

Uppföljning av stora investeringar

2006:P3

belopp i mnkr

	Beslutad investering		Upp- arbetat t.o.m föreg.år	Utfall 2006	Prognos 2006	Prognos färdigtidp	Prognos totalbelopp	Avvikelse prognos utfall 2006	Avvikelse beslutad totalbudget - prognos	
	Tidpunkt	Belopp								
Svenska Bostäder										
Kv Gamen (Skrapan)	apr-05	970	194	431	447	39355	970	16	0	Skrapan
Vällingby Centrum	aug-05	2894	1034	764	885	39515	2948	120	-54	
Kv Engelsmannen, exkl bidrag	mar-04	140	100	14	13	38807	114	0	27	Ca 120 mkr inkl bidrag.
Kv Säteritaket	maj-04	115	114	1	-1	39173	114	-2	1	Markarbeten återstår. Inflyttat 0602!
Kv Snickeriet	jun-04	315-345	217	94	93	39234	327	-1		Förbättring av slutkostn pga bidrag (ej med i kalkyl)
Kv Bränninge	nov-04	71	64	10	9	38807	73	-1	-2	Godkänd slutbesikt mars 2006
Kv Tungstenen, exkl bidrag	dec-04	10	46	26	25	38990	72	-1	-62	Små regleringar återstår, klart!
Kv Neonet	feb-05	135	11	86	79	39264	113	-8	22	Större omsättning 2006. Ingen ändring på totalen
Kv Oslo/kv Molde	feb-05	54	51	0	1	38718	53	1	1	Slutredovisat
Kv Italienaren	feb-05	70	41	17	18	38808	59	0	11	
Kv Kanslisilket	feb-05	97	51	49	56	39113	107	8	-10	Vi räknar inte med bidrag, lägre omsättning än budget 2006
Kv Skytteparken	jun-05	250	39	95	82	39448	222	-13	28	Missat inestående jft med prognos i år
Kv Kattrumpstullen	aug-05	124	12	112	110	39113	125	-2	-1	Inflytt mitt jan2007. Markarbeten kvar 2007
Kv Utö fd kv Yxlan	okt-05	87	12	68	67	39113	67	-1	20	Minskade kostn i år pga av uppbokat bidrag
kv Fikonet	dec-05	304	15	76	72	39172	298	-4	6	Nya typen av investeringsbeslut.
Kv Kippinge	dec-05	95	9	28	31	39598	98	3	-3	Förskjutet men mer kostnader i år.
Kv Rio	dec-05	126	49	83	74	39326	126	-9	0	Högre kostnader 2006 än budgeterat. Ingen ändring på totalkostnaderna.
Kv Åtten	mar-06	60	0	17	16	39629	63	-1	-3	Förskjutet men mer kostnader i år.
Kv Inköpschefen	jun-06	75		-3	-3	39508	75	0	0	
Kv Falsterbo	aug-06	81		1	1	39539	81	0	0	Proj startad, förfrågningar ut 2007
Kv Medevi Brunn (Sabbatsberg)	okt-06	380	4	5	5	39814	330	-1	50	Ej upphandlat
Kv Kolonisten o Kolonistugan	okt-06	305	2	1	1	39722	300	0	5	Systemhandling klar
Kv Smedsbacken	okt-06	87	1	1	1	39630	84	0	3	Proj pågår, ramtalsentr i dec,byggstart 2007
Kv Jordbruksministern m fl	dec-06	176	0	2	2	39965	176	0	1	Inkl bidrag. Ej upphandlat, förstudie
Kv Gåshällan	dec-06	89	0	1	1	39630	89	0	0	Inkl bidrag. Ej upphandlat, förstudie
Kv Skohornet, Sylklacken	dec-06	154	0	2	2	39722	154	0	0	Inkl bidrag. Ej upphandlat, förstudie
Kv Inköpschefen, bliv. Kontorsskytten 8	dec-06	192	0	5	6	40148	170	0	22	Ej upphandlade, förstudie
Kv Reservoaren 6	dec-06	125	0	1	0	39722	125	-1	0	Ej upphandlade, förstudie
Hammarbyhöjden, tre kvarter	dec-06	128	0	1	0	39692	128	0	0	Inkl bidrag. Ej upphandlat, förstudie

