

## § 49

# Uppföljning av exploateringsprojektens budgetar, tertial 1 2021

## KSN-2019-03709

### Beslut

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott beslutar för egen del

1. **att** godkänna uppdaterad prognos för samtliga projekt inom mark- och exploateringsverksamheten enligt ärendets **bilaga 1** och **2**, samt
2. **att** godkänna upprättade avvikelserapporter med tillhörande åtgärdsförslag enligt ärendets **bilaga 3**.

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

3. **att** godkänna reviderade budgetar för befintliga projekt (markerade med B) i enlighet med ärendets **bilaga 1**.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 2020 § 3, att anta budgetar för samtliga exploateringsprojekt. I samma beslut antogs också formen för den uppföljning och rapportering som ska ske för varje projekt.

Uppföljning av projektens budgetar sker tre gånger per år, i samband med den ordinarie delårsuppföljningen. Vid uppföljningen ska avvikelser från beslutade budgetar redovisas i form av avvikelserapporter alternativt reviderade budgetbeslut, beroende på avvikelsernas storlek. Avvikelserapporterna ska innehålla förklaringar till avvikelserna och en beskrivning av genomförda och planerade åtgärder för att motverka eller kompensera för ytterligare avvikelser. I detta ärende är utgångspunkten de budgetbeslut som tidigare har beslutats för respektive exploateringsprojekt, jämfört med prognoser utförda vid den ordinarie tertialuppföljningen per 31 mars 2021.

Beslutet fattas med stöd av kommunstyrelsens beslut 12 februari 2020 § 3.

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott  
**Protokollsutdrag**

Datum:  
2021-06-02

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse daterad 7 maj 2021
- Bilaga 1, Budget för samtliga pågående projekt
- Bilaga 2, Nedbruten budget för projekt på kommunal samt privat mark
- Bilaga 3, Avvikelse rapporter med åtgärdsförslag
- Bilaga 4, Justering för ny redovisningsprincip (RKR Intäkter R2)
- Bilaga 5, Budgetkommentarer

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att utskottet bifaller detsamma.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Stadsbyggnadsförvaltningen  
**Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen**

Datum:  
2021-05-07

Diarienummer:  
KSN-2019-03709

Handläggare:  
Patrik Pederson, Anna Sander

## Uppföljning av exploateringsprojektens budgetar, tertial 1 2021

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott beslutar för egen del

1. **att** godkänna uppdaterad prognos för samtliga projekt inom mark- och exploateringsverksamheten enligt ärendets **bilaga 1** och **2**, samt
2. **att** godkänna upprättade avvikelserapporter med tillhörande åtgärdsförslag enligt ärendets **bilaga 3**.

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

3. **att** godkänna reviderade budgetar för befintliga projekt (markerade med B) i enlighet med ärendets **bilaga 1**.

### Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 2020 § 3, att anta budgetar för samtliga exploateringsprojekt. I samma beslut antogs också formen för den uppföljning och rapportering som ska ske för varje projekt.

Uppföljning av projektens budgetar sker tre gånger per år, i samband med den ordinarie delårsuppföljningen. Vid uppföljningen ska avvikelser från beslutade budgetar redovisas i form av avvikelserapporter alternativt reviderade budgetbeslut, beroende på avvikelsernas storlek. Avvikelserapporterna ska innehålla förklaringar till avvikelserna och en beskrivning av genomförda och planerade åtgärder för att motverka eller kompensera för ytterligare avvikelser. I detta ärende är utgångspunkten de budgetbeslut som tidigare har beslutats för respektive exploateringsprojekt, jämfört med prognoser utförda vid den ordinarie tertialuppföljningen per 31 mars 2021.

Beslutet fattas med stöd av kommunstyrelsens beslut 12 februari 2020 § 3.

## Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. Beslutet har inga konsekvenser sett ur barn-, jämställdhets- eller näringslivsperspektiven.

## Föredragning

Vid uppföljningstillfället per den 31 mars 2021 avvek 45 av exploateringsverksamhetens 95 projekt från sina respektive beslutade projektbudgetar. De projekt som uppvisar avvikelser som uppfyller de beslutade kriterierna för ett reviderat budgetbeslut är markerade (B) i ärendets **bilaga 1**. En översikt över avvikelsernas omfattning redovisas i ärendets **bilaga 2**. Avvikelserna, inklusive vidtagna åtgärder, framgår i detalj av **bilaga 3**.

Rådet för kommunal redovisning (RKR) utgav en ny rekommendation avseende redovisning av intäkter (R2) inför år 2020. RKR är normgivande organ inom kommunal redovisning och har till uppgift att utveckla god redovisningssed enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Konsekvensen av den nya rekommendationen är att det inte längre är möjligt att likställa del av köpeskillingen vid försäljning av exploateringsfastigheter med exploateringsersättning för finansieringen av allmän plats. Detta innebär för projekten på kommunal mark i ärendets **bilaga 4** att budgeterade inkomster från anläggningsekonomin flyttats till budgeterade intäkter inom markägarekonomin. Detta innebär inte någon resultatförändring på totalen för projekten, utan är en redovisningsteknisk anpassning till den nya rekommendationen.

I **bilaga 1** återfinns en asterisk för enstaka projekt. Dessa projekt har en förändrad helhetsekonomi av andra skäl än bekräftade avvikelser. Exempelvis kan det gälla projekt i mycket tidiga skeden eller avvikelser som redan har återrapporterats vid föregående prognostillfälle. Dessa avvikelser kommenteras i **bilaga 5**.

Exploateringsprojekten kan delas in i projekt i tidiga skeden respektive projekt under genomförande. Avvikelse i projekt i tidiga skeden består i huvudsak av justerade prognoser för projekts framtida resultat och har därför i allmänhet heller inte gett ett faktiskt utfall i kommunens resultat- och balansräkning. För samtliga projekt i tidiga skeden var den totala nettoavvikelsen jämfört med tidigare fattade projektbudgetar minus 104 miljoner kronor vid uppföljningstillfället den 31 mars 2021. För projekt under genomförande uppgår nettoavvikelsen till plus 18 miljoner kronor. Detta gäller i förhållande till de tidigare beslutade projektbudgetarna.

Nedan följer kommentarer till de större avvikelserna bland samtliga projekt.

Den största sammantagna avvikelsen finns i projektet Södra Gunsta och uppgår till minus 68 miljoner kronor och projektresultatet prognosticeras till plus 277 miljoner kronor. Projektet befinner sig i ett tidigt skede och ju närmare det kommer antagande av detaljplaner desto bättre underlag finns inför kommande försäljning av mark. Trafikverket är färdiga med projektering av ny cirkulationsplats längs väg 282 och därmed kan högre kostnader för anläggningen konstateras än i tidigare kalkyluppskattningar.

Projektet har också belastats med högre overheadkostnader än vad som tidigare har upptagits i tidigare prognoser. Vid uppdelningen av etapp 2 fanns en dubbelräkning av markförsäljningen som nu har justerats vilket resulterar i en lägre intäkt inom markägarekonomin.

Fullerö depå är ett projekt i mycket tidigt skede. I projektet uppgår avvikelsen till minus 18 miljoner kronor och förklaras i huvudsak av högre bedömda markägarkostnader avseende del i en ny trafikplats (Södra motet). Projektets totala resultat prognosticeras till plus 40 miljoner kronor. Trafikanalys från januari 2021 visar att trafikplatsen behövs och cirka 20 procent av de bedömda kostnaderna har lagts på projektet Fullerö depå.

I Rosendal uppgår avvikelsen till minus 10 miljoner kronor och projektets resultat prognosticeras till plus 602 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras i huvudsak av högre förväntade kostnader för sanering av kvartermark i etapp 2 (4 miljoner kronor) samt en högre beräknad kostnad för skede 2-arbeten i etapp 2 (4 miljoner kronor).

Inom Östra Sala backe uppgår den totala avvikelsen till plus 5 miljoner kronor och projektets resultat prognosticeras till plus 90 miljoner kronor. Kommunen har fått högre kostnader för entreprenad i etapp 1 än tidigare budgeterat. Etapp 2 innebär minskade utgifter för både markägarekonomin och anläggningsekonomin till följd av bättre ekonomisk styrning. I etapp 3 har ny budget tagits upp för en omfattande ledningsflytt som nu utreds inom projektet.

Vid Brillinge återvinningscentral (ÅVC) har budgeten för anläggningskostnader skruvats ner väsentligt till följd av att kommunen nu sett över hanteringen av överskottsmassor inom ramen för den förprojektering som genomförts. Avvikelsen mot tidigare beslutad budget uppgår till plus 12 miljoner kronor och projektets resultat prognosticeras till 12 miljoner kronor. Stadsbyggnadsförvaltningen har vidtagit åtgärder för att hålla kostnaderna nere för hanteringen av överkottsmassor.

Grandins backe är ett projekt som ska omstartas med delvis nya förutsättningar. I projektet uppgår avvikelsen till plus 16 miljoner kronor och projektets totala resultat prognosticeras till plus 23 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras i huvudsak av högre bedömda intäkter avseende markförsäljning samt något högre anläggningskostnader. De högre intäkterna har uppkommit dels på grund av att projektets omfattning ökat jämfört med tidigare, dels att nya värderingsunderlag tagits fram för beräkning av markförsäljningsintäkter. Den utökade omfattningen har också medfört högre beräknade anläggningskostnader.

Södra Störvreta kommer att planeras i flera etapper varav den första planeras bli beslutad för granskning före sommaren. I helhetsekonomin för projektet uppgår avvikelsen till plus 31 miljoner kronor och projektets resultat prognosticeras till plus 73 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av högre bedömda intäkter från markförsäljning då tidigare framtagna markförsäljningspriser räknats upp med 5 procent. Beräknade anläggningskostnader har omfördelats mellan de i projektet ingående etapperna samt att åtgärder i anslutning till planområdet har medgetts samfinansiering från Gatu och samhällsmiljönämnden. Fortsatt översyn av detaljplaneområdena i kommande etapper kommer att ske för att möjliggöra fler bostäder men beslut om inriktning samt etappindelning avvaktar besked om eventuell utbyggnad av kraftledningsgata från Svenska Kraftnät.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Kommunstyrelsen får genom detta beslut en uppföljning av exploateringsprojektens totala ekonomi. Därmed blir styrning av projektens ekonomiska och innehållsmässiga ramar möjlig.

Den totala omslutningen i projektportföljen uppgår till 13,4 miljarder kronor och portföljens totala netto uppgår till plus 2,3 miljarder kronor. Jämfört med tidigare beslutade budgetar för projekten visar prognosen per 31 mars 2021 sammantaget ett

lägre netto om minus 87 miljoner kronor. Avvikelserna inklusive vidtagna åtgärder framgår i detalj av **bilaga 3**.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse daterad 7 maj 2021
- Bilaga 1, Budget för samtliga pågående projekt
- Bilaga 2, Nedbruten budget för projekt på kommunal samt privat mark
- Bilaga 3, Avvikelserapporter med åtgärdsförslag
- Bilaga 4, Justering för ny redovisningsprincip (RKR Intäkter R2)
- Bilaga 5, Budgetkommentarer

Stadsbyggnadsförvaltningen

Joachim Danielsson  
Stadsdirektör

Christian Blomberg  
Stadsbyggnadsdirektör

Översikt  
(tusental kronor)

