

| NYPRODUKTION                           | Utfall jan-aug | Budget 2023    | Prognos 2023   | Avvikelse prognos jämf med budget | Kommentar  |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--|
| Kv Plankan, Södermalm                  | 129 958        | 223 700        | 292 323        | 68 623                            | Omtag av projektering för runda huset är klart och utförande pågår.  |
| Kv Primus, Lilla Essingen              | 1 582          | 10 553         | 9 684          | -869                              | Projektering påbörjad, prel produktionsstart Q2 2025   |
| Kv Mangon 1, nyproduktion Södermalm    | 101 705        | 208 868        | 160 106        | -48 762                           | Produktion något sen i första trapphus. Stommen klar, stomkompl och markarbete pågår. Etappvis inflytt fr.o.m. okt. Färdigställs april -24.  |
| Värbergsvägen, Skärholmen              | 1 019          | 10 000         | 1 915          | -8 085                            | Detaljplanen vann laga kraft 5/4. Stadens prel. tidsplan för entreprenad etapp 1 med start 2024 Q3 fram till 2026 Q3 som beräknas vara tid för tillträde till mark. Kalkylen behöver uppdateras tillsammans med NCC. Program, system och detaljprojektering kan förmodligen påbörjas i höst. |
| Kv Söderarm/ Grönskär, Kärrtorps C     | 1 160          | 500            | 2 396          | 1 896                             | Inflyttning Grönskär klar i mars. Plantering växter under våren. Komplettering av sedumtak planeras under hösten.  |
| Kv Kotka/ Saima, Akalla                | 3 057          | 5 000          | 4 606          | -394                              | Oklar process/tidplan från stadens sida. Vi bedömer att det är ingen inlämning inför granskning under året.  |
| Hagastaden                             | 248            | 1 000          | 398            | -602                              | Vår programhandling så gott som klar. Överenskommelse om expl tecknad juni 2023. Dp antas prel sept 2023. Därefter antaget 18 mån överklagandetid innan laga kraft. Tillträder till mark prel okt 2026.  |
| Dalen 21, Enskededalen                 | 250            | 30 000         | 2 838          | -27 162                           | Ett garageplan utgår, omprojektering och nytt upphandlingsförsök under hösten.   |
| Familjen 2, Östberga                   | 31 090         | 68 108         | 70 350         | 2 243                             | Produktion pågår, hinder anmält med anledning av krig i ukraina. Svårt att veta hur detta påverkar tid och kostnad. Beräknad start för inflyttning jan 2024.   |
| Östberga Norra, Östberga               | 1 661          | 3 000          | 2 530          | -470                              | Granskning detaljplan tom aug-sep. Planerat beslut i Stadsbyggnadsnämnden dec 2023.  |
| Björnmossevägen                        | 271            | 5 000          | 1 722          | -3 278                            | Projektet omstartades den 14 nov 2022. Ny förnyad markanvisning i juni 2023. Stadens systemhandling pågår och leverans av handling till dec 2023. Granskning feb-mar 2024. Antagande aug-sep 2024.   |
| Valla Södra, Årstafältet               | 41             | 10 670         | 1 781          | -8 889                            | Genomgång program 2023, systemhandling 2024, upphandling och bygghandling 2025, produktion tidigast 2026   |
| Kv Greken, Blackeberg                  | 77             | 0              | 331            | 331                               | Ingen återkoppling från entreprenör avseende anspråk på ersättning. Vårt svar skickades 28 februari. Marktgårdar dock ännu ej utförda, färdigställs under hösten. Projekt avslutas.  |
| Örskär vid Kärrtorps IP                | 679            | 5 000          | 2 041          | -2 959                            | Granskning detaljplan Q4 2023. Projektering 2024. Produktionsstart 2025.   |
| Kv Firman, Räcksta                     | 17             | 1 000          | 61             | -939                              | DP godkänd i SBN. Intern diskussion om exploateringsavtal pågår med anledning av marknadsläget. Prognos för kommande år är lägre då tidplanen förskjutits i och med att exploateringsavtal ej är tecknat.  |
| Albano                                 | 76 078         | 233 446        | 221 419        | -12 027                           | Kostnaden för finplanering och gemensamhetsanläggning som vi utför tillsammans med Akademiska hus har ökat ca med 7 mkr ex.moms (totalt 102 mkr ex. moms). Å andra sidan har kostnader för arbetsplatsorganisation, Projektleddning och div. mindre konton minskat.                          |
| Husby garagehus                        | 475            | 10 000         | 1 887          | -8 113                            | Justering av förfrågningsunderlag för bättre yteffektivitet. Ingen produktion 2023.  |
| Blåsutvägen, Johanneshov               | 1 978          | 2 500          | 2 345          | -155                              | Dp granskning prel sept-okt 2023 och antagande dec 2023 med tecknande av ök expl dessförinnan. Vi arbetar med att avsluta vår programhandling.   |
| Växthusvägen del 1                     | 174            | 6 000          | 1 355          | -4 645                            | Skyfallsutredning visar att planen eventuellt behöver omarbetas för att hantera skyfall. Arbete med uppdaterad struktur har påbörjat. Granskning (om ny) sept 2024. Antagande dec 2024.  |
| Bromstengluggen, nyproduktion Bromsten | 825            | 3 250          | 2 976          | -274                              | Detaljplanearbete pågår, granskning prel. Q2 2024. Skyfallsproblematik gör att kvarteret minskar i omfattning (staden tar ca 20 m i anspråk i anslutning till intilliggande park).   |
| <b>Summa</b>                           | <b>352 345</b> | <b>837 593</b> | <b>783 064</b> | <b>-54 529</b>                    |  |
| Ovrig nyproduktion                     | 17 924         | 22 407         | 9 981          | -12 426                           |  |
| <b>Totalt nyproduktion</b>             | <b>370 269</b> | <b>860 000</b> | <b>793 045</b> | <b>-66 955</b>                    |  |