Uppföljning av stora investeringar

2006:P3

belopp i mnkr

	Beslutad investering		Upp- arbetat t.o.m föreg.år	Utfall 2006	Prognos 2006	Prognos färdigtidp	Prognos totalbelopp	Avvikelse prognos utfall 2006	Avvikelse beslutad totalbudget - prognos	
	Tidpunkt	Belopp								
Familjebostäder										
Lagbasen 1	okt-03	279	160	93	108	nov-06	267	15	12	Nedskrivnen med 12 Mkr
Kastanjen 9	mars-04	174	87	51	89	okt-06	176	38	-2	Grundläggningsbidrag mm 3,9 Mkr
Hedvig 21	okt-04	160	123	23	23	apr-06	146	0	15	Ksk ingår med 28 Mkr, inv bidrag -16,8 Mkr
Sockenstämman 4	juni-04	64	30	32	25	juni-06	55	-7	9	Investeringsbidrag -8,8 Mkr
Sjöfarten 2	mars-06	173	5	10	7	april-08	173	-2	0	
Fruängsgården 6	juni-05	87	11	55	50	april-07	91	-5	-5	
Aulan 2	dec-05	139	2	33	26	feb-08	145	-7	-7	Inkl bedömt index
Smälänningen 3	apr-06	51	1	21	21	juli-07	51	0	0	"Miljömiljard" på 3 Mkr
Borlänge 7	juni-06	118	1	2	2	aug-08	122	-1	-4	Inkl bedömt index
Bouleklotet 1	juni-06	68	1	1	1	aug-08	68	0	-1	F.d. Lingvägen
Norrmanen 10	juni-06	57	0	1	1	feb-08	57	0	0	F.d. Alänningen
Skärkarlen 11 (f.d. 8)	juni-06	71	0	5	2	nov-07	71	-4	0	
Kalkbruket 2	sep-06	295	0	7	3	maj-09	295	-4	0	exkl tillkommande garage
Hammarö+Spårö	dec-06	104	1	0	1	juni-08	104	1	0	
Trädgårdsföreningen 1 (omb)	apr-06	108	6	12	12	jan-08	108	0	0	
Västberga, etapp 2 (omb)	juni-04	72	23	46	50	jan-07	78	4	-7	Resultatförda kostnader ingår i alla belopp
Stockholmshem										
Vattenpasset	mar-04	168	77	57	79	aug-06	156	22	12	
Harholmen	mar-04	160	113	61	65	nov-06	165	4	-5	
Hjälmsåtra	mar-04	220	95	102	113	dec-06	207	11	13	
Kungsängsliljan	dec-04	54	6	4	4	jan-08	55	0	-1	
Svallvågen	aug-05	385	31	46	45	dec-08	385	-1	0	
Bäverdalen	mar-04	258	106	113	120	mar-07	240	7	18	
Långbro Park	aug-03	61	72	9	10	2009	275	1	-214	
Årsta äng 2,3	jan-06	287	45	37	34	okt-08	287	-3	0	
Sjövik 7	aug-05	218	39	64	60	dec-07	218	-4	0	
Gamlebo, Sexmännen	aug-06	106	3	8	15	jun-08	117	7	-11	
Högsåtra+Bysåtra	apr-06	103	4	4	10	okt-08	103	6	0	
Fallbrickan	aug-05	102	2	20	14	apr-08	113	-6	-11	
Kvarnhagen (fd Fogdekammaren)	mar-06	40	1	10		jul-08	56	-10	-16	
Hemgården	jun-06	70	0	2	2	2009	70	0	0	
Perstorp	mar-06	102	1	21	15	jul-08	102	-6	0	
Albatrossen	apr-06	93	1	6	6	2009	93	0	0	
Kryssningen 1-3	apr-05	357	114	95	140	sep-07	383	45	-26	
Murgrönan m.fl, smalhusupprustn	mar-04	152	30	63	60	jul-07	152	-3	0	
Fyrpannet 1, smalhusupprustn	mar-04	53	13	35	40	jul-06	55	5	-2	Bättre förutsättningar gav mindre investeringskostnad.
Staven m.fl, smalhusupprustning	mar-04	76	3	5	3	sep-08	76	-2	0	
Bormjölet m.fl smalhusupprustning	mar-04	92	2	4	2	2009	92	-2	0	
Bärvågen m.fl smalhusupprustn	mar-04	116	0	0	0	2010	116	0	0	
Tjället , omb hotellhem	jan-07	92	2	7	10	apr-08	92	3	0	
Bredband hela STH	aug-06	200	0	0	0	2010	200	0	0	