*	Kommentar
A	Avvikelse rapport
B	Nytt budgetbeslut
C	Avviker under gränsvärde

Projektnamn	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Avvikelse jmf budget		Utfall (2020-12)
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Projekt total		
Södra Gunsta	702 726	-163 806	538 920	94 890	-356 994	-262 104	276 816	-67 905	-49 664 B
Norra hovstallängen	180 000	-174 006	5 994	0	-39 809	-39 809	-33 815	-35 426	-12 163 *
Tågdepå Fullero	100 000	-40 974	59 026	0	-18 650	-18 650	40 376	-17 984	-61 B
Rosendal	1 658 239	-352 854	1 305 385	120 702	-824 091	-703 389	601 996	-10 228	31 851 B
Eriksberg	562 159	-66 861	495 298	67 000	-164 892	-97 892	397 406	-5 517	-6 353 B
Nv Staden Libroäck-Husbyborg	523 370	-78 943	444 427	13 370	-255 425	-242 055	202 372	-5 104	20 598 B
Kungsängens bostad	116 994	-71 115	45 879	104 254	-119 505	-15 251	30 628	-5 035	50 858 B
Östra Fyrislund	733 697	-82 454	651 243	13 252	-258 613	-245 361	405 882	-2 709	276 168 B
Gottsunda stadsnod	416 812	-193 172	223 640	131 700	-292 700	-161 000	62 640	-2 701	-12 417 B
Kv Leopold	9 530	-968	8 562	2 748	-11 864	-9 116	-554	-2 225	-141
Kvarngärdet 60:1	62 384	-17 507	44 877	5 450	-18 495	-13 045	31 832	-2 192	36 182 B
Norra Bäcklösa	3 861	-933	2 928	30 763	-35 431	-4 668	-1 740	-1 587	-5 012 B
Majklockan	49 179	-3 159	46 020	0	-4 794	-4 794	41 226	-1 306	45 613 B
Cementgjuteriet	85 083	-16 742	68 341	27 822	-71 184	-43 362	24 979	-1 303	24 979
Kv Vapenhuset	29 021	-2 831	26 190	40 293	-48 877	-8 584	17 606	-1 121	-1 798 B
Gamla Uppsala 21:20	37 597	-2 581	35 016	0	-9 272	-9 272	25 744	-920	-7 347 A
Vägstolen	719	-1 158	-439	15 442	-16 147	-705	-1 144	-854	-382 B
Södra Näntuna	445 000	-71 950	373 050	0	-286 000	-286 000	87 050	-680	-50 B
Tryffelvägen	23 960	-10 538	13 422	0	-10 196	-10 196	3 226	-612	4 320 A
Börjettull etapp 2	68 866	-63 110	5 756	67 584	-68 054	-470	5 286	-552	-5 815 A
Luthagens strand	18 745	-2 423	16 322	12 421	-12 426	-5	16 317	-494	18 122 B
Kv Fjalar	19 281	-7 626	11 655	1 977	-2 602	-625	11 030	-445	11 882 B
Skarholmsvägen	75 000	-4 867	70 133	0	-52 448	-52 448	17 685	-440	-1 322 B
Östra Näntuna	920 250	-84 910	835 340	0	-276 000	-276 000	559 340	-430	-133 B
Kv Hugin	1 162	-9 047	-7 885	14 168	-14 168	0	-7 885	-395	-651
Husbyborg Garverigatan	177 162	-48 765	128 397	0	-39 451	-39 451	88 946	-380	-33 419 B
Ångkvarnen Skeppskajen	8 107	-6 897	1 210	80 877	-80 880	-3	1 207	-316	-652 B
Båtupställningsplats kungsängen	0	-271	-271	0	0	0	-271	-210	-175
Kv Rosen	0	-241	-241	3 201	-3 195	6	-235	-181	476 B
Kv Dagfrid	100	-217	-117	726	-727	-1	-118	-156	6 B
Kv Linklubban	0	-136	-136	0	0	0	-136	-136	-136
Kv Svalan	1 100	-100	1 000	1 313	-1 397	-84	916	-126	1 020
Ambulansen	4 455	-4 814	-359	1 100	-2 935	-1 835	-2 194	-105	-2 179 *
Kv Kantorn	5 723	-5 861	-138	874	-1 414	-540	-678	-53	5 957
Vaksala kyrkskola	125	-175	-50	1 230	-1 230	0	-50	-43	-8
Kv Stenhammar	425	-176	249	1 650	-1 650	0	249	-38	-57
Mikaelsplan/Bredablick	202	-164	38	1 322	-1 322	0	38	-37	49
EXPL AVTAL TENSTA-ÅSBY	20	-260	-240	0	0	0	-240	-37	-240
Edshammar	60	-84	-24	0	0	0	-24	-27	-8
Kv Sigurn	200	-216	-16	3 370	-3 370	0	-16	-26	-119 B
Vårdoende Kvarngärdet 64:2	400	-404	-4	4 501	-4 501	0	-4	-23	-88
Bälinge-Nyvla 11:3	0	-41	-41	0	0	0	-41	-7	-41
Malma	468	-469	-1	8 600	-8 600	0	-1	-1	-22 B
Ulleråker	2 760 203	-2 842 707	-82 504	118 485	-946 760	-828 275	-910 979	0	-1 304 061 B
Kraftvärmeverk Boländerna	100	-117	-17	2 297	-2 304	-7	-24	0	-98
Kv Blomdahl & del av Valsåtra 1:26	0	-143	-143	0	0	0	-143	0	-143
Kv Kronhjorten	342	-361	-19	3 629	-4 134	-505	-524	0	-484
Studenternas	2 275	-2 864	-589	5 225	-5 225	0	-589	2	-465 B
Kv Sverker	2 500	-38	2 462	0	0	0	2 462	2	2 462
Solskenet HP	207	-208	-1	1 491	-1 491	0	-1	3	-66
Rickomberga 21:3	40	-53	-13	0	0	0	-13	4	-24
Kv Klockaren	40	-235	-195	857	-857	0	-195	6	428 B
Kv. Triangeln	3 400	-1 814	1 586	0	0	0	1 586	9	-33
Kv Cylindern	0	-106	-106	2 332	-2 332	0	-106	9	-359
Kapellgården	42 761	-39 739	3 022	37 985	-40 148	-2 163	859	14	20 882
Norby LSS	6 500	-534	5 966	0	0	0	5 966	16	-184
Flogtaskolan	900	-83	817	500	-500	0	817	17	-2
Kv Munin	818	-391	427	3 534	-3 534	0	427	19	44
Kvarngärdetsskolan	200	-228	-28	3 988	-3 987	1	-27	19	452
Kv. Hindsgrav	250	-219	31	4 353	-4 353	0	31	19	-37
Kvarntorget, Kvarngärdet 30:1	1 220	-520	700	2 868	-2 862	6	706	22	-7
Främre Boländerna	11 385	-11 667	-282	186 259	-185 955	304	22	22	-2 773
Kalle Blanks väg	6 950	-6 927	23	0	0	0	23	23	-8
Storvreta C	1 100	-1 071	29	480	-480	0	29	29	-73
Kv. Plantan (utredning)	1 235	-608	627	3 446	-3 446	0	627	31	208
Kv Städet	1 513	-18	1 495	0	0	0	1 495	47	1 496
Kv Sverre	35	-9	26	0	0	0	26	55	26
Haubitsen expl avtal	713	-73	640	124	-104	20	660	58	679
Gottsundaskolan	13 979	-3 968	10 011	9 949	-16 287	-6 338	3 673	96	-13 764 B
Sävja 2:8 (Tennisklubb)	1 910	-438	1 472	1 373	-1 373	0	1 472	132	-397
DiverCity Vinnova-projekt	14	-170	-156	0	0	0	-156	173	-156
Råbyvägen 2	87 727	-22 420	65 307	46 283	-116 551	-70 268	-4 961	202	17 786
Fyrishov	100	-266	-166	3 286	-3 288	-2	-168	259	-97
Kv. Dragarbrunn	325	-43	282	0	0	0	282	282	-33
Kv. Sigbjörn Torbjörns torg	4 804	-1 145	3 659	6 157	-6 996	-839	2 820	319	-540 B
Seminariet	200	-1 716	-1 516	10 270	-10 270	0	-1 516	388	-1 153
Kv Klacken	16 214	-1 535	14 679	6 512	-6 519	-7	14 672	458	16 662
Gränby centrum södra och västra	49 559	-24 394	25 165	29 212	-42 042	-12 830	12 335	489	10 959
Bäcklösa	251	-1 095	-844	16 224	-22 580	-6 356	-7 200	501	-6 104 B
Salabacke 1:1	29 899	-2 269	27 630	11 040	-15 851	-4 811	22 819	580	-707 B
Skölsta	11 704	-17 683	-5 979	103 007	-128 088	-25 081	-31 060	624	-14 271 B
Börje tull 1&2	4 977	-5 836	-859	18 327	-18 326	1	-858	624	5 166
Jälla S Lindbacken	111 834	-21 620	90 214	77 762	-97 240	-19 478	70 736	744	65 857 A
Fullerö verksamhetsområde	77	-107	-30	60 159	-59 764	395	365	812	-3 437 B
Heidenstams torg	12 120	-654	11 466	1 000	-2 000	-1 000	10 466	990	-179 B
Fullerö	1 015	-3 573	-2 558	55 461	-55 038	423	-2 135	1 059	-1 940 B
Berget	3 476	-13 839	-10 363	8 298	-8 169	129	-10 234	1 216	-12 580 B
Storvreta	45 393	-57 863	-12 470	0	0	0	-12 470	1 759	-3 195
Avyttring Gottsunda C	0	-6 107	-6 107	0	0	0	-6 107	1 944	-6 031
Tiundaskolan	928	-504	424	7 104	-12 737	-5 633	-5 209	2 176	-5 209
Kv Siv	2 225	-596	1 629	12 295	-12 295	0	1 629	2 610	-186 B
Östra Salabacke	880 138	-229 553	650 585	0	-560 685	-560 685	89 900	5 427	-97 161 B
Brillinge 2:2 och 4:4 ÅVC	29 338	-1 698	27 640	0	-15 930	-15 930	11 710	11 682	-1 235 B
Grandins backe	32 308	-3 404	28 904	0	-6 083	-6 083	22 821	16 012	-244 B
Södra Storvreta	412 457	-46 504	365 953	0	-292 474	-292 474	73 479	31 444	-8 399 B
<b>Totalsumma</b>	<b>11 639 841</b>	<b>-4 973 559</b>	<b>6 666 282</b>	<b>1 734 172</b>	<b>-6 138 367</b>	<b>-4 404 195</b>	<b>2 261 887</b>	<b>-86 639</b>	<b>-955 100</b>

Del av projekt på kommunal mark

Projektnamn	Exploateringsprojekt	FAS	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total	Avvikelse*	Utfall (2020-12)
			Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto			
Norra hovstallängen	Norra hovstallängen	Planering	180 000	-174 006	5 994	0	-39 809	-39 809	-33 815	-35 426	-12 163
<b>Summa Norra hovstallängen</b>			<b>180 000</b>	<b>-174 006</b>	<b>5 994</b>	<b>0</b>	<b>-39 809</b>	<b>-39 809</b>	<b>-33 815</b>	<b>-35 426</b>	<b>-12 163</b>
Tågdepå Fullerö	Tågdepå Fullerö	Initiering	100 000	-40 974	59 026	0	-18 650	-18 650	40 376	-17 984	-61
<b>Summa Tågdepå Fullerö</b>			<b>100 000</b>	<b>-40 974</b>	<b>59 026</b>	<b>0</b>	<b>-18 650</b>	<b>-18 650</b>	<b>40 376</b>	<b>-17 984</b>	<b>-61</b>
Rosendal	Rosendal Etapp 1	GF2	91 312	-62 972	28 340	0	-123 325	-123 325	-94 985	-291	-77 589
	Rosendal Etapp 2	GF1	521 722	-75 673	446 049	33 353	-210 559	-177 206	268 843	-8 431	180 340
	Rosendal Etapp 3	GF1	599 176	-116 119	483 057	0	-220 527	-220 527	262 530	1 378	-52 043
	Rosendal Etapp 4	GF	382 122	-30 756	351 366	0	-70 882	-70 882	280 484	3 782	-18 451
	Rosendal Etapp 5	GF1	59 714	-12 464	47 250	87 349	-198 798	-111 449	-64 199	-474	9 812
	Rosendal Huvudprojekt Drift	GF	4 193	-54 870	-50 677	0	0	0	-50 677	-6 192	-10 218
<b>Summa Rosendal</b>			<b>1 658 239</b>	<b>-352 854</b>	<b>1 305 385</b>	<b>120 702</b>	<b>-824 091</b>	<b>-703 389</b>	<b>601 996</b>	<b>-10 228</b>	<b>31 851</b>
Södra Gunsta	Funbo Gunsta Exploatering	Avslut	0	-285	-285	0	0	0	-285	0	-285
	Södra Gunsta ETAPP 3	Initiering	259 890	-24 636	235 254	0	-74 478	-74 478	160 776	-5 927	-6 155
	Södra Gunsta ETAPP 4	Initiering	124 245	-14 327	109 918	0	-43 031	-43 031	66 887	2 643	-5 237
	Södra Gunsta ETAPP 5	Initiering	82 595	-19 569	63 026	0	-67 108	-67 108	-4 082	-6 063	-5 181
<b>Summa Södra Gunsta</b>			<b>466 730</b>	<b>-58 817</b>	<b>407 913</b>	<b>0</b>	<b>-184 617</b>	<b>-184 617</b>	<b>223 296</b>	<b>-9 347</b>	<b>-16 858</b>
Eriksberg	Eriksberg	Planering	346 331	-46 197	300 134	65 899	-111 320	-45 421	254 713	-6 611	-4 211
	Glimmern förskola	GF1	1 067	-136	931	1 101	-1 101	0	931	99	996
	Hammarparken expl	Planering	149 987	-16 557	133 430	0	-40 202	-40 202	93 228	705	-2 032
	Södra Kalkstenen (fd Blodstenen)	Planering	64 073	-3 270	60 803	0	-12 231	-12 231	48 572	328	-1 089
	Kv. Moränen	Planering	701	-701	0	0	-38	-38	-38	-38	-17
<b>Summa Eriksberg</b>			<b>562 159</b>	<b>-66 861</b>	<b>495 298</b>	<b>67 000</b>	<b>-164 892</b>	<b>-97 892</b>	<b>397 406</b>	<b>-5 517</b>	<b>-6 353</b>
Nv Staden Librobäck-Husbyborg	LIBROBÄCK	Avslut	43 370	-12 821	30 549	13 370	-16 633	-3 263	27 286	0	27 286
	Västra Librobäck	Planering	480 000	-66 122	413 878	0	-238 792	-238 792	175 086	-5 104	-6 688
<b>Summa Nv Staden Librobäck-Husbyborg</b>			<b>523 370</b>	<b>-78 943</b>	<b>444 427</b>	<b>13 370</b>	<b>-255 425</b>	<b>-242 055</b>	<b>202 372</b>	<b>-5 104</b>	<b>20 598</b>
Östra Fyrislund	Östra Fyrislund Etapp Almungevägen	GF2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Östra Fyrislund	GF1,5	733 697	-82 454	651 243	13 252	-258 613	-245 361	405 882	-2 709	276 168
	Östra Fyrislund E1	GF2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Östra Fyrislund E1 omb	GF2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Östra Fyrislund E2B &3	GF2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Östra Fyrislund Etapp Långtradargatan	GF2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Östra Fyrislund E2	GF2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa Östra Fyrislund</b>			<b>733 697</b>	<b>-82 454</b>	<b>651 243</b>	<b>13 252</b>	<b>-258 613</b>	<b>-245 361</b>	<b>405 882</b>	<b>-2 709</b>	<b>276 168</b>
Kvarngärdet 60:1	Kvarngärdet 60:1 (GSN Samfinansiering)	GF1	62 384	-17 507	44 877	5 450	-18 495	-13 045	31 832	-2 192	36 182
<b>Summa Kvarngärdet 60:1</b>			<b>62 384</b>	<b>-17 507</b>	<b>44 877</b>	<b>5 450</b>	<b>-18 495</b>	<b>-13 045</b>	<b>31 832</b>	<b>-2 192</b>	<b>36 182</b>
Majklockan	Majklockan etapp 2	Proj/upph	49 179	-3 159	46 020	0	-4 794	-4 794	41 226	-1 306	45 613
<b>Summa Majklockan</b>			<b>49 179</b>	<b>-3 159</b>	<b>46 020</b>	<b>0</b>	<b>-4 794</b>	<b>-4 794</b>	<b>41 226</b>	<b>-1 306</b>	<b>45 613</b>
Cementgjuteriet	Cementgjuteriet	Avslut	85 083	-16 742	68 341	27 822	-71 184	-43 362	24 979	-1 303	24 979
<b>Summa Cementgjuteriet</b>			<b>85 083</b>	<b>-16 742</b>	<b>68 341</b>	<b>27 822</b>	<b>-71 184</b>	<b>-43 362</b>	<b>24 979</b>	<b>-1 303</b>	<b>24 979</b>
Gamla Uppsala 21:20	Ga Uppsala 21:20	GF1	37 597	-2 581	35 016	0	-9 272	-9 272	25 744	-920	-7 347
<b>Summa Gamla Uppsala 21:20</b>			<b>37 597</b>	<b>-2 581</b>	<b>35 016</b>	<b>0</b>	<b>-9 272</b>	<b>-9 272</b>	<b>25 744</b>	<b>-920</b>	<b>-7 347</b>
Södra Näntuna	Södra Näntuna	Initiering	445 000	-71 950	373 050	0	-286 000	-286 000	87 050	-680	-50