| OMBYGGNATION                                    | Utfall jan-aug | Budget 2023 | Prognos 2023 | Avvikelse prognos jämf med budget | Kommentar   |
|---|----------------|-------------|--------------|-----------------------------------|---|
| Ståthållaren 4, ombyggnad, Bagarmossen          | 7 639          | 39 496      | 22 354       | -17 142                           | Fönster- och fasadarbete. Budget för fönster har reviderats då kontrakt tecknats med entreprenör.   |
| Storholmen 3, ombyggnad, Skärholmen             | 9 152          | 32 583      | 34 191       | 1 608                             | Omtag är utförd utifrån bolagets nya underhållspolicy samt eftersyn av befintliga fastigheter. Arbeten berör källare och klimatskal. Ökade kostnader kopplade till solceller. |
| Skänninge 4, ombyggnad, Tensta                  | 57             | 0           | 65           | 65                                | Slutredovisat Q1.   |
| Pyramiden 18, grundläggning och ombyggnad       | -4 982         | 0           | 4 154        | 4 154                             | Upprustning av gatuhus är pausat för tillfälle i väntan på ett ev. nytt styrelsebeslut. Återställning av lokaler under hösten.  |
| Rinkeby Allé, ombyggnad, Rinkeby                | -5 928         | 374         | -5 134       | -5 508                            | Pågående tvist med entreprenörens konkursförvaltare.  |
| Husby Centrum, upprustning och ombyggnad, Husby | 0              |             |              | 0                                 | Projektet har pausats.  |
| Nystad 1, ombyggnad, Husby                      | 2 763          |             | 2 778        | 2 778                             | Avvikelsen beror på brister i handlingar vilket lett till mer omfattande arbeten bl a för garagen. Slutredovisas under hösten tillsammans med Nystad 11.                      |

|  |                |                  |                  |                 |  |
|--|----------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| Nystad 11, ombyggnad gård, Husby                   | 0              |                  |                  | 0               | Färdigställd, slutredovisas under hösten tillsammans med Nystad 1.   |
| Oslo 5, ombyggnad                                  | 0              | 0                | 0                | 0               | Slutredovisat i bolagsstyrelsen mars 2023.   |
| Oslo 4, ombyggnad                                  | 80 104         | 90 175           | 99 067           | 8 892           | Förändring mot budget beror på ökad och sen beställning av tillval samt ökade priser pga. världsläget (pandemi, krig). |
| Plankan fastighetsförbättrande åtgärder, Södermalm | 31 419         | 44 616           | 50 751           | 6 135           | Slutförande av gårdshuset, gården samt garaget pågår. Arbeten i garaget beräknas vara slutförda i slutet av dec-2023.  |
| <b>Summa Ombyggnation</b>                          | <b>120 224</b> | <b>207 244</b>   | <b>208 226</b>   | <b>982</b>      |  |
| Ersättningsinvesteringar                           | 187 811        | 593 923          | 538 931          | -54 992         |  |
| Övriga investeringar                               |                | 488 833          | 72 745           | -416 088        |  |
| <b>Summa investeringar</b>                         | <b>678 304</b> | <b>2 150 000</b> | <b>1 612 947</b> | <b>-537 054</b> |  |