	3 558	-558	Programhandling pågår.Granskning av detaljplan okt 2021. Årsprognosen högre pga tillkommande konsultutredningar.
Kv Sabbatsberg 18, Vasastan	1 795	0	2 520	-2 520	Garantibesiktning 20/9. Viss ekonomisk reglering med entreprenör återstår.
Kv Dalen 21, Enskededalen	7 210	20 000	8 896	11 104	Systemhandling klar. Reviderat inriktningsbeslut i juni , prel byggstart 2022.
Familjen 2, Östberga	839	40 000	1 443	38 557	Årsprognosen justeras ner pga försening i upphandlingsprocessen.
Östberga Norra, Östberga	2 291	1 000	3 971	-2 971	Samråd september 2021. Översyn av antal lägenheter och kalkyl inför framtagning av underlag till reviderat inriktningsbeslut.
Björnmossevägen	42	5 000	965	4 035	Justerad tidplan för detaljplanearbetat har påverkar årsprognosen.
Kv Silvret , Grimsta	-5 212	0	-2 914	2 914	Inflyttat. Ekonomisk reglering med entreprenör pågår
Kv Hundlokan/ Skogsklockan, Hässelby	-723	0	70	-70	Inflyttat.
Valla Södra, Årstafältet	21	1 000	2 688	-1 688	Tillträde till mark oklart vilket senarelagt projektering till ca Q4 21/Q1-Q2 22.
Kv Ledinge 1, Tensta	-37 024	-44 174	-36 113	-8 061	Inflyttat. Osäkerhet kring underentreprenör som gått i konkurs.
Kv Greken, Blackeberg	40 263	75 417	74 012	1 405	Inflyttning jan 2022. Lägre ÅTA-kostnader än budget.
Kv Örskär Kärrtorps IP	1 064	19 331	5 004	14 327	Projektering för systemhandling framflyttad Antagande planerat till Q1 2022, laga kraft Q1 2023 och byggstart Q3 2024.
Nybohovsbacken, Liljeholmen	4 764	-1 211	997	-2 208	Inflyttat. Inväntar uthyrning av 2 lokaler samt ekonomisk reglering mot Explo.
Kv.Vallgossen 14, Kungsholmen	-22 606	0	0	0	Inflyttat. Ekonomisk reglering med entreprenör pågår
Albano (gemensamt), Norra Djurgården	295 365	526 410	565 173	-38 763	Avvikelse mot årets budget beror på att kostnader har flyttats från 2022-23 till 2021. Ökat på arbetsplatsorganisationskonton, minskat på gemensamma kostnader med Akademiska Hus. I övrigt har kostnader för KRT 9, TH 1, KRT 14,15 samt 16 justerats utifrån uppdaterade lyftplaner pga lägre utfall under 2020 .
	420 552	1 124 012	907 105	216 907	
Övriga nyproduktionsprojekt		37 800	19 209	18 591	
Totalt		1 161 812	926 314	235 498	

Sammanställning projektbudget och prognos 2021

Ombyggnad

Belopp i kkr inkl.moms

Beskrivning	Utfall jan-aug	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021 prognos jämför budget	Kommentar
Ståthållaren 4, ombyggnad, Bagarmossen	8 395	39 349	15 802	-23 547	Förskjutning av projekt pga överklagat bygglov
Storholmen 3 ombyggnad, Skärholmen	1 261	40 129	2 609	-37 520	Orntag i projektet efter ny policy.
Pyramiden 18 grundläggning och ombyggnad, Södermalm	23 049	41 286	69 518	28 232	
Rinkeby Allé ombyggnad, Rinkeby	44 600	33 014	70 139	37 125	Beslutad investering grundar sig på anbudsgivare 2. Av upphandlingstekniska skäl tilldelades anbudsgivare 1 efter att beslut fattats i styrelsen.
Skänninge 4 ombyggnad, Tensta	96 216	135 972	133 934	-2 038	
Skänninge 5, ombyggnad Tensta	38	0	38	38	
Husby Centrum, upprustning och ombyggnad, Husby	916	9 780	3 901	-5 879	
Nystad 1, ombyggnad, Husby	53 225	87 510	92 251	4 740	Ökade ÅTA-kostnader samt ökning av bygglädares närvaro.
Nystad 11, ombyggnad gård, Husby	850	10 567	11 328	760	Ökade markkostnader (ÅTA) och ökad kostnad för markkonsult.
Oslo 6, ombyggnad, Husby	9 345	8 127	9 742	1 615	
Oslo 5, ombyggnad, Husby	62 069	77 611	104 983	27 372	Uppsabbad process.
Oslo 4, ombyggnad, Husby	210	19 643	11 663	-7 979	
Kv Plankan fastighetsförbättrande åtgärder, Södermalm	13 961	23 971	25 247	1 275	Arbetet med Bilja, sanering , tätskiktsarbeten samt hissar pågår.
Lillkvarnen 1 & 2, ombyggnad, Husby	0	0	0	0	Inflyttat.
	314 135	526 960	551 154	24 195	
Övriga ombyggnationer		193 563	100 192	-93 371	
Övriga projekt (förvaltningen)		261 467	220 099	-41 368	
TOTALT		981 990	871 445	-110 545	