<b>Summa Södra Näntuna</b>			<b>445 000</b>	<b>-71 950</b>	<b>373 050</b>	<b>0</b>	<b>-286 000</b>	<b>-286 000</b>	<b>87 050</b>	<b>-680</b>	<b>-50</b>
Tryffelvägen	Tryffelvägen	GF2	23 960	-10 538	13 422	0	-10 196	-10 196	3 226	-612	4 320
<b>Summa Tryffelvägen</b>			<b>23 960</b>	<b>-10 538</b>	<b>13 422</b>	<b>0</b>	<b>-10 196</b>	<b>-10 196</b>	<b>3 226</b>	<b>-612</b>	<b>4 320</b>
Skarholmsvägen	Skarholmsvägen	Planering	75 000	-4 867	70 133	0	-52 448	-52 448	17 685	-440	-1 322
<b>Summa Skarholmsvägen</b>			<b>75 000</b>	<b>-4 867</b>	<b>70 133</b>	<b>0</b>	<b>-52 448</b>	<b>-52 448</b>	<b>17 685</b>	<b>-440</b>	<b>-1 322</b>
Östra Näntuna	Östra Näntuna	Initiering	920 250	-84 910	835 340	0	-276 000	-276 000	559 340	-430	-133
<b>Summa Östra Näntuna</b>			<b>920 250</b>	<b>-84 910</b>	<b>835 340</b>	<b>0</b>	<b>-276 000</b>	<b>-276 000</b>	<b>559 340</b>	<b>-430</b>	<b>-133</b>
Husbyborg Garverigatan	Husbyborg Garverigatan	GF1	177 162	-48 765	128 397	0	-39 451	-39 451	88 946	-380	-33 419
<b>Summa Husbyborg Garverigatan</b>			<b>177 162</b>	<b>-48 765</b>	<b>128 397</b>	<b>0</b>	<b>-39 451</b>	<b>-39 451</b>	<b>88 946</b>	<b>-380</b>	<b>-33 419</b>
Båtuppställningsplats kungsängen	Båtuppställningsplats kungsängen	Utredning	0	-271	-271	0	0	0	-271	-210	-175
<b>Summa Båtuppställningsplats kungsängen</b>			<b>0</b>	<b>-271</b>	<b>-271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-271</b>	<b>-210</b>	<b>-175</b>
Kv Kantorn	Kv Kantorn	GF2	5 723	-5 861	-138	874	-1 414	-540	-678	-53	5 957
<b>Summa Kv Kantorn</b>			<b>5 723</b>	<b>-5 861</b>	<b>-138</b>	<b>874</b>	<b>-1 414</b>	<b>-540</b>	<b>-678</b>	<b>-53</b>	<b>5 957</b>
Vaksala kyrkskola	Vaksala Kyrkskola	Planering	125	-175	-50	1 230	-1 230	0	-50	-43	-8
<b>Summa Vaksala kyrkskola</b>			<b>125</b>	<b>-175</b>	<b>-50</b>	<b>1 230</b>	<b>-1 230</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-43</b>	<b>-8</b>
EXPL AVTAL TENSTA-ÅSBY	EXPL AVTAL TENSTA-ÅSBY	Avslut	20	-260	-240	0	0	0	-240	-37	-240
<b>Summa EXPL AVTAL TENSTA-ÅSBY</b>			<b>20</b>	<b>-260</b>	<b>-240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240</b>	<b>-37</b>	<b>-240</b>
Ulleråker	Ulleråker	Planering	0	0	0	0	-200	-200	-200	191 200	410
	Centrala Ulleråker	GF1	960 358	-581 292	379 066	0	-371 145	-371 145	7 921	22 768	-341 733
	Hospitalsträdgården	GF1	49 588	-10 390	39 198	0	-39 198	-39 198	0	0	-7 478
	Södra Ulleråker	Planering	353 571	-238 624	114 947	118 485	-235 579	-117 094	-2 147	37 879	-25 604
	Tallstråket	Planering	863 686	-566 401	297 285	0	-300 638	-300 638	-3 353	-60 647	-58 005
	Ulleråker förvaltning	Planering	533 000	-1 446 000	-913 000	0	0	0	-913 200	-191 200	-871 651
<b>Summa Ulleråker</b>			<b>2 760 203</b>	<b>-2 842 707</b>	<b>-82 504</b>	<b>118 485</b>	<b>-946 760</b>	<b>-828 275</b>	<b>-910 979</b>	<b>0</b>	<b>-1 304 061</b>
Norby LSS	Norby LSS	Proj/upph	6 500	-534	5 966	0	0	0	5 966	16	-184
<b>Summa Norby LSS</b>			<b>6 500</b>	<b>-534</b>	<b>5 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 966</b>	<b>16</b>	<b>-184</b>
Gränby centrum södra och västra	Gränby Centrum Etapp 3 avslutad	Avslut	0	-35	-35	7 481	-14 798	-7 317	-7 352	31	-7 352
<b>Summa Gränby centrum södra och västra</b>			<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>7 481</b>	<b>-14 798</b>	<b>-7 317</b>	<b>-7 352</b>	<b>31</b>	<b>-7 352</b>
Kv Sverre	Kv Sverre	Avslut	35	-9	26	0	0	0	26	55	26
<b>Summa Kv Sverre</b>			<b>35</b>	<b>-9</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>55</b>	<b>26</b>
DiverCity Vinnova-projekt	DiverCity Vinnova-projekt	(tom)	14	-170	-156	0	0	0	-156	173	-156
<b>Summa DiverCity Vinnova-projekt</b>			<b>14</b>	<b>-170</b>	<b>-156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156</b>	<b>173</b>	<b>-156</b>
Kapellgården	Kapellgården Bullerplank	Proj/upph	24 312	-25 836	-1 524	0	0	0	-1 524	204	17 356
<b>Summa Kapellgården</b>			<b>24 312</b>	<b>-25 836</b>	<b>-1 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 524</b>	<b>204</b>	<b>17 356</b>
Salabacke 1:1	Sala backe 1:1 Branting	Planering	29 899	-2 269	27 630	11 040	-15 851	-4 811	22 819	580	-707
<b>Summa Salabacke 1:1</b>			<b>29 899</b>	<b>-2 269</b>	<b>27 630</b>	<b>11 040</b>	<b>-15 851</b>	<b>-4 811</b>	<b>22 819</b>	<b>580</b>	<b>-707</b>
Storvreta	Storvreta samordningsprojekt	Planering	0	-9 097	-9 097	0	0	0	-9 097	642	-1 801
<b>Summa Storvreta</b>			<b>0</b>	<b>-9 097</b>	<b>-9 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 097</b>	<b>642</b>	<b>-1 801</b>
Avyttring Gottsunda C	Avyttring Gottsunda C	Planering	0	-6 107	-6 107	0	0	0	-6 107	1 944	-6 031
<b>Summa Avyttring Gottsunda C</b>			<b>0</b>	<b>-6 107</b>	<b>-6 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 107</b>	<b>1 944</b>	<b>-6 031</b>
Östra Salabacke	Östra Salabacke Etapp 1	GF1,5	175 340	-51 623	123 717	0	-122 674	-122 674	1 043	-1 137	5 700
	Östra Salabacke Etapp 2	GF1	333 628	-107 436	226 192	0	-207 230	-207 230	18 962	15 390	-66 785
	Östra Salabacke Programområde 4	Initiering	151 000	-23 819	127 181	0	-100 372	-100 372	26 809	-683	-13 079
	Östra Salabacke Programområde 3A	Planering	220 170	-46 675	173 495	0	-130 409	-130 409	43 086	-8 143	-22 997
	Östra Salabacke Programområde 3B	Planering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa Östra Salabacke</b>			<b>880 138</b>	<b>-229 553</b>	<b>650 585</b>	<b>0</b>	<b>-560 685</b>	<b>-560 685</b>	<b>89 900</b>	<b>5 427</b>	<b>-97 161</b>
Brillinge 2:2 och 4:4 ÄVC	Brillinge 2:2 och 4:4, ÄVC	Planering	29 338	-1 698	27 640	0	-15 930	-15 930	11 710	11 682	-1 235

<b>Summa Brillinge 2:2 och 4:4 ÅVC</b>			<b>29 338</b>	<b>-1 698</b>	<b>27 640</b>	<b>0</b>	<b>-15 930</b>	<b>-15 930</b>	<b>11 710</b>	<b>11 682</b>	<b>-1 235</b>
Grandins backe	Grandins backe	Initiering	32 308	-3 404	28 904	0	-6 083	-6 083	22 821	16 012	-244
<b>Summa Grandins backe</b>			<b>32 308</b>	<b>-3 404</b>	<b>28 904</b>	<b>0</b>	<b>-6 083</b>	<b>-6 083</b>	<b>22 821</b>	<b>16 012</b>	<b>-244</b>
Södra Störvreta	Södra Störvreta etapp 1	Planering	260 517	-22 565	237 952	0	-197 631	-197 631	40 321	13 575	-5 724
	Södra Störvreta etapp 2	Planering	151 940	-23 939	128 001	0	-94 843	-94 843	33 158	17 869	-2 675
<b>Summa Södra Störvreta</b>			<b>412 457</b>	<b>-46 504</b>	<b>365 953</b>	<b>0</b>	<b>-292 474</b>	<b>-292 474</b>	<b>73 479</b>	<b>31 444</b>	<b>-8 399</b>
<b>Totalsumma</b>			<b>10 280 882</b>	<b>-4 290 418</b>	<b>5 990 464</b>	<b>386 706</b>	<b>-4 369 162</b>	<b>-3 982 456</b>	<b>2 007 808</b>	<b>-26 711</b>	<b>-1 042 410</b>

Del av exploateringsprojekt på privat mark

Projektnamn	Exploateringsprojekt	FAS	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total	Avvikelse*	Utfall (2020-12)
			Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto			
Kungsängens bostad	Hovstallängen	GF1	72	-229	-157	0	-6 411	-6 411	-6 568	79	-2 452
	Kungsängen Bostad	Avslut	115 392	-66 877	48 515	104 254	-86 159	18 095	66 610	-5 546	66 610
	Skytteln Ångkvarn	GF2	1 530	-3 724	-2 194	0	-19 482	-19 482	-21 676	242	-8 195
	Varpen o Spolen	GF2	0	-285	-285	0	-7 453	-7 453	-7 738	190	-5 105
<b>Summa Kungsängens bostad</b>			<b>116 994</b>	<b>-71 115</b>	<b>45 879</b>	<b>104 254</b>	<b>-119 505</b>	<b>-15 251</b>	<b>30 628</b>	<b>-5 035</b>	<b>50 858</b>
Kv Leopold	Kv Leopold	Avslut	9 530	-968	8 562	2 748	-11 864	-9 116	-554	-2 225	-141
<b>Summa Kv Leopold</b>			<b>9 530</b>	<b>-968</b>	<b>8 562</b>	<b>2 748</b>	<b>-11 864</b>	<b>-9 116</b>	<b>-554</b>	<b>-2 225</b>	<b>-141</b>
Norra Bäcklösa	Norra Bäcklösa	GF2	3 861	-933	2 928	30 763	-35 431	-4 668	-1 740	-1 587	-5 012
<b>Summa Norra Bäcklösa</b>			<b>3 861</b>	<b>-933</b>	<b>2 928</b>	<b>30 763</b>	<b>-35 431</b>	<b>-4 668</b>	<b>-1 740</b>	<b>-1 587</b>	<b>-5 012</b>
Kv Vapenhuset	Kv Vapenhuset	Planering	29 021	-2 831	26 190	40 293	-48 877	-8 584	17 606	-1 121	-1 798
<b>Summa Kv Vapenhuset</b>			<b>29 021</b>	<b>-2 831</b>	<b>26 190</b>	<b>40 293</b>	<b>-48 877</b>	<b>-8 584</b>	<b>17 606</b>	<b>-1 121</b>	<b>-1 798</b>
Vävstolen	Kv Vävstolen	GF1,5	719	-1 158	-439	15 442	-16 147	-705	-1 144	-854	-382
<b>Summa Vävstolen</b>			<b>719</b>	<b>-1 158</b>	<b>-439</b>	<b>15 442</b>	<b>-16 147</b>	<b>-705</b>	<b>-1 144</b>	<b>-854</b>	<b>-382</b>
Jälla S Lindbacken	JällaS Etapp 4 Del 1	GF1	0	-208	-208	6 187	-7 922	-1 735	-1 943	-41	495
	JällaS Etapp 4 Del 2	GF	0	-193	-193	6 723	-4 427	2 296	2 103	266	2 941
	JällaS Etapp 2	Avslut	0	-535	-535	0	0	0	-535	-1	-535
	JällaS Etapp 1/Huvudprojekt	GF2	19 994	-6 067	13 927	45 000	-59 879	-14 879	-952	-969	774
<b>Summa Jälla S Lindbacken</b>			<b>19 994</b>	<b>-7 003</b>	<b>12 991</b>	<b>57 910</b>	<b>-72 228</b>	<b>-14 318</b>	<b>-1 327</b>	<b>-745</b>	<b>3 675</b>
Luthagens strand	Luthagsstranden (utredning)	G1	18 745	-2 423	16 322	12 421	-12 426	-5	16 317	-494	18 122
<b>Summa Luthagens strand</b>			<b>18 745</b>	<b>-2 423</b>	<b>16 322</b>	<b>12 421</b>	<b>-12 426</b>	<b>-5</b>	<b>16 317</b>	<b>-494</b>	<b>18 122</b>
Kv Fjalar	Kv Fjalar	GF2	19 281	-7 626	11 655	1 977	-2 602	-625	11 030	-445	11 882
<b>Summa Kv Fjalar</b>			<b>19 281</b>	<b>-7 626</b>	<b>11 655</b>	<b>1 977</b>	<b>-2 602</b>	<b>-625</b>	<b>11 030</b>	<b>-445</b>	<b>11 882</b>
Kv Hugin	Kv Hugin	Planering	1 162	-9 047	-7 885	14 168	-14 168	0	-7 885	-395	-651
<b>Summa Kv Hugin</b>			<b>1 162</b>	<b>-9 047</b>	<b>-7 885</b>	<b>14 168</b>	<b>-14 168</b>	<b>0</b>	<b>-7 885</b>	<b>-395</b>	<b>-651</b>
Ångkvarnen Skeppskajen	Ångkvarnen Skeppskajen	Planering	8 107	-6 897	1 210	80 877	-80 880	-3	1 207	-316	-652
<b>Summa Ångkvarnen Skeppskajen</b>			<b>8 107</b>	<b>-6 897</b>	<b>1 210</b>	<b>80 877</b>	<b>-80 880</b>	<b>-3</b>	<b>1 207</b>	<b>-316</b>	<b>-652</b>
Kapellgården	Kapellgården	Avveckling	4 162	-9 888	-5 726	23 795	-23 795	0	-5 726	107	-5 726
	Kv Tornet Norra	GF2	0	-273	-273	5 736	-5 736	0	-273	-18	1 448
	Norra Kapellgården	GF2	14 287	-3 742	10 545	8 454	-10 617	-2 163	8 382	-279	7 804
<b>Summa Kapellgården</b>			<b>18 449</b>	<b>-13 903</b>	<b>4 546</b>	<b>37 985</b>	<b>-40 148</b>	<b>-2 163</b>	<b>2 383</b>	<b>-190</b>	<b>3 526</b>
Kv Rosen	Kv Rosen	Proj/upph	0	-241	-241	3 201	-3 195	6	-235	-181	476
<b>Summa Kv Rosen</b>			<b>0</b>	<b>-241</b>	<b>-241</b>	<b>3 201</b>	<b>-3 195</b>	<b>6</b>	<b>-235</b>	<b>-181</b>	<b>476</b>
Kv Dagfrid	kv Dagfrid	Planering	100	-217	-117	726	-727	-1	-118	-156	6
<b>Summa Kv Dagfrid</b>			<b>100</b>	<b>-217</b>	<b>-117</b>	<b>726</b>	<b>-727</b>	<b>-1</b>	<b>-118</b>	<b>-156</b>	<b>6</b>
Kv Linklubban	Kv Linklubban	Avslutas	0	-136	-136	0	0	0	-136	-136	-136
<b>Summa Kv Linklubban</b>			<b>0</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>
Kv Svalan	Kv Svalan	GF1	1 100	-100	1 000	1 313	-1 397	-84	916	-126	1 020
<b>Summa Kv Svalan</b>			<b>1 100</b>	<b>-100</b>	<b>1 000</b>	<b>1 313</b>	<b>-1 397</b>	<b>-84</b>	<b>916</b>	<b>-126</b>	<b>1 020</b>

