

NYPRODUKTION	Utfall jan-aug	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse prognos jämf med budget	Kommentar
Kv Plankan, Södermalm	38 164	176 836	138 270	-38 566	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. Samverkansavtal upphandlad med Skanska.
Kv Primus, Lilla Essingen	-64	50	-19	-69	
Kv Mangon 1, nyproduktion Södermalm	90 547	260 715	239 533	-21 182	Prognos justerad för index samt uppdaterad lyftplan.
Snabba Hus Bergslagsvägen	15 068	0	13 375	13 375	Ökad kostnad för ledningsomläggning samt ATA-kostnad kopplad till trafiklösn. samt landskap.
Värbergsvägen, Skärholmen	44	2 000	477	-1 523	Inväntar beslut i Exploateringsnämnd innan beslut kan tas i KF. Tidplanen från Explo anger antagande tidigast maj/juni 2022
Kv Söderarm/ Grönskär, Kärrtorps C	47 513	62 328	70 641	8 314	Avvikelse mot årets budget pga förskjutning av kostnad från 2021.
Kv Kotka/ Saima, Akalla	909	1 200	2 263	1 063	Staden har återupptagit arbetet efter paus med anledning av besparingsarbete. Nu pågår arbete med att studera om volymerna efter besked om ökad exploatering
Hagastaden	274	500	513	13	
Dalen 21, Enskededalen	350	40 000	1 749	-38 251	Upphandling avbruten. Oklart när vi startar igen. Fastighetsreglering klar, bygglov kompletteras med nybyggnadskarta snart.
Familjen 2, Östberga	30 366	25 000	85 379	60 379	Produktion startade senare än beräknat vid budgettillfället. Mindre arbete än planerat utfördes 2021 och mer planeras nu istället utföras under 2022.
Östberga Norra, Östberga	206	2 000	2 097	97	
Björnmossevägen	2	3 462	1 045	-2 417	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	-1 091	0	-573	-573	
Hundlokan/ Skogsklockan	-676	0	99	99	
Valla Södra, Årstafältet	51	8 495	887	-7 608	Produktionsstart framskjuten p g a stadens arbeten.
Kv Ledinge, Tensta	-15	0	-11	-11	
Kv Greken, Blackeberg	-3 474	-1 090	-2 116	-1 026	
Örskär vid Kärrtorps IP	257	3 000	805	-2 195	Granskning detaljplan Q4 2022. Projektering 2023/24. Preliminär produktionsstart slutet 2024.
Kv Firman, Räcksta	1 499	2 500	2 871	371	
Nybohovsbacken, Liljeholmen	513	0	513	513	
Kv Vallgossen 14, Kungsholmen	-23 189	0	0	0	
Albano	241 064	460 615	378 139	-82 476	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	216			0	Osäkerhet kring projekt fram till beslut i bolagsstyrelsen april 2022. Ny prognos till nästa rapportering.
Blåsutvägen, Johanneshov	1 269	2 500	3 024	524	
Växthusvägen del 1	829	5 000	4 130	-870	Inriktningsbeslut i bolagsstyrelsen april 2022.
Summa	440 634	1 055 111	943 089	-112 023	
Övrig nyproduktion	15 930	-14 432	-20 396	-5 964	
Totalt nyproduktion	456 564	1 040 679	922 693	-117 987	

OMBYGGNATION	Utfall jan-aug	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse prognos jämf med budget	Kommentar
Ståthållaren 4, ombyggnad, Bagarmossen	-2 023	25 030	4 762	-20 268	Avvikelse mot budget 2022 beror att en utredning av kostnadsfördelningen mellan underhåll & investering pågår.
Storholmen 3, ombyggnad, Skärholmen	-1 555	22 000	11 280	-10 720	Fasadarbeten framflyttad till 2023 pga för höga anbud. I år görs enbart undercentral samt två lägenheter.
Pyramiden 18, grundläggning och ombyggnad	32 784	54 622	55 596	974	Avvikelse mot årets budget beror på prisökning på material.
Rinkeby Allé, ombyggnad, Rinkeby	406	1 299	1 218	-81	
Skänninge 4, ombyggnad, Tensta	5 662	16 500	7 449	-9 051	Avvikelse beror på mindre omfattning av ombyggnad av lokaler.
Husby Centrum, upprustning och ombyggnad, Husby	576	35 030	580	-34 450	Projektet har pausats därav avvikelse mot Budget
Nystad 1, ombyggnad, Husby	5 774	10 500	21 729	11 229	Avvikelsen beror på brister i handlingar vilket lett till mer omfattande arbeten bl a för garagen än budgeterat.
Nystad 11, ombyggnad gård, Husby	4 144	574	9 243	8 669	Avvikelsen beror på brister i handlingar framförallt avseende mängder och vikter för tillkommande massor som behövt bytas ut.
Oslo 5, ombyggnad	8 139	10 722	9 345	-1 377	Förändring mot budget 2022 beror på en kostnadseffektivare produktion .
Oslo 4, ombyggnad	59 528	114 597	106 416	-8 181	Förändring mot budget beror på ny uppskattat betalplan från entreprenör gällande den rörliga delen av entreprenaden.
Plankan fastighetsförbättrande åtgärder, Södermalm	9 467	38 950	35 253	-3 697	Nytt inv.beslut 31/3. Upphandling för samverkan klar, avtal med Skanska. Minskad årsprognos pga utdragen upphandlingsprocess.
Summa	122 902	329 825	262 871	-66 954	
Övrig ombyggnation	46 457	157 698	128 942	-28 756	
Summa Ombyggnation	169 359	487 523	391 813	-95 710	