

Investeringsprojekt utfall mot budget 2022

Bilaga 4

Belopp i kkr inkl.moms

NYPRODUKTION	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse utfall jämf med budget	Kommentar
Kv Plankan, Södermalm	137 951	176 836	-38 885	Entreprenaden hävd i nov 2021 och därmed mindre bedömd investering under året jämfört med budget. Samverkansavtal upphandlad med Skanska.
Kv Primus, Lilla Essingen	-21	50	-71	
Kv Mangon 1, nyproduktion Södermalm	221 090	260 715	-39 625	Uppdaterad lyftplan och mindre upparbetad under 2022 mot bedömd nivå.
Snabba Hus Bergslagsvägen	11 290	0	11 290	Tidsförskjutning i väntan på arbetet med ledningsomläggning. Ökad kostnad för ledningsomläggning och ÅTA-kostnad kopplad till trafiklös. samt landskap.
Vårbergsvägen, Skärholmen	495	2 000	-1 505	Inväntar beslut i Exploateringsnämnd innan beslut kan tas i KF. Tidplanen från Explo anger antagande tidigast maj/juni 2022
Kv Söderarm/ Grönskär, Kärrtorps C	63 366	62 328	1 039	
Kv Kotka/ Saima, Akalla	2 180	1 200	980	
Hagastaden	646	500	146	
Dalen 21, Enskededalen	645	40 000	-39 355	Inväntar ny upphandling.
Familjen 2, Östberga	90 455	25 000	65 455	Produktion startade senare än bedömd vid budgettillfället. Mindre arbete än planerat utfördes 2021 och mer utförd under 2022.
Östberga Norra, Östberga	1 295	2 000	-705	
Björnmossevägen	60	3 462	-3 402	Omstart 14 nov. Granskning Q3 2023.
Kv Silvret, Grimsta	-972	0	-972	
Hundlokan/ Skogsklockan	-590	0	-590	
Valla Södra, Årstafältet	65	8 495	-8 430	Produktionsstart framskjuten p g a stadens arbeten.
Kv Ledinge, Tensta	218	0	218	
Kv Greken, Blackeberg	-2 575	-1 090	-1 485	
Örskär vid Kärrtorps IP	640	3 000	-2 360	Granskning detaljplan Q4 2022. Projektering 2023/24. Preliminär produktionsstart slutet 2024.
Kv Firman, Räcksta	2 576	2 500	76	

Nybohovsbacken, Liljeholmen	513	0	513	
Kv Vallgossen 14, Kungsholmen	-23 189	0	-23 189	Utfall berör reservering av bestridna fakturor i entreprenaden från tidigare år som inte bedöms förfalla.
Albano	355 448	460 615	-105 167	Stor sänkning på utfall 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	417	0	417	Osäkerhet kring projekt fram till beslut i bolagsstyrelsen april 2022. Arbetet med projektet tar fart under 2023.
Blåsutvägen, Johanneshov	2 783	2 500	283	
Växthusvägen del 1	1 626	5 000	-3 374	Inväntar tidplan för antagande av detaljplan.
Bromstensgluggen, Bromsten	3 509	2 500	1 009	
Summa	869 922	1 057 611	-187 690	
Övrig nyproduktion	4 028	-16 932	20 960	
Totalt nyproduktion	873 950	1 040 679	-166 730	

OMBYGGNATION	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse prognos jämf med budget	Kommentar
Ståthållaren 4, ombyggnad, Bagarmossen	2 459	25 030	-22 571	Avvikelse mot budget 2022 beror på pågående utredning kring kostnadsfördelning mellan underhåll & investering.
Storholmen 3, ombyggnad, Skärholmen	7 183	22 000	-14 817	Fasadarbeten framflyttad till 2023 pga för höga anbud. Under året berörs undercentral samt två lägenheter.
Pyramiden 18, grundläggning och ombyggnad	57 550	54 622	2 928	Avvikelse mot årets budget beror på prisökning på material.
Rinkeby Allé, ombyggnad, Rinkeby	7 547	1 299	6 248	Felaktig reservering 2022. Korrekt utfall = 1877 kkr.
Skänninge 4, ombyggnad, Tensta	5 886	16 500	-10 614	Avvikelse beror på inget bygglov för ombyggnad av lokaler.
Husby Centrum, upprustning och ombyggnad, Husby	1 361	35 030	-33 669	Projektet har pausats därav avvikelse mot Budget.
Nystad 1, ombyggnad, Husby	14 954	10 500	4 454	Avvikelsen mot budget beror på brister i handlingar vilket lett till mer omfattande arbeten bl a för garagen.
Nystad 11, ombyggnad gård, Husby	6 488	574	5 914	Avvikelsen beror på brister i handlingar framförallt avseende mängder och vikter för tillkommande massor som behövt bytas ut.
Oslo 5, ombyggnad	8 175	10 722	-2 547	Förändring mot budget 2022 beror på en kostnadseffektivare produktion .

Oslo 4, ombyggnad	112 149	114 597	-2 448	Förändring mot budget beror på ny uppskattat betalplan från entreprenör gällande den rörliga delen av entreprenaden.
Plankan fastighetsförbättrande åtgärder, Södermalm	29 553	38 950	-9 397	Upphandling för samverkan klar, avtal med Skanska. Mindre utfall mot budget pga utdragen upphandlingsprocess.
Summa	253 305	329 825	-76 520	
Övrig ombyggnation	108 554	157 698	-49 144	
Summa Ombyggnation	361 859	487 523	-125 664	