Ambulansen	Kv Ambulansen	GF1	4 455	-4 814	-359	1 100	-2 935	-1 835	-2 194	-105	-2 179
<b>Summa Ambulansen</b>			<b>4 455</b>	<b>-4 814</b>	<b>-359</b>	<b>1 100</b>	<b>-2 935</b>	<b>-1 835</b>	<b>-2 194</b>	<b>-105</b>	<b>-2 179</b>
Kv Stenhammar	Kv Stenhammar	Pausad	425	-176	249	1 650	-1 650	0	249	-38	-57
<b>Summa Kv Stenhammar</b>			<b>425</b>	<b>-176</b>	<b>249</b>	<b>1 650</b>	<b>-1 650</b>	<b>0</b>	<b>249</b>	<b>-38</b>	<b>-57</b>
Mikaelsplan/Bredablick	Mikaelsplan/Bredablick	Planering	202	-164	38	1 322	-1 322	0	38	-37	49
<b>Summa Mikaelsplan/Bredablick</b>			<b>202</b>	<b>-164</b>	<b>38</b>	<b>1 322</b>	<b>-1 322</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>-37</b>	<b>49</b>
Edshammar	Edshammar	Planering	60	-84	-24	0	0	0	-24	-27	-8
<b>Summa Edshammar</b>			<b>60</b>	<b>-84</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-27</b>	<b>-8</b>
Kv Sigrun	Kv. Sigrun	Planering	200	-216	-16	3 370	-3 370	0	-16	-26	-119
<b>Summa Kv Sigrun</b>			<b>200</b>	<b>-216</b>	<b>-16</b>	<b>3 370</b>	<b>-3 370</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>-26</b>	<b>-119</b>
Vårdboende Kvarngärdet 64:2	Vårdboende Kvarngärdet 64:2	Planering	400	-404	-4	4 501	-4 501	0	-4	-23	-88
<b>Summa Vårdboende Kvarngärdet 64:2</b>			<b>400</b>	<b>-404</b>	<b>-4</b>	<b>4 501</b>	<b>-4 501</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-23</b>	<b>-88</b>
Bälinge-Nyvla 11:3	Bälinge Nyvla 11:3	Planering	0	-41	-41	0	0	0	-41	-7	-41
<b>Summa Bälinge-Nyvla 11:3</b>			<b>0</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41</b>	<b>-7</b>	<b>-41</b>
Malma	Malma	Initiering	468	-469	-1	8 600	-8 600	0	-1	-1	-22
<b>Summa Malma</b>			<b>468</b>	<b>-469</b>	<b>-1</b>	<b>8 600</b>	<b>-8 600</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-22</b>
Kraftvärmeverk Boländerna	Kraftvärmeverk Boländerna	GF1	100	-117	-17	2 297	-2 304	-7	-24	0	-98
<b>Summa Kraftvärmeverk Boländerna</b>			<b>100</b>	<b>-117</b>	<b>-17</b>	<b>2 297</b>	<b>-2 304</b>	<b>-7</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>-98</b>
Kv Kronhjorten	Kv Kronhjorten	GF2	342	-361	-19	3 629	-4 134	-505	-524	0	-484
<b>Summa Kv Kronhjorten</b>			<b>342</b>	<b>-361</b>	<b>-19</b>	<b>3 629</b>	<b>-4 134</b>	<b>-505</b>	<b>-524</b>	<b>0</b>	<b>-484</b>
Kv Sverker	Kv Sverker	Avslut	2 500	-38	2 462	0	0	0	2 462	2	2 462
<b>Summa Kv Sverker</b>			<b>2 500</b>	<b>-38</b>	<b>2 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 462</b>	<b>2</b>	<b>2 462</b>
Studenternas	Studenternas	GF2	2 275	-2 864	-589	5 225	-5 225	0	-589	2	-465
<b>Summa Studenternas</b>			<b>2 275</b>	<b>-2 864</b>	<b>-589</b>	<b>5 225</b>	<b>-5 225</b>	<b>0</b>	<b>-589</b>	<b>2</b>	<b>-465</b>
Solskenet HP	Solskenet Exploatering	Initiering	207	-208	-1	1 491	-1 491	0	-1	3	-66
<b>Summa Solskenet HP</b>			<b>207</b>	<b>-208</b>	<b>-1</b>	<b>1 491</b>	<b>-1 491</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>3</b>	<b>-66</b>
Rickomberga 21:3	Rickomberga 21:3	GF1	40	-53	-13	0	0	0	-13	4	-24
<b>Summa Rickomberga 21:3</b>			<b>40</b>	<b>-53</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>4</b>	<b>-24</b>
Kv Klockaren	Kv. Klockaren	Initiering	40	-235	-195	857	-857	0	-195	6	428
<b>Summa Kv Klockaren</b>			<b>40</b>	<b>-235</b>	<b>-195</b>	<b>857</b>	<b>-857</b>	<b>0</b>	<b>-195</b>	<b>6</b>	<b>428</b>
Kv Cylindern	Kv Cylindern expl avtal	GF1	0	-106	-106	2 332	-2 332	0	-106	9	-359
<b>Summa Kv Cylindern</b>			<b>0</b>	<b>-106</b>	<b>-106</b>	<b>2 332</b>	<b>-2 332</b>	<b>0</b>	<b>-106</b>	<b>9</b>	<b>-359</b>
Kv. Triangeln	Kv. Triangeln	Initiering	3 400	-1 814	1 586	0	0	0	1 586	9	-33
<b>Summa Kv. Triangeln</b>			<b>3 400</b>	<b>-1 814</b>	<b>1 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 586</b>	<b>9</b>	<b>-33</b>
Kv. Hindsgavl	Kv. Hindsgavl	Initiering	250	-219	31	4 353	-4 353	0	31	19	-37
<b>Summa Kv. Hindsgavl</b>			<b>250</b>	<b>-219</b>	<b>31</b>	<b>4 353</b>	<b>-4 353</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>-37</b>
Kvarngärdetsskolan	Kvarngärdesskolan	GF1	200	-228	-28	3 988	-3 987	1	-27	19	452
<b>Summa Kvarngärdetsskolan</b>			<b>200</b>	<b>-228</b>	<b>-28</b>	<b>3 988</b>	<b>-3 987</b>	<b>1</b>	<b>-27</b>	<b>19</b>	<b>452</b>
Kv Munin	Kv Munin	GF1	818	-391	427	3 534	-3 534	0	427	19	44
<b>Summa Kv Munin</b>			<b>818</b>	<b>-391</b>	<b>427</b>	<b>3 534</b>	<b>-3 534</b>	<b>0</b>	<b>427</b>	<b>19</b>	<b>44</b>
Kvarntorget, Kvarngärdet 30:1	Kvarntorget	GF1	1 220	-520	700	2 868	-2 862	6	706	22	-7
<b>Summa Kvarntorget, Kvarngärdet 30:1</b>			<b>1 220</b>	<b>-520</b>	<b>700</b>	<b>2 868</b>	<b>-2 862</b>	<b>6</b>	<b>706</b>	<b>22</b>	<b>-7</b>
Främre Boländerna	Främre Boländerna	Planering	10 570	-10 852	-282	107 716	-107 412	304	22	22	-2 773