Uppföljning av stora investeringar

2006:P3

belopp i mnkr

	Beslutad investering		Upp- arbetat	Utfall	Prognos	Prognos	Prognos	Avvikelse prognos	Avvikelse beslutad	
	Tidpunkt	Belopp	t.o.m föreg.år	2006	2006	färdigtidp	totalbelopp	utfall 2006	totalbudget - prognos	
Micasa										
Fruängsgården1, omb. hus B till gruppbo	apr-04	106	111	4	4	38990	115	0	-9	
Försätra 1, hus B omb.till gruppbo.äldre r	feb-05	55	45	22	25	39082	55	3	0	
Frosätra ,1 hus C omb.till gruppbo.äldre r	sep-05	55	0	39	30	39141	55	-9	0	
Gamlebo 8, omb.hus23, 24 till sjukhemsbo	sep-05	158	22	92	115	39082	162	23	-4	
CentrumKompaniet										
Omb Skärholmen Centrum	jun-04	1780	378	651	913	39692	1950	263	-170	
Omb Ringen Centrum	maj-06	75	0	18	35	39173	79	17	-4	
Stockholm Vatten										
Ledningsnät Nynäshamn		175	27	40	38	2009	185	-2	-10	
Inlopp/grovrening Henriksdal		55	3	21		2008	55	-21	0	
Danvikslösen** Åtgärder mot				2	16	2010	250	14		Projektet skjuts framåt i tiden pga**
Värmsystem Henriksdal		30	1	1	2	2008	30	1	0	
Rötkammare Bromma		80	4	6	7	2008	80	1	0	Projektet 1/2 år försenat pga att upphandlingen fått göras om
Stockholm Parkering										
Kölnan	2005	33,0	17,1	5,8	5,9	maj-06	23,0	0	10	Bättre förutsättningar gav mindre investeringskostnad.
Högalid	2004	80,0	2,5	5,4	5,0	maj-09	80,0	0	0	Bygget startat. Dock kommentar enl nedan
Sjöstaden	2006	35,0	0,0	0,0	35,0	apr-07	34,0	35	1	Förvärv 3-d fastighet från Markkontoret. Nämndbehandlingen ej klar.
Kungsbron (Östra Järnvägsgatan)	2006	83,0	0,0	16,3	16,2	sep-08	83,0	0	0	Förvärv 3-d fastighet från NCC
Wahrtofta (Gamen)	2006	45,0	0,0	5,4		nov-08	45,0	-5	0	Förvärv 3-d fastighet från Markkontoret och NCC
Futharken	2006	10,0	0,0	0,4		jun-08	12,0	0	-2	Ursprungligt pris med tillkom. kringposter. Samordningskrav
Norra Varvsporten	2005	20,0	0,0	0,4	0,8	maj-10	20,0	0	0	Försening då krav att detaljplan skall upprättas
Stigberget	2004	75,0	1,3	0,1	0,2	jan-10	75,0	0	0	Förutsatt att bygglovprocessen inte överklagas
Blasieholmen	2004	95,0	0,5	0,4	0,6	nov-11	95,0	0	0	Förutsatt att planprocessen inte överklagas
Rosendal	2004	72,0	0,7	0,2	0,8	dec-10	72,0	1	0	Förutsatt att planprocessen inte överklagas
Armuseum	2004	125,0	0,0	0,0	0,5	maj-11	125,0	1	0	Tjänstemannaförslag Stadsbyggnad att avstyrka rampplacering i gatumark
Övrigt div + invent				9,5					-10	0
Högalisdgaraget. Bygget/förberedande arbeten har startat, dock har länsrätten återremitterat ärendet till länsstyrelsen. Bolaget har överklagat länsrättens beslut till kammarrätten.										

Uppföljning av stora investeringar

2006:P3

belopp i mnkr

	Beslutad investering		Upp- arbetat t.o.m föreg.år	Utfall 2006	Prognos 2006	Prognos färdigtidp	Prognos totalbelopp	Avvikelse prognos utfall 2006	Avvikelse beslutad totalbudget - prognos	
	Tidpunkt	Belopp								
SISAB										
Bromma Gymnasium	maj-05	125	5	26	35	2007	120	9	5	
Sjöstaden	nov-04	182	10	54	75	2006	170	21	12	
Adolf Fredrik	jun-05	82	3	25	38	2007	85	13	-3	
Smedshagsskolan	sep-04	132	8	73	70	2008	137	-3	-5	
Södra Ångby	feb-05	115	2	3	5	2009	115	2	0	
Beckomberga/Söderberga	sep-06	174	2	5	10	2009	174	5	0	
Zinkensdamm	aug-06	89	0	3	11	2007	89	8	0	
Årstadal	jun-06	66	2	1	1	2008	66	0	0	
Stokab										
Kvartersnätsutbyggnad innerstad	apr-06	20	0	2	4	jun-07	20	2	0	
Bredbandsutbyggnad Svenska Bostäder	dec-06	123	0	0	0	2010	123	0	0	
Bredbandsutbyggnad Stockholms Hem	dec-06	111	0	0	0	2010	111	0	0	
Bredbandsutbyggnad Familjebostäder	dec-06	88	0	0	0	2010	88	0	0	
Stockholms hamnar										
Norvikudden - förprojektering				12	9	?		-3	0	Inriktningsbeslut juni 2006
Modernisering Kappelskär Hamn				1	1	?		0	0	Projektering pågår, framtagning av underlag för beslut pågår. enl Tillstånd miljöbalken saknas.
Värtan utfyllnad enl hamn- vision 2015				1	1	?		-1	0	Projektering, framtagning av underlag för beslut
Summa totalt bolagen		17526	3920	4291	4868	1894329	18454	578	-351	