

Projektuppföljning, projekt över 15 (10) mkr per:

2022-12-31

Familjebostäder

Belopp i kronor

| Projektnr | Projektamn | Datum för styrelsebeslut Framtiden | Beslutad projektkostnad | Beräknad slutkostnad, exkl. index | Beräknad slutkostnad, inkl. index | Tidigare rapporterad avvikelse* | Ny avvikelse* | Ackumulerad avvikelse* | Avvikelse i procent* | Nedlagt kr per ovan datum | Prel färdigt | Kommentar |
|---|---|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|---|
| 608113 | Nyproduktion Tynnered | 2016-09-30 | 349 618 000 | 358 862 000 | 358 862 000 | -9 244 000 | 0 | -9 244 000 | -2,6% | 355 172 000 | klar | Tidigare kommentar: Stora förseningar av de kommersiella delarna på Opaltorget resulterade i att flerbostadshuset på gård 8 inte kunde påbörjas som planerat. Produktionsstart för gård 8 skedde i april 2021. Avvikelsen är främst hänförlig till att projektkostnad i styrelsebeslut är i 2016 års kostnadsläge. Projektet påverkas även av vår dubbeletablering, bygga gård 6-7 och lämna över 2019 för att återvända 2021, samt missad effekt av att bygga 3 likadana hus i tät följd påverkar vår budget negativt. |
| 600283 | Stambyte Rymdtorget etapp 4 | 2019-02-08 | 25 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | -5 000 000 | 0 | -5 000 000 | -20,0% | 30 000 000 | klar | Tillkommande kommentar: Avvikelsen avser en utökning av projektet med 6 totalrenoverade lägenheter enligt avvikelsesrapport 211203. |
| 600279 | Gärdsås, etapp 3 | 2019-12-12 | 110 000 000 | 111 000 000 | 114 019 000 | -3 000 000 | -1 019 000 | -4 019 000 | -3,7% | 114 019 000 | 2022 Q4 | e/t avvikelse <5% |
| 600258 | Utemiljö P-garage Tynnered | 2019-10-03 | 37 000 000 | 37 000 000 | 37 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 36 900 000 | 2022 Q3 | |
| 600297 | Ombyggnad Spannländsgatan 5-9 | 2020-06-12 | 73 000 000 | 73 000 000 | 73 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 69 523 000 | klar | |
| 600350 | Renovering Kustgatan | 2020-07-08 | 25 000 000 | 28 750 000 | 28 750 000 | -3 750 000 | 0 | -3 750 000 | -15,0% | 28 549 000 | 2022 Q4 | Se tidigare avvikelsesrapport 2021-09-10 |
| 600274 | Lokal till lgh Kustgatan 3 | 2020-07-08 | 75 000 000 | 86 250 000 | 86 250 000 | -11 250 000 | 0 | -11 250 000 | -15,0% | 86 510 000 | 2022 Q4 | Se tidigare avvikelsesrapport 2021-09-10 |
| 600264 | Gärdsås, etapp 4 | 2021-02-23 | 140 000 000 | 140 000 000 | 140 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 100 478 000 | 2023 Q4 | |
| 600335 | Grundförstärkning Hedåsg. 2021 | 2021-09-28 | 24 500 000 | 15 411 000 | 15 411 000 | 9 089 000 | 0 | 9 089 000 | 37,1% | 14 810 000 | 2022 Q3 | Kommentar avvikelse 20220331; Beslut taget på antaganden för likvärdigt projekt. Men det visade sig att det var mer gynnsamma förhållanden i detta projekt varför kostnaden kommer bli lägre än beräknat. |
| 600349 | Nya lägenheter Hedåsgatan 2021 | 2021-04-28 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 193 000 | 2023 Q1 | |
| 600367 | Klimatskal Märspiksgatan Kabelgatan | 2021-09-16** | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 11 370 000 | 2023 Q4 | |
| 600374 | Stambyte Rymdtorget etapp 5 | 2021-09-17** | 24 500 000 | 24 500 000 | 24 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 12 442 000 | 2023 Q2 | |
| 600380 | Badrumsrenov Tynnered etapp 2 | 2022-02-10** | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 12 050 000 | 2023 Q3 | |
| 600387 | SUO Renov Klimatskal Tynnered | 2022-02-10** | 49 000 000 | 49 000 000 | 49 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 720 000 | 2023 Q4 | |
| 600XXX | Gärdsås invändigt Etapp 1 | 2022-05-11 | 78 000 000 | 78 000 000 | 78 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 905 000 | 2024 Q2 | Utfall avser projektering av samtliga etapper (1-4). Och ligger idag på proj 600320. Proj 600320 kommer att avslutas och nytt proj läggs upp för resp etapp vid produktionsstart. |
| 600384 | SUO Renovering tak Rymdtorget | 2022-02-10** | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 11 009 000 | 2024 Q4 | |
| 600378 | Mötesplats för lek Rymdtorget C | 2022-02-17** | 18 500 000 | 18 500 000 | 18 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 600 000 | 2023 Q2 | |
| 600401 | Superförvalt Tynnered trygghet, fr o m 2022 | 2022-03-25 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 21 542 000 | 2023 Q1 | |
| 600409 | FTX Riksdalerg 23, 25, 27 | 2022-09-01 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 588 000 | 2023 Q1 | |
| 600426 | Stambyte Rymdtorget etapp 6 | 2022-10-06 | 24 500 000 | 24 500 000 | 24 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 27 000 | 2024 Q1 | |
| 600393 | Klimatskal Gåsagången | 2022-12-02 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 2024 Q2 | |
| 600385 | Renovering Änggården etapp 1 | 2022-12-14 | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 095 000 | 2025 | |
| Projekt som efter avvikelse överskrider gränsen för när Familjebostädersstyrelse ska fatta beslut | | | | | | | | | | | | |
| VD beslut | | | | | | | | | | | | |
| inga projekt att rapportera per 2022-12-31 | | | | | | | | | | | | |
| Summa | | | 1 343 618 000 | 1 364 773 000 | 1 367 792 000 | -23 155 000 | -1 019 000 | -24 174 000 | -1,80% | 919 502 000 | | |

*Avvikelse med positivt tecken innebär lägre slutkostnad än vid beslutstillfället

Avvikelser på +/- 5 % kommenteras

Understrykna projekt avser upphandlade projekt.

** Familjebostäders styrelse