Främre Boländerna	Ställverket	Planering	815	-815	0	78 543	-78 543	0	0	0	0
<b>Summa Främre Boländerna</b>			<b>11 385</b>	<b>-11 667</b>	<b>-282</b>	<b>186 259</b>	<b>-185 955</b>	<b>304</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>-2 773</b>
Kalle Blanks väg	Kalle Blanks väg	Planering	6 950	-6 927	23	0	0	0	23	23	-8
<b>Summa Kalle Blanks väg</b>			<b>6 950</b>	<b>-6 927</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>-8</b>
Storvreta C	Storvreta C	Initiering	1 100	-1 071	29	480	-480	0	29	29	-73
<b>Summa Storvreta C</b>			<b>1 100</b>	<b>-1 071</b>	<b>29</b>	<b>480</b>	<b>-480</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>-73</b>
Kv. Plantan (utredning)	Kv. Plantan (utredning)	GF1	1 235	-608	627	3 446	-3 446	0	627	31	208
<b>Summa Kv. Plantan (utredning)</b>			<b>1 235</b>	<b>-608</b>	<b>627</b>	<b>3 446</b>	<b>-3 446</b>	<b>0</b>	<b>627</b>	<b>31</b>	<b>208</b>
Kv Städet	Städet	Avslut	1 513	-18	1 495	0	0	0	1 495	47	1 496
<b>Summa Kv Städet</b>			<b>1 513</b>	<b>-18</b>	<b>1 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 495</b>	<b>47</b>	<b>1 496</b>
Haubitsen expl avtal	Haubitsen expl avtal	Avslut	713	-73	640	124	-104	20	660	58	679
<b>Summa Haubitsen expl avtal</b>			<b>713</b>	<b>-73</b>	<b>640</b>	<b>124</b>	<b>-104</b>	<b>20</b>	<b>660</b>	<b>58</b>	<b>679</b>
Sävja 2:8 (Tennisklubb)	Sävja 2:8 (Tennisklubb)	Planering	1 910	-438	1 472	1 373	-1 373	0	1 472	132	-397
<b>Summa Sävja 2:8 (Tennisklubb)</b>			<b>1 910</b>	<b>-438</b>	<b>1 472</b>	<b>1 373</b>	<b>-1 373</b>	<b>0</b>	<b>1 472</b>	<b>132</b>	<b>-397</b>
Råbyvägen 2	Bruno Liljeforsgatan	GF2	38 100	-11 486	26 614	19 934	-59 007	-39 073	-12 459	830	10 181
	Kvarngärdet/väktargatan	Avslut	16 153	-887	15 266	10 105	-16 610	-6 505	8 761	-2 183	8 833
	Norra kvarngärdet	Avslut	33 474	-9 809	23 665	9 616	-22 145	-12 529	11 136	1 442	11 171
	OH Råbyvägens ombyggnad	Avslut	0	-238	-238	6 628	-18 789	-12 161	-12 399	113	-12 399
<b>Summa Råbyvägen 2</b>			<b>87 727</b>	<b>-22 420</b>	<b>65 307</b>	<b>46 283</b>	<b>-116 551</b>	<b>-70 268</b>	<b>-4 961</b>	<b>202</b>	<b>17 786</b>
Fyrishov	Fyrishov ny simhall	Pausat	100	-266	-166	3 286	-3 288	-2	-168	259	-97
<b>Summa Fyrishov</b>			<b>100</b>	<b>-266</b>	<b>-166</b>	<b>3 286</b>	<b>-3 288</b>	<b>-2</b>	<b>-168</b>	<b>259</b>	<b>-97</b>
Kv. Dragarbrunn	Kv. Dragarbrunn	Pausad	325	-43	282	0	0	0	282	282	-33
<b>Summa Kv. Dragarbrunn</b>			<b>325</b>	<b>-43</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	<b>-33</b>
Kv. Sigbjörn Torbjörns torg	Kv. Sigbjörn Torbjörns torg	Planering	4 804	-1 145	3 659	6 157	-6 996	-839	2 820	319	-540
<b>Summa Kv. Sigbjörn Torbjörns torg</b>			<b>4 804</b>	<b>-1 145</b>	<b>3 659</b>	<b>6 157</b>	<b>-6 996</b>	<b>-839</b>	<b>2 820</b>	<b>319</b>	<b>-540</b>
Seminariet	Seminariet	Planering	200	-1 716	-1 516	10 270	-10 270	0	-1 516	388	-1 153
<b>Summa Seminariet</b>			<b>200</b>	<b>-1 716</b>	<b>-1 516</b>	<b>10 270</b>	<b>-10 270</b>	<b>0</b>	<b>-1 516</b>	<b>388</b>	<b>-1 153</b>
Kv Klacken	Kv Klacken	Pausat	16 214	-1 535	14 679	6 512	-6 519	-7	14 672	458	16 662
<b>Summa Kv Klacken</b>			<b>16 214</b>	<b>-1 535</b>	<b>14 679</b>	<b>6 512</b>	<b>-6 519</b>	<b>-7</b>	<b>14 672</b>	<b>458</b>	<b>16 662</b>
Bäcklösa	Bäcklösa	GF2	251	-1 095	-844	16 224	-22 580	-6 356	-7 200	501	-6 104
<b>Summa Bäcklösa</b>			<b>251</b>	<b>-1 095</b>	<b>-844</b>	<b>16 224</b>	<b>-22 580</b>	<b>-6 356</b>	<b>-7 200</b>	<b>501</b>	<b>-6 104</b>
Skölsta	Skölsta Etapp 1	Avslut	10 549	-10 214	335	26 640	-27 494	-854	-519	0	-519
	Skölsta etapp 2-3	GF1	543	-5 278	-4 735	42 821	-50 370	-7 549	-12 284	-522	-2 950
	Skölsta Etapp 4-5	GF1	612	-1 054	-442	9 186	-20 434	-11 248	-11 690	1 089	-10 532
	Skölsta Etapp 6	GF1	0	-1 137	-1 137	24 360	-29 790	-5 430	-6 567	57	-270
<b>Summa Skölsta</b>			<b>11 704</b>	<b>-17 683</b>	<b>-5 979</b>	<b>103 007</b>	<b>-128 088</b>	<b>-25 081</b>	<b>-31 060</b>	<b>624</b>	<b>-14 271</b>
Börje tull 1&2	Börjetull	Avslut	4 977	-2 575	2 402	0	0	0	2 402	0	2 402
	Etapp 1 Kv Gimo	GF1	0	-3 261	-3 261	18 327	-18 326	1	-3 260	624	2 764
<b>Summa Börje tull 1&amp;2</b>			<b>4 977</b>	<b>-5 836</b>	<b>-859</b>	<b>18 327</b>	<b>-18 326</b>	<b>1</b>	<b>-858</b>	<b>624</b>	<b>5 166</b>
Södra Gunsta	Södra Gunsta Eksjöhus expl.	GF1	100	-427	-327	884	0	884	557	-1 453	577
	Södra Gunsta etapp1	GF1	35	-5 850	-5 815	41 391	-49 779	-8 388	-14 203	2 172	-12 282
<b>Summa Södra Gunsta</b>			<b>135</b>	<b>-6 277</b>	<b>-6 142</b>	<b>42 275</b>	<b>-49 779</b>	<b>-7 504</b>	<b>-13 646</b>	<b>719</b>	<b>-11 705</b>
Fullerö verksamhetsområde	Fullerö 21:66	Planering	77	-107	-30	58 634	-58 289	345	315	762	-3 430

Fullerö verksamhetsområde	Fullerö Skolområde	Planering	0	0	0	1 525	-1 475	50	50	50	-7
<b>Summa Fullerö verksamhetsområde</b>			<b>77</b>	<b>-107</b>	<b>-30</b>	<b>60 159</b>	<b>-59 764</b>	<b>395</b>	<b>365</b>	<b>812</b>	<b>-3 437</b>
Fullerö	Fullerö bostäder	GF1,5	15	-438	-423	40 344	-39 921	423	0	804	195
	Fullerö Park	Avslut	960	-3 099	-2 139	15 117	-15 117	0	-2 139	277	-2 139
	Västra Fullerö	Avslut	40	-36	4	0	0	0	4	-22	4
<b>Summa Fullerö</b>			<b>1 015</b>	<b>-3 573</b>	<b>-2 558</b>	<b>55 461</b>	<b>-55 038</b>	<b>423</b>	<b>-2 135</b>	<b>1 059</b>	<b>-1 940</b>
Berget	Berget	GF2	3 476	-13 839	-10 363	8 298	-8 169	129	-10 234	1 216	-12 580
<b>Summa Berget</b>			<b>3 476</b>	<b>-13 839</b>	<b>-10 363</b>	<b>8 298</b>	<b>-8 169</b>	<b>129</b>	<b>-10 234</b>	<b>1 216</b>	<b>-12 580</b>
Tiundaskolan	Tiundaskolan	Avslut	928	-504	424	7 104	-12 737	-5 633	-5 209	2 176	-5 209
<b>Summa Tiundaskolan</b>			<b>928</b>	<b>-504</b>	<b>424</b>	<b>7 104</b>	<b>-12 737</b>	<b>-5 633</b>	<b>-5 209</b>	<b>2 176</b>	<b>-5 209</b>
Kv Siv	Kv Siv (GSN Samfinansiering)	Proj/upph	2 225	-596	1 629	12 295	-12 295	0	1 629	2 610	-186
<b>Summa Kv Siv</b>			<b>2 225</b>	<b>-596</b>	<b>1 629</b>	<b>12 295</b>	<b>-12 295</b>	<b>0</b>	<b>1 629</b>	<b>2 610</b>	<b>-186</b>
<b>Totalsumma</b>			<b>423 629</b>	<b>-235 557</b>	<b>188 072</b>	<b>1 042 535</b>	<b>-1 214 810</b>	<b>-172 275</b>	<b>15 797</b>	<b>-1 565</b>	<b>61 632</b>

Del av exploateringsprojekt på delvis privat- och kommunal mark (hybrid)

Projektnamn	Exploateringsprojekt	FAS	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total	Avvikelse*	Utall (2020-12)
			Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto			
Södra Gunsta	Södra Gunsta /trafikplats	Planering	40 036	-41 549	-7 748	0	0	0	-7 748	-2 009	-10 152
	Södra Gunsta etapp 2:1	Planering	129 500	-11 979	90 254	17 975	-56 584	-38 609	51 645	-20 599	-6 735
	Södra Gunsta etapp 2:2	Planering	66 325	-7 487	54 643	34 640	-66 014	-31 374	23 269	-36 669	-4 214
<b>Summa Södra Gunsta</b>			<b>235 861</b>	<b>-61 015</b>	<b>137 149</b>	<b>52 615</b>	<b>-122 598</b>	<b>-69 983</b>	<b>67 166</b>	<b>-59 277</b>	<b>-21 101</b>
Gottsunda stadsnod	Gottsunda Stadsnod	Planering	416 812	-111 887	302 402	131 700	-292 700	-161 000	141 402	-2 251	-7 400
	Gottsunda platsutveckling	Planering	0	-30 000	-30 000	0	0	0	-30 000	0	-671
	Gottsunda övergripande drift	Planering	0	-48 312	-48 762	0	0	0	-48 762	-450	-4 346
<b>Summa Gottsunda stadsnod</b>			<b>416 812</b>	<b>-190 199</b>	<b>223 640</b>	<b>131 700</b>	<b>-292 700</b>	<b>-161 000</b>	<b>62 640</b>	<b>-2 701</b>	<b>-12 417</b>
Börjetull etapp 2	Börjetull Etapp 2	Proj/upph	68 866	-63 028	5 756	67 584	-68 054	-470	5 286	-552	-5 815
<b>Summa Börjetull etapp 2</b>			<b>68 866</b>	<b>-63 028</b>	<b>5 756</b>	<b>67 584</b>	<b>-68 054</b>	<b>-470</b>	<b>5 286</b>	<b>-552</b>	<b>-5 815</b>
Kv Blomdahl & del av Valsätra 1:26	Kv Blomdahl och del av Valsätr.	Avslutas	0	-143	-143	0	0	0	-143	0	-143
<b>Summa Kv Blomdahl &amp; del av Valsätra 1:26</b>			<b>0</b>	<b>-143</b>	<b>-143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143</b>	<b>0</b>	<b>-143</b>
Flogstaskolan	Flogstaskolan	Initiering	900	-100	817	500	-500	0	817	17	-2
<b>Summa Flogstaskolan</b>			<b>900</b>	<b>-100</b>	<b>817</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>817</b>	<b>17</b>	<b>-2</b>
Gottsundaskolan	Gottsunda skolan	GF1	13 979	-3 823	10 011	9 949	-16 287	-6 338	3 673	96	-13 764
<b>Summa Gottsundaskolan</b>			<b>13 979</b>	<b>-3 823</b>	<b>10 011</b>	<b>9 949</b>	<b>-16 287</b>	<b>-6 338</b>	<b>3 673</b>	<b>96</b>	<b>-13 764</b>
Gränby centrum södra och västra	Gränby Centrum Etapp 1	GF2	17 969	-10 284	7 787	7 615	-7 602	13	7 800	3	7 850
	Gränby Centrum Etapp 2	GF1	26 576	-9 061	17 413	14 116	-19 642	-5 526	11 887	455	15 475
	Gränby Centrum Etapp 2 Ny VA	GF1	5 014	-4 830	0	0	0	0	0	0	-5 014
<b>Summa Gränby centrum södra och västra</b>			<b>49 559</b>	<b>-24 175</b>	<b>25 200</b>	<b>21 731</b>	<b>-27 244</b>	<b>-5 513</b>	<b>19 687</b>	<b>458</b>	<b>18 311</b>
Heidenstams torg	Heidenstams torg	Initiering	12 120	-644	11 466	1 000	-2 000	-1 000	10 466	990	-179
<b>Summa Heidenstams torg</b>			<b>12 120</b>	<b>-644</b>	<b>11 466</b>	<b>1 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>10 466</b>	<b>990</b>	<b>-179</b>
Storvreta	Fullerö Trafikplats	Planering	45 393	-50 583	-3 373	0	0	0	-3 373	1 117	-1 394
<b>Summa Storvreta</b>			<b>45 393</b>	<b>-50 583</b>	<b>-3 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 373</b>	<b>1 117</b>	<b>-1 394</b>
Jälla S Lindbacken	JällaS Etapp 3	GF2	91 840	-14 684	77 223	19 852	-25 012	-5 160	72 063	1 489	62 182
<b>Summa Jälla S Lindbacken</b>			<b>91 840</b>	<b>-14 684</b>	<b>77 223</b>	<b>19 852</b>	<b>-25 012</b>	<b>-5 160</b>	<b>72 063</b>	<b>1 489</b>	<b>62 182</b>
<b>Totalsumma</b>			<b>935 330</b>	<b>-408 394</b>	<b>487 746</b>	<b>304 931</b>	<b>-554 395</b>	<b>-249 464</b>	<b>238 282</b>	<b>-58 363</b>	<b>25 678</b>

Stadsbyggnadsförvaltningen  
Avvikelsesrapport för projekt: Berget

Datum:  
2021-03-31

Diarienummer: KSN-2019-2743  
Projektnummer: 8950695

Projektledare:  
Birgitta Glass

# Avvikelsesrapport för Berget

## Prognos ekonomi

(mnr)	Markägareekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	2,62	-14,2	-11,58	8,3	-8,17	0,13	-11,45
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	3,48	-13,84	-10,36	8,3	-8,17	0,13	-10,23
<b>Avvikelse</b>	0,86	0,36		0	0		

Inom projektet avviker markägareekonomin med 0,86 mnr högre intäkter jämfört med tidigare budgetbeslut, från 2,62 mnr till 3,48 mnr.

Avvikelsen förklaras av att den verkliga byggrätten, antal kvadratmeter BTA, vid försäljningen av fastigheten Gamla Berget 1:123 till Uppsala kommun Skolfastigheter AB är större än den tidigare beräknade. Försäljningen är genomförd 2021-04-01 och köpeskillingen är betald.

## Åtgärder

Inga särskilda åtgärder är att vidta.

## Alt 1 Förslag till nytt budgetbeslut

Till följd av ovanstående avvikelse föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för projektet med ett reviderat totalt projektresultat uppgående till -10,23 mnr jämfört med -11,45 mnr 2020-11-24.



Stadsbyggnadsförvaltningen  
Avvikelsesrapport för projekt: Brillinge ÅVC

Datum:  
2021-03-31

Diarienummer:  
Projektnummer: 8000197

Projektledare:  
Margareta Bergmark

# Avvikelsesrapport för Brillinge ÅVC

## Prognos tid

Projektet har ingen tidigare beslutad tidplan.

Detaljplanen vann laga kraft i mars 2021.

## Prognos kvalitet

Projektets kvalitet har ej förändrats.

## Prognos ekonomi

(mnr)	Markägareekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	1,3	-1,2	0,1	26	-26	0	0,1
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	29	-1,7	27,3	0	-16	-16	11,3
<b>Avvikelse</b>	28	-0,5		-26	10		

Inom projektet avviker markägareekonomin med 28 mnr högre intäkter jämfört med tidigare budgetbeslut, från 1,3 mnr till 28 mnr. Med anledning av anpassningen till den nya redovisningsprincipen avseende intäkter har 26 mnr som tidigare prognostiserats som en inkomst inom anläggningsekonomi nu prognostiserats som en intäkt inom markägareekonomin. Resterande avvikelse inom markägareekonomin på 2 mnr förklaras av en indexuppräknings av köpeskillingen.

