

NYPRODUKTION	Utfall jan-april	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse prognos jämf med budget	Kommentar
Kv Plankan, Södermalm	864	176 836	132 533	-44 303	Entreprenaden hävd i nov 2021 och därmed mindre bedömd investering under året jämfört med budget. Nytt investeringsbeslut 31/3. 1:a etappen av påbyggnad klar, inflyttn. 1/6, 25 lgh. Stomme hus C reses, arbetet klart i år. Upphandling för samverkan pågår.
Kv Primus, Lilla Essingen	-90	50	254	204	
Kv Mangon 1, nyproduktion Södermalm	39 093	260 715	253 070	-7 645	Prognos justerad för index samt uppdaterad lyftplan.
Snabba Hus Bergslagsvägen	10 057	0	4 910	4 910	Ökad ÅTA-kostnad kopplad till trafiklösn. samt landskap.
Värbergsvägen, Skärholmen	25	2 000	629	-1 371	Inväntar beslut i Exploateringsnämnd innan beslut kan tas i KF. Tidplanen från Explo anger antagande tidigast maj/juni 2022
Kv Söderarm/ Grönskär, Kärrtorps C	17 685	62 328	70 686	8 359	Avvikelse mot årets budget pga förskjutning av kostnad från 2021.
Kv Kotka/ Saima, Akalla	511	1 200	2 224	1 024	Osäker tidplan pga stadens pågående besparingsarbete.
Hagastaden	172	500	688	188	
Dalen 21, Enskededalen	309	40 000	13 938	-26 062	Inväntar beslut i KF. Upphandling avbruten 2022-03-30.
Familjen 2, Östberga	2 008	25 000	85 296	60 296	Produktion startade senare än beräknat vid budgettillfället. Mindre arbete än planerat utfördes 2021 och mer planeras nu istället utföras under 2022.
Östberga Norra, Östberga	11	2 000	1 882	-118	
Björnmossevägen	1	3 462	1 420	-2 042	I juni 2021 lämnade bolaget på exploateringskontorets uppmaning 3000 BTA till en annan byggaktör i området. Projektet står nu stilla i väntan på besked från exploateringskontoret.
Kv Silvret, Grimsta	-1 631	0	-373	-373	
Hundlokan/ Skogsklockan	-705	0	73	73	
Valla Södra, Årstafältet	16	8 495	887	-7 608	Produktionsstart framskjuten p g a stadens arbeten.
Örskär vid Kärrtorps IP	234	3 000	5 874	2 874	Granskning detaljplan preliminärt Q3 2022. Projekteringstart under hösten.
Kv Firman, Räcksta	398	2 500	2 983	483	
Nybohovsbacken, Liljeholmen	262	0	387	387	
Kv Vallgossen 14, Kungsholmen	-23 189	0	0	0	
Albano	118 620	460 615	374 992	-85 623	Stor sänkning på prognos mot årsbudgeten pga finplaneringen och gemensamhetsanläggning som vi utför tillsammans med Akademiska hus. Beräknad kostnad på ca 95 mnkr skjutits från 2022 till 2023.
Husby garagehus	52			0	Osäkerhet kring projekt fram till beslut i bolagsstyrelsen april 2022. Ny prognos till nästa rapportering.
Växthusvägen del 1	272	5 000	5 343	343	Inriktningsbeslut i bolagsstyrelsen april 2022.
Summa	158 560	1 052 611	956 452	-96 159	
Övrig nyproduktion	14 669	-11 932	-12 669	-737	
Totalt nyproduktion	173 229	1 040 679	943 783	-96 896	

OMBYGGNATION	Utfall jan-april	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse prognos jämf med budget	Kommentar
Ståthållaren 4, ombyggnad, Bagarmossen	120	25 030	4 224	-20 806	Avvikelse mot budget 2022 beror att en utredning av kostnadsfördelningen mellan underhåll & investering pågår.
Storholmen 3, ombyggnad, Skärholmen	-2 422	22 000	21 620	-380	
Pyramiden 18, grundläggning och ombyggnad	14 939	54 622	54 966	344	
Rinkeby Allé, ombyggnad, Rinkeby	-4 750	1 299	12 845	11 546	Avvikelse i prognos mot budget kopplad till konkurs hos entreprenör vilket har lett till fördyrningar. Pågående tvist.
Skänninge 4, ombyggnad, Tensta	-8 550	16 500	10 633	-5 867	Avvikelse beror på mindre omfattning av ombyggnad av lokaler.
Husby Centrum, upprustning och ombyggnad, Husby	550	35 030	580	-34 450	Projektet har pausats därav avvikelse mot Budget
Nystad 1, ombyggnad, Husby	-387	10 500	25 712	15 212	Avvikelsen beror på brister i handlingar vilket lett till mer omfattande arbeten bl a för garagen än budgeterat.
Nystad 11, ombyggnad gård, Husby	772	574	5 938	5 364	Avvikelsen beror på brister i handlingar framförallt avseende mängder och vikter för tillkommande massor som behövt bytas ut.
Oslo 5, ombyggnad	4 841	10 722	8 973	-1 749	Förändring mot budget 2022 beror på en kostnadseffektivare produktion .
Oslo 4, ombyggnad	21 383	114 597	106 451	-8 146	Förändring mot budget beror på ny uppskattat betalplan från E gällande den rörliga delen.
Plankan fastighetsförbättrande åtgärder, Södermalm	1 287	38 950	35 497	-3 453	Nytt inv.beslut 31/3. Upphandling för samverkan pågår. Stomme reses och intern projektering pågår.
Summa	27 783	329 825	287 439	-42 386	
Övrig ombyggnation	51 784	157 428	164 579	7 151	
Summa Ombyggnation	79 567	487 253	452 018	-35 235	