

Investeringsprojekt utfall jmf budget 2021

Bilaga 4

NYPRODUKTION	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse	Kommentar
Kv Plankan, Södermalm	90 117	230 000	-139 883	Entreprenör har hävt avtalet. Bestridna fakturor i systemet på totalt 80,5 mkr har reserverats med antagande om risk för betalning av 50% utav beloppet. Andel 81,6% på nyproduktion.
Kv Primus, Lilla Essingen	23	1 000	-977	Byggstart prel Q1 2025. Projektering startar 2023.
Mangon (Fd Persikan), Södermalm	61 606	123 333	-61 727	Start stomme nov/dec. Färdigställs mars -24. Avvikelse mot årets budget pga försening i upphandlingsprocessen. Avvikelse mot P3 beror på uppdaterad lyftplan.
Snabba Hus Bergslagsvägen	27 333	15 267	12 065	Avtal klart med Ellevio kring gränsdragning. Första ekonomiska regleringen visar på stora kostnader för Ledningsomläggningar.
Snabba Hus Räcksta	12	0	12	Inflyttat.
Kvarnseglet 3&4, Rinkeby	947	0	947	Inflyttat.
Värbergsvägen, Skärholmen	276	2 000	-1 724	Granskning avslutad, antagande Q4 2021 enligt Stadens tidplan. Byggstart 2024
Söderarm/ Grönskär, Kärrtorps C	75 005	103 639	-28 634	Stomkomplettering pågår på Söderarm, stomresning pågår på Grönskär. Grönskär ligger 7v efter i tidplanen, servisanlustning flyttas till feb 2022 resulterar i lägre utfall för 2021. Neddragning av prognos för ÅTA -kostnader. Inflytt aug-okt 2022.
Kv Kotka/ Saima, Akalla	4 262	3 000	1 262	Högre årskostnader jmf med årsbudget, främst pga utdraget arbete att enas om struktur med sbk och därefter högsta fart (bred bemanning från A), till att nu avstanna pga explk annonserat paus pga kalkylsvårigheter.
Hagastaden	3 751	3 000	751	Högre utgifter jmf med årsbudget, främst pga volymomtag efter samrådet samt att vi behövt lämna mer detaljerade besked till staden och deras systemhandling, än vi initialt trott.
Sabbatsberg 18, Vasastan	2 511	0	2 511	Avslutad och slutredovisat.
Dalen 21, Enskededalen	7 560	20 000	-12 440	Omarbeting i projektet, ökat antal lgh från 100 till 140. Genomförandebeslut dec 2021, uppdaterad projektram.
Familjen 2, Östberga	1 141	40 000	-38 859	Reviderat genomförandebeslut dec 2021, uppdaterad projektram. Försenad upphandling har resulterat i lägre utfall. Upphandling snart klar.
Östberga Norra, Östberga	3 475	1 000	2 475	Samrådshandlingar inlämnade. Översyn av antal lägenheter och kalkyl inför framtagning av underlag till reviderat inriktningsbeslut.
Björnmossevägen	58	5 000	-4 942	Justerad tidplan för detaljplanarbetet har påverkat utfallet
Kv Silvret, Grimsta	-1 292	0	-1 292	Entreprenör i konkurs. Utredning kring garantiansvar med respektive underentreprenör pågår.
Hundlokan/ Skogsklockan	85	0	85	Inflyttat.
Valla Södra, Årstafältet	111	1 000	-889	Tillträde till mark tidigast 2024. Planerat arbete med systemhandling 2022/23, upphandling och bygghandling 2023, produktionsstart 2024. Kostnader belastar 2022/23 istället för 2021. Inflytt klar. Utbetalning av investeringsbidrag på 57,3 mkr under 2021. Förskjutning av en del kostnader mellan 2020 och 2021 har lett till högre utfall under året. Osäkerhet kring UE EI, reserverat 0,2 mkr för ev. fakturering.
kv Greken, Blackeberg	72 303	75 417	-3 115	Inflyttning januari 2022, neddragning av ÅTA-kostnader förklarar skillnad mot årets budget.
Örskär vid Kärrtorps IP	1 545	19 331	-17 787	Projektet är förskjutet i tid pga förseningar i detaljplanarbetet. Granskning detaljplan tidigast Q2 2022. Projektering senarelagd, 2022.
Kv Firman, Räcksta	2 869	3 300	-431	Inriktningsbeslut fattat. Samrådsredogörelse i Stadsbyggnadsnämnden efter årsskiftet
Nybohovsbacken, Liljeholmer	1 329	-1 211	2 540	Inflyttat.
Kv Vallgossen 14, Kungsholmer	595	0	595	Inflyttat. Ekonomisk reglering med entreprenör kvarstår.
Albano	531 231	526 410	4 821	Avvikelse mot årets prognos i gemensamma delen av projektet är bl.a. minskad organisation hos Ebab jämfört med bedömt vid prognosen. Vidare var bedömningen att samtliga kök i KRT 17 skulle vara klara innan årsskiftet, vilket inte färdigställdes enligt plan.
Summa	850 563	1 127 313	-276 749	
Övrig nyproduktion	11 310	34 499	-23 189	
Totalt nyproduktion	861 873	1 161 812	-299 939	

OMBYGGNATION	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse	Kommentar
Ståthällaren 4, ombyggnad, Bagarmö	11 953	39 349	-27 396	Förskjutning av projekt pga överklagat bygglov.
Storholmen 3, ombyggnad, Skärholm	5 263	40 129	-34 866	Omtag i projekt efter ny underhållspolicy
Pyramiden 18, grundläggning och om	66 397	41 000	25 397	Förändring i utfall pga uppdaterad betalplan
Rinkeby Allé, ombyggnad, Rinkeby	91 273	33 014	58 259	Ursprunglig entreprenör i konkurs. Ny entreprenör upphandlad
Skänninge 4, ombyggnad, Tensta	134 104	136 000	-1 896	
Skänninge 5, ombyggnad, Tensta	38	0	38	
Husby Centrum, upprustning och om	3 515	9 780	-6 265	Projektet pausades tillfälligt under 2021 kopplat till utredning kring fönsterbyten och skjuts till 2022.
Nystad 1, ombyggnad, Husby	91 286	87 510	3 776	Ökade ÅTA-kostnader samt ökning av byggledarens närvaro.
Nystad 11, ombyggnad gård, Husby	6 940	10 567	-3 627	Ökade markkostnader (ÅTA) samt ökad kostnad för markkonsult.
Oslo 6, ombyggnad	9 426	8 127	1 299	
Oslo 5, ombyggnad	105 370	77 611	27 759	Uppsnabbad process.
Oslo 4, ombyggnad	10 934	19 643	-8 708	Uppdaterad betalplan.
Plankan fastighetsförbättrande åtgärd	25 380	23 971	1 409	Arbete med Bilia, sanering, tätskiktsarbeten samt hissar. Entreprenör har hävt avtalet
Lillkvamen 1&2, ombyggnad, Husby	0	0	0	Inflyttat.
Summa ombyggnad	561 880	526 702	35 178	

Mindre ombyggnationer

Pyramiden 17, Grundförstärkning	244	48 553	-48 309	
Stämpelfärgen 4, Fasader och fönste	53	14 817	-14 764	
Trappan 5, Stambytt	1 066	15 624	-14 558	
Fotangeln 1, Stambyte	306	22 129	-21 823	
Korthällaren Fasadenov mm	33	17 424	-17 391	
Övriga projekt	254 857	336 742	-81 885	

TOTALT 1 680 342 2 143 803 -463 461