Inom projektet avviker markägareekonomin med 0,5 mnr högre kostnader jämfört med tidigare budgetbeslut, från -1,2 mnr till -1,7 mnr. Avvikelsen förklaras av högre upparbetade personalkostnader samt att det tillkommit utredningskostnader avseende tillkommen byggrätt för en livsmedelsbutik.

Inom projektet avviker anläggningsekonomi med 26 mnr lägre inkomster jämfört med tidigare budgetbeslut, från 26 mnr till 0 mnr. Avvikelsen förklaras av att man tidigare räknat en del av köpeskillingen som exploateringsersättning.

Inom projektet avviker anläggningsekonomi med 10 mnr lägre utgifter jämfört med tidigare budgetbeslut, från -26 mnr till -16 mnr. Avvikelsen förklaras av att man i förprojekteringen sett över hanteringen av överskottsmassor och efter åtgärder landat i en lägre uppskattning av kostnaderna.

## **Åtgärder**

Inga åtgärder vidtas i dagsläget.

## **Förslag till nytt budgetbeslut**

Till följd av ovanstående avvikelser föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för projektet med ett reviderat totalt projektresultat uppgående till 11 mnkr jämfört med 0,1 mnkr 2021-03-03.

Stadsbyggnadsförvaltningen  
Avvikelse rapport för projekt: Bäcklösa

Datum:  
2021-03-31

Diarienummer: KSN-2013-0759  
Projektnummer: 8000058

Projektledare:  
Margareta Bergmark

# Avvikelse rapport för Bäcklösa

## Prognos tid

Preliminär tidplan för skede 2 arbeten; huvudgatan och torgkvarteret 2021 och Ekoxevägen samt Vipängsvägen 2023.

## Prognos kvalitet

Projektets kvalitet har ej förändrats.

## Prognos ekonomi

(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Beslutad budget (föregående budgetbeslut)	0,14	-1,1	-0,96	16	-23	-7	-7,96
Aktuell prognos (2021-03-31)	0,25	-1,1	-0,85	16	-23	-7	-7,85
Avvikelse	0,11	0		0	0		

Inom projektet avviker markägarekonomin med 0,11 mnkr högre intäkter jämfört med tidigare budgetbeslut, från 0,14 mnkr till 0,25 mnkr.

Avvikelsen förklaras av att man fakturerat för ett vite avseende ett skadat träd.

## Åtgärder

Inga åtgärder vidtas i dagsläget.

## Förslag till nytt budgetbeslut

Till följd av ovanstående avvikelse föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för projektet med ett reviderat totalt projektresultat uppgående till -7,9mnkr jämfört med -8 mnkr 2021-03-03.



Stadsbyggnadsförvaltningen  
Avvikelse rapport för projekt: *Börjetull etapp 2*

Datum:  
2021-03-31

Diarienummer:  
Projektnummer: 8000132

Projektledare:  
Marcus Kollberg

# Avvikelse rapport för Börjetull etapp 2

## Prognos tid

Exploateringsavtal beslutades av mark- och exploateringsutskottet 9 september 2020 och beslut om antagande av detaljplanen togs i kommunfullmäktige 5 oktober 2020. Detaljplanen har överklagats varpå projektering av allmän plats avvaktar eventuell laga kraft. Det går i dagsläget inte att säga när laga kraft kan ske då det beror på kommande dom i Mark- och miljödomstolen samt eventuella överklaganden.

## Prognos kvalitet

Inget att rapportera.

## Prognos ekonomi

(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	69	-63	6	66	-66	0	6
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	69	-63	6	68	-68	0	6
<b>Avvikelse</b>	0	0		2	-2		

Inom projektet avviker inte markägarekonomin jämfört med tidigare budgetbeslut.

Inom projektet avviker anläggningsekonomi med 2 mnkr högre inkomster och 2 mnkr högre kostnader jämfört med tidigare budgetbeslut.

Avvikelsen på anläggningsekonomi förklaras med att en uppdatering av anläggningsskalkylen har gjorts. Som en konsekvens av att exploateringsersättningen baseras på faktisk kostnad har inkomsterna följt utgifterna.

## Åtgärder

Inga åtgärder krävs.

## **Förslag till nytt projektresultat**

Att godkänna ett projektresultat uppgående till 6 mnkr.

Stadsbyggnadsförvaltningen  
Avvikelse rapport för projekt: Eriksbergs huvudprojekt, Glimmerns förskola

Datum:  
2021-04-26

Diarienummer: KSN-2013-0133  
Projektnummer: 8000157, 8000189

Projektledare:  
Johanna Viring Till, Josefine Bosell

# Avvikelse rapport för Eriksbergs huvudprojekt

## Prognos ekonomi

(mnkr)	Markägareekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Beslutad budget (föregående budgetbeslut)	300	-40	260,4	111	-111	0	260,4
Aktuell prognos (2021-03-31)	346	-46	299,8	66	-111	-45,4	254,4
Avvikelse	46	-6,6		-45,5	0		

Inom projektet avviker markägareekonomin med -6,6 mnkr i högre kostnader jämfört med tidigare budgetbeslut från -40 mnkr till -46 mnkr. Avvikelserna förklaras av intern debitering av kostnader från KLK. Debiteringen är på 234 tkr per år och projektet förväntas pågå fram till 2050.

## Åtgärder

Projektet har ingen påverkan på intern debitering av kostnader inom förvaltningen och kan inte vidta någon åtgärd.

## Förslag till nytt budgetbeslut

Inget nytt budgetbeslut krävs.

# Glimmerns förskola

## Prognos tid

Projektet har ingen tidigare beslutad tidplan.

Projektet är i ett genomförandeskede.

## Prognos ekonomi

(mnr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	1,1	-0,14	0,93	0	-0,1	-0,1	<b>0,83</b>
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	1,1	-0,14	0,93	1,1	-1,1	0,00	<b>0,93</b>
<b>Avvikelse</b>	0	0,00		1,1	-1,0		

Inom projektet avviker anläggningsekonomi med 1,1 mnr högre intäkter jämfört med tidigare budgetbeslut, från 0 mnr till 1,1 mnr.

Inom projektet avviker anläggningsekonomi med 1,01 mnr högre kostnader jämfört med tidigare budgetbeslut, från 0,1 mnr till 1,1 mnr.

Avvikelse förklaras av att det nu finns en överenskommelse om att Uppsala kommun ska genomföra allmän plats och fakturera utifrån verklig kostnad. Tidigare överenskommelse med byggherren byggde på att byggherren skulle genomföra utbyggnaden av allmän plats.

## Åtgärder

Några åtgärder behövs inte.

## Förslag till nytt budgetbeslut

Till följd av ovanstående avvikelser föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för projektet med ett reviderat totalt projektresultat uppgående till 0,93 mnr jämfört med 0,83 mnr 2020-11-30.



Stadsbyggnadsförvaltningen  
 Avvikelse rapport för projekt: Del av Fullerö 21:57 och 21:66

Datum:  
 2021-03-31

Diarienummer:  
 Projektnummer: 8000209

Projektledare:  
 Karin Varberg

# Avvikelse rapport för Del av Fullerö 21:57 och 21:66

## Prognos tid

Projektet följer beslutad tidplan.

## Prognos kvalitet

Ingen avvikelse.

## Prognos ekonomi

(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	34,5	-34,8	-0,3	61,6	-61,8	-0,2	-0,5
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	0,077	-0,107	-0,03	58,6	-58,3	0,3	0,27
<b>Avvikelse</b>	-34,423	34,693		-3	3,5		

Inom projektet avviker markägarekonomin då kostnader för övergripande infrastruktur, Trafikplats Fullerö, flyttats bokföringstekniskt. Nettot avviker ej jämfört med tidigare budgetbeslut.

Inom projektet avviker anläggningsekonomi med ca 3 mnkr lägre intäkter och ca 3 mnkr lägre utgifter. Nettot avviker ej jämfört med tidigare budgetbeslut.

Avvikelsen inom anläggningsekonomi förklaras av att en uppdaterad anläggningsskalkyl tagits fram då bland annat en lokalgata tagits bort från planområdet.

## Åtgärder

Inga åtgärder planeras med anledning av ovanstående avvikelser.

## **Förslag till nytt budgetbeslut**

Till följd av ovanstående avvikelser föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för projektet med ett reviderat totalt projektresultat uppgående till 0,3 mnkr jämfört med -0,5 mnkr 2021-03-03.

Stadsbyggnadsförvaltningen  
Avvikelse rapport för projekt: Fullerö depå

Datum:  
2021-03-31

Diarienummer:  
Projektnummer: 8000249

Projektledare:  
Anna Sahlin

# Avvikelse rapport för Fullerö depå

## Prognos tid

Projektet har inte ändrats nämnvärt sedan tidigare tidplan. Projektet är i mycket tidigt skede och ”bygger” endast på en tidig överenskommelse, så kallad avsiktsförklaring, med eventuell aktör.

## Prognos kvalitet

Tidigare nivå bygger på grova antaganden. Kvalitetsnivå är inte fastslagen utan angivna kostnader bygger enbart på schabloner, både avseende kvalitet och ytor.

## Prognos ekonomi

(mnr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Beslutad budget (föregående budgetbeslut)	79	-21	58	20	-20	0	58
Aktuell prognos (2021-03-31)	100	-41	59	0	-19	-19	40
Avvikelse	21	-20		-20	1		

Inom projektet avviker markägarekonomin med knappt 20 mnr, i form av högre kostnader jämfört med tidigare budgetbeslut. Kostnaderna har gått från 21 mnr till 41 mnr.

Avvikelsen förklaras av att en andel av en ny trafikplats (sydlig anslutning) väntas belasta projektet, varför markägarkostnaderna har ökat. Trafikanalys från januari-2021 visar att trafikplatsen behövs. Total kostnad Trafikplats skattad till ca 91 mnr, varav 20% lagts till projektet för Fullerö depå, motsvarande knappt 20 mnr.

Med anledning av anpassningen till den nya redovisningsprincipen avseende intäkter har 20 mnr som tidigare prognostiserats som en inkomst inom anläggningsekonomi nu prognostiserats som en intäkt inom markägarekonomin.

## **Åtgärder**

Avvikelsen är en naturlig följd av att projektet är i ett så tidigt skede.

## **Förslag till nytt budgetbeslut**

Till följd av ovanstående avvikelser föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för projektet med ett reviderat totalt projektresultat uppgående till 40 mnkr jämfört med 58 mnkr 2021-03-03

Stadsbyggnadsförvaltningen  
 Avvikelsesrapport för projekt: Gamla Uppsala 21:20

 Datum: 2021-03-31 Diarienummer:  
 Projektnummer: 8000061

 Projektledare:  
 Tesad Alam, Mark- och exploatering  
 Robin Andersson, Anläggning

Kommenterad [IK1]: Ange 2021-03-31 dvs datum för inlämning av prognos

# Avvikelsesrapport för Gamla Uppsala 21:20

## Prognos tid

Projektet har haft ett beslut om en antagen detaljplan i plan- och byggnadsnämnden sedan 2018 som överklagats av närboende. Tidplanen har därefter förskjutits i väntan på mark- och miljödomstolen samt mark- och miljööverdomstolens beslut. Överklagandet har nu avslagits och detaljplanen har därmed vunnit laga kraft.

Projektet kan fortgå och utbyggnad av allmän plats förväntas bli klar under 2021. Nästa steg är att upprätta ett köpeavtal för marköverlåtelsen med exploatören inför medgivande av bygglov vilket förskjuts med 1 år i tid.

## Prognos kvalitet

I nuläget bedöms målen som fastställt i detaljplanen vara möjliga att uppfylla. Detaljplanen har vunnit laga kraft och Uppsala kommun kommer att fullfölja sitt åtagande gällande försäljning av mark och utbyggnad av allmän plats.

## Prognos ekonomi

(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Beslutad budget (2020-03-31)	29,2	2,5	26,7	10,2	10,2	0	26,7
Aktuell prognos (2021-03-31)	37,6	2,5	35,1	0	9,3	-9,3	25,8
Avvikelse	8,4	0		-10,2	-0,9		

Inom projektet avviker markägarekonomin med minskade intäkter med -2,2 mnkr. Avvikelsen förklaras av en minskad fastställd BTA som detaljplanen medger och är kopplad till förväntade intäkter vid försäljning av marken. Med anledning av anpassningen till den nya redovisningsprincipen avseende intäkter har 9,3 mnkr som tidigare prognostiserats som en inkomst inom anläggningsekonomi nu prognostiserats som en intäkt inom markägarekonomin.

Inom anläggningsekonomi bedöms utgifterna för anläggningar att minska med -0,9 mnkr. Avvikelsen förklaras av att tidigare inkomster och utgifter var satta på en tidigare budgetkalkyl (K2). Under januari 2020 gjordes en upphandling av entreprenör för projektets huvuddel vilket förklarar avvikelsen.

Kommenterad [IK2]:

Kommenterad [IK3R2]: Hur kan ytan ha minskat? Har detaljplanen ändrats till följd av överklagandet? Eller har vi räknat fel tidigare?

Kommenterad [AT4R2]: Utgått från en gammal explo.kalkyl och räknat om nu kring BTA:n.

Kommenterad [IK5]: Gjordes det redan förra året? Varför har då avvikelsen uppstått först nu?

Kommenterad [AT6R5]: Rapportering har rapporterats sedan tidigare och ligger därmed kvar. Projektet kommer slut besiktigas om en månad.

Sammantaget blir nettoeffekten för projektets ekonomi -0,9 mnkr och därmed avviker den tidigare helhetsekonomiska bedömningen, från 26,7 mnkr till 25,8 mnkr.

### **Åtgärder**

Inga åtgärder bedöms vara möjliga för att hantera den aktuella avvikelsen.

### **Förslag till nytt budgetbeslut**

Att godkänna ett projektresultat uppgående till 25,8 mnkr enligt aktuell prognos.

Inget nytt budgetbeslut krävs för projektet.

Stadsbyggnadsförvaltningen  
 Avvikelse rapport för projekt: Garverigatan

Datum:  
 2021-03-31

Diarienummer: KSN-2019-1612  
 Projektnummer: 800007

Projektledare:  
 Fredrik Andersson, Josefine Bosell

# Avvikelse rapport för Garverigatan

## Prognos tid

Projektet har ingen tidigare beslutad tidplan.

Detaljplanen för området vann laga kraft 2017. Allmän plats beräknas vara färdigutbyggt till skede 1 under Q3 2021. Försäljningen av mark bedöms inledas under 2021.

## Prognos kvalitet

Projektets kvalitet har ej förändrats.

## Prognos ekonomi

(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	138	-48	89	40	-40	0	89
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	177	-49	129	0	-39	-39	89
<b>Avvikelse</b>	40	-0,6		-40	0,9		

Inom projektet avviker anläggningsekonomi med 0,9 mnkr lägre utgifter jämfört med tidigare budgetbeslut, från 40,3 mnkr till 39,4 mnkr.

Avvikelsen förklaras av att Stadsbyggnadsförvaltningen har fått ett bättre kunskapsunderlag kring entreprenadkostnaden för den kommunala infrastrukturen.

Inom projektet avviker markägarekonomi med 0,6 mnkr högre kostnader jämfört med tidigare helhetsekonomiska bedömning, från 48,1 mnkr till 48,7 mnkr.

Avvikelsen förklaras av att projektet har fått bättre information kring förväntad arbetsinsats i samband med försäljningen av fastigheterna inom projektet vilket föranlett att prognosticerade personalkostnader ökat.

Med anledning av anpassningen till den nya redovisningsprincipen avseende intäkter har 40 mnkr som tidigare prognostiserats som en inkomst inom anläggningsekonomi nu prognostiserats som en intäkt inom markägarekonomi.

## **Åtgärder**

Inga åtgärder vidtas med hänsyn till avvikelsen.

## **Förslag till nytt budgetbeslut**

Till följd av ovanstående avvikelser föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för projektet med ett reviderat totalt projektresultat uppgående till 89,1 mnkr jämfört med 89,4 mnkr 2020-03-03.



Stadsbyggnadsförvaltningen  
 Avvikelse rapport för projekt: Grandins backe

Datum:  
 2021-03-31

Diarienummer:  
 Projektnummer: 8000124

Projektledare:  
 Karin Varberg

# Avvikelse rapport för Grandins backe

## Prognos tid

Projektet avvaktar beslut om programhandling för äldreboende för att kunna starta. Tidplan sätts då arbetet startar.

## Prognos kvalitet

Ingen avvikelse.

## Prognos ekonomi

(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	8,2	-1,4	6,8	2,2	-2,2	0	6,8
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	32	-3,4	28,6	0	-6,1	-6,1	22,5
<b>Avvikelse</b>	23,8	-2		-2,2	-3,9		

Inom projektet avviker markägarekonomin med 23,8 mnkr högre intäkter jämfört med tidigare budgetbeslut, från 8,2 mnkr till 32 mnkr.

Inom projektet avviker anläggningsekonomi med 2,2 mnkr lägre inkomster och 3,9 mnkr högre utgifter jämfört med tidigare budgetbeslut, från ett netto på 0 mnkr till -6,1 mnkr.

Avvikelsen inom markägarekonomin förklaras av att projektets omfattning utökats jämfört med tidigare omfattning och att nytt värderingsunderlag inhämtats som grund för markförsäljningsintäkter. Med anledning av anpassningen till den nya redovisningsprincipen avseende intäkter har 2,2 mnkr som tidigare prognostiserats som en inkomst inom anläggningsekonomi nu prognostiserats som en intäkt inom markägarekonomin.

Avvikelsen inom anläggningsekonomi förklaras utifrån samma grund som ovan. Omfattningen av projektet har ökat och en ny anläggningskalkyl med högre kostnader har tagits fram. Inkomsterna har minskats utifrån ovan förklarad redovisningsteknisk åtgärd.

Totalt sett antas projektets resultat att öka då omfattningen ökar och därmed möjligheterna till försäljning av kommunal mark.

## **Åtgärder**

Inga åtgärder planeras.

## **Förslag till nytt budgetbeslut**

Till följd av ovanstående avvikelser föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för projektet med ett reviderat totalt projektresultat uppgående till 22,5 mnkr jämfört med 6,8 mnkr 2020-11-25.

Stadsbyggnadsförvaltningen  
Avvikelsesrapport för projekt: Hovstallängen

Datum:  
2021-03-31

Projektnummer: 8000232

Projektledare:  
David Fors

# Avvikelsesrapport för Hovstallängen

## Prognos ekonomi

(mnr)	Markägareekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	0	-0,14	-0,14	0,11	-6,61	-6,5	-6,64
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	0,07	-0,23	-0,16	0	-6,41	-6,41	-6,57
<b>Avvikelse</b>	0,07	-0,09		-0,11	0,2		

Inom projektet avviker markägareekonomin med 0,1 mnr högre intäkter jämfört med tidigare budgetbeslut, från 0,0 mnr till 0,1 mnr samt med 0,1 mnr högre kostnader jämfört med tidigare budgetbeslut, från -0,1 mnr till -0,2 mnr.

Inom projektet avviker anläggningsekonomi med 0,1 mnr lägre inkomster jämfört med tidigare budgetbeslut, från 0,1 mnr till 0,0 mnr samt med 0,2 mnr lägre utgifter jämfört med tidigare budgetbeslut, från -6,6 mnr till -6,4 mnr.

Avvikelsen förklaras av över head-kostnader på anläggningssidan samt vidarefaktureringar av bland annat ledningsdragningar.

## Åtgärder

Några åtgärder för att minska avvikelsen går inte att utföra.

## Förslag till nytt budgetbeslut

Till följd av ovanstående avvikelser föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för projektet med ett reviderat totalt projektsresultat uppgående till -6,57 mnr jämfört med -6,64 mnr 2020-02-12.



Stadsbyggnadsförvaltningen  
Avvikelse rapport för projekt: Jälla S Lindbacken etapp 3

Datum:  
2021-03-31

Diarienummer: KSN-2012-0074  
Projektnummer: 8000186

Projektledare:  
Josefine Bosell

# Avvikelse rapport för Jälla S Lindbacken, etapp 3

## Prognos ekonomi

(mnr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Beslutad budget (föregående budgetbeslut)	92	-15	77	20	-26	-6,3	71
Aktuell prognos (2021-03-31)	92	-15	77	20	-25	-5,2	72
Avvikelse	0	0		0	1,2		

Inom projektet avviker anläggningsekonomi med 1,2 mnr lägre utgifter jämfört med tidigare budgetbeslut, från -26 mnr till -25 mnr.

Avvikelsen förklaras av ny uppskattning om kommande anläggningsarbeten.

## Åtgärder

Några åtgärder är inte aktuella med anledning av avvikelsen.

## Förslag till nytt projektresultat

Att godkänna ett projektresultat uppgående till 72 mnr.

Stadsbyggnadsförvaltningen  
Avvikelse rapport för projekt: Kv. Dagfrid

Datum:  
2021-03-31

Diarienummer:  
Projektnummer: 8000241

Projektledare:  
Henrik Hammas

# Avvikelse rapport för Kv. Dagfrid

## Prognos tid

Detaljplanen är överklagad och väntar på avgörande.

## Prognos kvalitet

Projektet har ingen beslutad kvalitetsnivå.

## Prognos ekonomi

(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	0,1	-0,06	0,04	0,7	-0,7	0	0,04
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	0,1	-0,22	-0,12	0,73	-0,73	0	-0,12
<b>Avvikelse</b>	0	-0,16		0,03	-0,03		

Inom projektet avviker markägarekonomin med 0,16 mnkr högre kostnader jämfört med tidigare budgetbeslut, från 0,06 mnkr till 0,22 mnkr.

Avvikelsen förklaras av att antagen detaljplan överklagats och därmed medfört mer arbete än vad som budgeterats för.

## Åtgärder

Inga planerade åtgärder.

## Förslag till nytt budgetbeslut

Till följd av ovanstående avvikelse föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för projektet med ett reviderat totalt projektresultat uppgående till -0,12 mnkr jämfört med 0,04 mnkr 2020-12-12.

Stadsbyggnadsförvaltningen  
Avvikelse rapport för projekt: kv Fjalar

Datum:  
2021-04-27

Diarienummer:  
Projektnummer: 8000178

Projektledare:  
Maja Kumlin

# Avvikelse rapport för kv Fjalar

## Prognos tid

Projektet håller tidsplan.

## Prognos kvalitet

Ingen avvikelse.

## Prognos ekonomi

(mnr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	19,281	-7,672	11,609	1,526	-1,825	-0,299	11,31
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	19,281	-7,626	11,655	1,977	-2,602	-0,625	11,03
<b>Avvikelse</b>	0	0,046		0,451	-0,777		

Inom projektet avviker anläggningsekonomi med ca 0,8 mnr högre utgifter jämfört med tidigare budgetbeslut, från - 1,8 mnr till - 2,6 mnr.

Avvikelsen förklaras av ny anläggningsekalkyl som visar på en ökad kostnad för utbyggnad av allmän plats.

## Åtgärder

Ingen åtgärd.

## Förslag till nytt budgetbeslut

Till följd av ovanstående avvikelse föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för projektet med ett reviderat totalt projektresultat uppgående till 11,03 mnr jämfört med 11,31 mnr 2020-11-30.

Stadsbyggnadsförvaltningen  
Avvikelse rapport för projekt: Kv Klockaren

Datum:  
2021-03-31

Diarienummer:  
Projektnummer: 1001711

Projektledare:  
Julia Stålnacke, Camilla Lincoln

# Avvikelse rapport för kv Klockaren

## Prognos tid

Projektet saknar projektdirektiv och därmed finns ingen beslutad tidsplan.

Projektet är i ett genomförandeskede. Byggherren planerar att byggstarta under 2021.

## Prognos kvalitet

Ingen avvikelse.

## Prognos ekonomi

(mnr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	total
Beslutad budget (föregående budgetbeslut)	0,04	-0,24	-0,20	0,66	-0,66	0	-0,201
Aktuell prognos (2020-03-31)	0,04	-0,24	-0,2	0,86	-0,86	0	-0,19
Avvikelse	0	0,006		0,20	-0,20		

Inom projektet avviker anläggningsekonomi med 0,2 mnr högre inkomster och 0,2 mnr högre utgifter jämfört med tidigare budgetbeslut, från -0,7 mnr till -0,9 mnr.

Avvikelsen förklaras av högre projekterings- och projektledningskostnader.

## Åtgärder

Inga åtgärder vidtas.

## Förslag till nytt budgetbeslut

Till följd av ovanstående avvikelse föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för projektet med ett reviderat totalt projektresultat uppgående till -0,19 mnr jämfört med -0,201 mnr 2020-11-25.



Stadsbyggnadsförvaltningen  
 Avvikelse rapport för projekt: kv Luthagsstranden

Datum:  
 2021-03-31

Diarienummer:  
 Projektnummer: 8000198

Projektledare:  
 Maurizio Dibennardo Galluzzo

# Avvikelse rapport för kv Luthagsstranden

## Prognos tid

Projektet är i ett genomförandeskede, exploatören har sökt bygglov och planerar byggstart hösten 2021. Tidplanen för allmän plats samordnas med och anpassas till exploatörens utbyggnadstakt.

## Prognos kvalitet

Ingen avvikelse.

## Prognos ekonomi

(mnr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Beslutad budget (föregående budgetbeslut)	27	-10	17	12	-12	0	17
Aktuell prognos (2021-03-31)	19	-2,4	16	12	-12	0	16
Avvikelse	-8,5	8,0		0	0		

Inom projektet avviker markägarekonomin med -8,5 mnr lägre intäkter och 8,0 mnr lägre kostnader jämfört med tidigare budgetbeslut.

Avvikelsen förklaras av att en del kostnader och intäkter för flytt av ledningar flyttas från markägarekonomi till anläggningsekonomi på grund av de nya redovisningsprinciperna samt av att projektets komplexitet och därmed samordningsbehov medför att projektet har blivit mer tidskrävande och därför ökar tid för projektledning, vilket påverkar markägarekonomin.

Enligt exploateringsavtalet ska exploatören betala faktisk kostnad för utbyggnad av allmänplats och 85% av kostnaden för ledningsflytt. Kostnader för ledningsflytt som exploatören står för är en vidarefakturerings och därför visas inte i anläggningsekonomi i tabellen ovan.

Uppsala kommun står för 15% av kostnaden för ledningsflytt, som hanteras i markägarekonomi.

Sammantaget blir nettoeffekten för projektets ekonomi ca -0,49 mnr och därmed avviker den tidigare helhetsekonomiska bedömningen, från 17 mnr till 16 mnr.

## **Åtgärder**

Inga åtgärder bedöms vara möjliga för att hantera den aktuella avvikelsen.

## **Förslag till nytt budgetbeslut**

Till följd av ovanstående avvikelser föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för projektet med ett reviderat totalt projektresultat uppgående till 16 mnkr jämfört med 17 mnkr 2020-02-12.

Stadsbyggnadsförvaltningen  
Avvikelse rapport för projekt: Kv. Rosen

Datum:  
2021-03-31

Diarienummer:  
Projektnummer: 8000177

Projektledare:  
Sara Ringbom

# Avvikelse rapport för Kv. Rosen

## Prognos tid

Projektet är i en slutfas där bostäder är inflyttade och kommunen färdigställer allmän plats. Projektet bör kunna avslutas under det första halvåret 2021.

## Prognos kvalitet

Projektets kvalitet har inte förändrats i förhållande till tidigare fattade beslut.

## Prognos ekonomi

(mnr)	Markägareekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	0	-0,05	-0,05	3,3	-3,3	0	-0,05
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	0	-0,24	-0,24	3,2	-3,2	0	-0,24
<b>Avvikelse</b>	0	-0,19		-0,1	0,1		

Inom projektet avviker markägareekonomin med 0,19 mnr jämfört med tidigare budgetbeslut, från 0,05 mnr till 0,24 mnr. Avvikelsen förklaras av att ombyggnaden av allmän plats genomförs av kommunen i egen regi, vilket ger en ökad personalkostnad för projektet.

## Åtgärder

Eftersom kostnadsökningen beror på egna personalkostnader så planeras inga åtgärder.

## Förslag till nytt budgetbeslut

Till följd av ovanstående avvikelse föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för projektet med ett reviderat totalt projektergebnat uppgående till -0,24 mnr jämfört med -0,05 mnr 2021-02-17.

Stadsbyggnadsförvaltningen  
Avvikelse rapport för projekt: Kv Siv

Datum:  
2021-03-31

Diarienummer:  
Projektnummer: 8000118

Projektledare:  
Julia Stålnacke

# Avvikelse rapport för Kv Siv

## Prognos tid

Projektet saknar projektdirektiv och därmed finns ingen beslutad tidsplan.

Projektet är i ett planskede, detaljplanen var på samråd januari-mars 2021.

## Prognos kvalitet

Ingen avvikelse.

## Prognos ekonomi

(mnr)	Markägareekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	total
Beslutad budget (föregående budgetbeslut)	0,2	-0,62	-0,42	4,7	-5,3	-0,6	-1,02
Aktuell prognos (2020-03-31)	2,2	-0,59	1,6	12	-12	0	1,6
Avvikelse	2	0,03		7,3	-6,7		

Inom projektet avviker markägareekonomin 2 mnr högre intäkter jämfört med tidigare budgetbeslut, från 0,2 mnr till 2,2 mnr.

Inom projektet avviker anläggningsekonomi med 7,3 mnr högre inkomster samt 6,7 mnr högre utgifter jämfört med tidigare budgetbeslut, sammantaget netto från -0,6 mnr till 0 kr.

Avvikelsen för markägareekonomin förklaras av att det tillkommit tillskottsmark (3D-utrymme) som exploatören ska förvärva av kommunen.

Avvikelsen för anläggningsekonomi förklaras dels av ett påkörningsskydd mot järnvägen som Trafikverket ställer som krav för att tillåta den nya byggnaden, dels ett dagvattenmagasin på allmän plats för fördröjning av fastighetens dagvatten.

## **Åtgärder**

Säkerställa att kostnader regleras i kommande exploateringsavtal.

## **Förslag till nytt budgetbeslut**

Till följd av ovanstående avvikelser föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för projektet med ett reviderat totalt projektresultat uppgående till 1,6 mnkr jämfört med – 1,0 mnkr 2020-11-25.

Stadsbyggnadsförvaltningen  
Avvikelsesrapport för projekt: kv Vävstolen

Datum:  
2021-04-27

Diarienummer:  
Projektnummer: 8000122

Projektledare:  
Maja Kumlin

# Avvikelsesrapport för kv Vävstolen

## Prognos tid

Projektet håller tidsplan.

## Prognos kvalitet

Ingen avvikelse.

## Prognos ekonomi

(mnr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	0,828	-0,985	-0,157	15,948	-16,081	-0,133	-0,29
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	0,719	-1,158	-0,439	15,442	-16,147	-0,705	-1,144
<b>Avvikelse</b>	-0,109	-0,173		-0,506	-0,066		

Inom projektet avviker markägarekonomin med 0,1 mnr lägre inkomster och 0,17 mnr högre kostnader jämfört med tidigare budgetbeslut, från ca 0,8 mnr till 0,7 mnr respektive från - 1 mnr till - 1,2 mnr.

Avvikelsen i kostnad förklaras av en ökad bedömd kostnad för mex-projektledare kommande åren om ca 0,17 mnr jämfört med beslutad budget. I den senaste budgeten har även man angett 0,2 mnr för mycket i administrativ avgift under intäkter och sedan dess har även intäkter i form av arrende, vidarefakturering m.m. om ca 0,1 mnr tillkommit. Detta förklarar den lägre intäkten om ca 0,1 mnr.

Inom projektet avviker anläggningsekonomi med 0,5 mnr lägre inkomster jämfört med tidigare budgetbeslut, från ca 16 mnr till 15,5 mnr.

Avvikelsen förklaras av beslutad budget 2020 grundar sig på en exploateringsersättning om 16,126 mnr som det ursprungliga exploateringsavtalet angav. Det exploateringsavtalet har blivit ersatt av två nya där den totala exploateringsersättningen uppgår till 15,442 mnr.

## Åtgärder

Ingen åtgärd.

## **Förslag till nytt budgetbeslut**

Till följd av ovanstående avvikelse föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för projektet med ett reviderat totalt projektresultat uppgående till -1,1 mnkr jämfört med -0,3 mnkr.

Stadsbyggnadsförvaltningen  
 Avvikelse rapport för projekt: Kvarngärdet 60:1

Datum:  
 2021-03-31

Diarienummer: KSN-2016-1918  
 Projektnummer: 8000109

Projektledare:  
 Annakarin Hovstadius

# Avvikelse rapport för Kvarngärdet 60:1 m fl.

## Prognos tid

Om- och utbyggnad av allmän plats har pågått sedan våren 2019 och Gamla Uppsalagatan har färdigställts och slutbesiktigats i juni 2020. Skede 2-arbeten för resterande delar av allmän plats kommer att ske successivt i takt med att exploatörernas byggnationer blir klara och innan inflyttning under perioden 2022-2024.

En omfattande VA-ledningsflytt har pågått sedan våren 2019 och färdigställdes i april 2020.

## Prognos kvalitet

Inget att rapportera.

## Prognos ekonomi

(mnr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b>							
KS 2020-02-12	62,0	-15,7	46,3	5,4	-17,6	-12,2	34,0
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	62,4	-17,5	44,9	5,4	-18,5	-13,1	31,8
<b>Avvikelse</b>	0,4	-1,8		0,0	-0,9		

Kostnaderna inom markägarekonomin har ökat med 1,8 mnr sedan tidigare budgetbeslut. En fördyring av VA-ledningsflytten har skett och beror på högre trafikanordningskostnader med bland annat vakter för att hantera säkerhetsmässiga aspekter av arbetet samt ökade kostnader för projektledning. En tillkommande kostnad är även en utbetalning av en säkerhet till entreprenören som i enlighet med AB04 innehållits av beställaren och som tidigare inte hade tagits med i den totala prognosen. Därutöver belastas markägarekonomin av ökade personalkostnader samt en tillkommande kostnad för flytt av en fjärrvärmeledning. Kostnaden för flytt av fjärrvärmeledningen delas med Rikshem Kantorn AB och den vidarefaktureringskostnaden som skett medför en ökning av intäkterna i markägarekonomin med 0,4 mnr.



Anläggningskostnaderna har ökat med 4,2 mnkr sedan budgetbeslutet. Detta beror bland annat på tillkommande ledningar- och schaktarbeten för trafiksignalen, grövre tjocklek än beräknat på asfalt som behövde rivas och även saneras på grund av att den var förorenad, höjda kostnader för projekt- och byggledning samt indexuppräknning för kommande skede 2-arbeten, vilka var för lågt beräknade i tidigare kalkyl samt återplantering av 40 stycken träd och garantiskötsel, vilket inte fanns med i tidigare kalkyl.

Som en pluspost i anläggningsekonomin i prognosen för augusti 2020 gjordes ett tillägg om 3,3 mnkr i form av samfinansiering från GSN. I exploateringsavtalen framgår det att kommunen bekostar 50 % av Gamla Uppsalagatan, 6 mnkr, genom gatu- och samhällsmiljönämndens budget, vilket baserades på den ursprungliga beräknade kostnaden för Gamla Uppsalagatan. Eftersom kostnaderna för Gamla Uppsalagatan stigit så motsvarar 50 % nu 9,3 mnkr.

## **Åtgärder**

VA-ledningsflytten samt merparten av om- och utbyggnad av allmän plats är avslutade, vilket gör att kostnadsavvikelseerna är faktiska. De båda exploateringsavtalen som är tecknade 2018 ger inte kommunen någon möjlighet att rikta ersättningskrav för kostnadsökningarna mot exploatörerna. Inga åtgärder kan därför vidtas.

## **Förslag till nytt budgetbeslut**

Till följd av ovanstående avvikelser föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för projektet med ett reviderat totalt projektresultat uppgående till 31,8 mnkr jämfört med 34 mnkr 2020-02-12.

Stadsbyggnadsförvaltningen  
Avvikelse rapport för projekt: Majklockan etapp 2

Datum:  
2021-03-31

Diarienummer: KSN-2012-1220  
Projektnummer: 8000086

Projektledare:  
Fredrik Andersson

# Avvikelse rapport för Majklockan etapp 2

## Prognos tid

Projektet har ingen tidigare beslutad tidplan.

Byggnationen på kvartersmark är färdigställd. Arbeten på allmän plats beräknas vara färdiga under andra kvartalet 2021.

## Prognos kvalitet

Projektets kvalitet har ej förändrats.

## Prognos ekonomi

(mnr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Beslutad budget (föregående budgetbeslut)	46	-2,8	43,2	3,1	-3,8	-0,7	43
Aktuell prognos (2021-03-31)	49	-3,2	45,8	0	-4,8	-4,8	41
Avvikelse	3	-0,4		-3,1	-1		

Inom projektet avviker markägarekonomin med 0,4 mnr högre kostnader jämfört med tidigare helhetsekonomiska bedömning, från 2,8 mnr till 3,2 mnr. Avvikelsen förklaras av att kostnaden för en ledningsflytt har slutreglerats.

Inom projektet avviker anläggningsekonomi med 1,0 mnr högre utgifter jämfört med tidigare budgetbeslut, från -3,8 till -4,8 mnr. Avvikelsen förklaras av att entreprenadarbetena längs med Flogstavägen tillkommit tillsammans med vinterkostnader för entreprenaden.

Med anledning av anpassningen till den nya redovisningsprincipen avseende intäkter har 3,1 mnr som tidigare prognostiserats som en inkomst inom anläggningsekonomi nu prognostiserats som en intäkt inom markägarekonomin.

## **Åtgärder**

Inga åtgärder vidtas med hänsyn till avvikelsen

## **Förslag till nytt budgetbeslut**

Till följd av ovanstående avvikelser föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för projektet med ett reviderat totalt projektresultat uppgående till 41 mnkr jämfört med 43 mnkr 2021-03-03.

Stadsbyggnadsförvaltningen  
Avvikelsesrapport för projekt: Malma

Datum:  
2021-03-31

Diarienummer:  
Projektnummer: 1002121

Projektledare:  
Margareta Bergmark

# Avvikelsesrapport för Malma

## Prognos tid

Projektet befinner sig i tidigt planskede och samråd är planerat till Q3 2021.

## Prognos kvalitet

Projektet har ingen beslutad kvalitetsnivå.

## Prognos ekonomi

(mnr)	Markägareekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Beslutad budget (föregående budgetbeslut)	0,3	-0,3	0	8,6	-8,6	0	0
Aktuell prognos (2021-03-31)	0,47	-0,47	0	8,6	-8,6	0	0
Avvikelse	0,17	-0,17		0	0		

Inom projektet avviker markägareekonomin med 0,17 mnr högre intäkter och 0,17 mnr högre kostnader jämfört med tidigare budgetbeslut. Avvikelserna förklaras av att man har uppskattat högre personalkostnader i projektet.

## Åtgärder

Inga åtgärder planerade i dagsläget.

## Förslag till nytt budgetbeslut

Till följd av ovanstående avvikelse/r föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för projektet med ett reviderat totalt projektresultat uppgående till 0 mnr vilket ligger i linje med tidigare beslutat budget 2021-03-03.



Stadsbyggnadsförvaltningen  
Avvikelse rapport för projekt: Norra Bäcklösa

Datum:  
2021-03-31

Diarienummer: KSN-2016-2538  
Projektnummer: 8000160

Projektledare:  
Margareta Bergmark

# Avvikelse rapport för Norra Bäcklösa

## Prognos tid

Kommunens åtaganden i form av utbyggnad av gata och park är slutbesiktigade och aktiverade för avslut. Det som nu kvarstår är vissa efterarbeten och naturvårdande åtgärder.

## Prognos kvalitet

De genomförda utbyggnaderna av allmän plats uppfyller de kvaliteter som överenskomts i exploateringsavtalet.

## Prognos ekonomi

(mnr)	Markägareekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Beslutad budget (föregående budgetbeslut)	3,8	-0,5	3,3	30	-33	-3	0,3
Aktuell prognos (2021-03-31)	3,9	-0,9	3	31	-35	-4	-1
Avvikelse	0,1	-0,4		1	-2		

Inom projektet avviker markägareekonomin med 0,4 mnr högre kostnader jämfört med tidigare budgetbeslut, från -0,5 mnr till -0,9 mnr. Avvikelsen förklaras av konsultarvode för framtagning av yttrande till mark- och miljödomstolen i mål avseende fastighetsreglering samt att det tillkommit högre personalkostnader.

Inom projektet avviker anläggningsekonomi med 1,7 mnr högre utgifter samt 1 mnr högre inkomster. Avvikelsen förklaras av ökade kostnader för skede 2-arbeten från Uppsala Vatten AB som är huvudman för entreprenaden. Eftersläpande fakturor inkom efter slutfakturering vilka inte upptogs i budget för februari 2020. Skogsåtgärder i konfliktzon mellan bebyggelse och Natura 2000 har medfört ökade kostnader.

## Åtgärder

Utbyggnaden av allmän plats är slutförd, vilket gör att avvikelserna är faktiska och inte går att åtgärda.

## Förslag till nytt projektresultat

Att godkänna ett projektresultat uppgående till -1 mnkr.

Stadsbyggnadsförvaltningen  
 Avvikelsesrapport för projekt: Ny skola i Gottsunda

Datum:  
 2021-05-07

Diarienummer: KSN-2019-0843  
 Projektnummer: 8000223

Projektledare:  
 Claes Palm, Sofie Rosell

# Avvikelsesrapport för Ny skola i Gottsunda

## Prognos tid

Detaljplanen antogs Q4 2020 enligt tidplan men överklagades och vann laga kraft i mars 2021. Entreprenör har kontrakteras och förväntas dock starta produktion av gata så att denna färdigställs Q4 2021.

Bedömt färdigställande av ny skola inträffar under år 2025 istället för enligt projektdirektiv angivet mål om inflytt inför höstterminen 2024.

## Prognos kvalitet

Inget att rapportera.

## Prognos ekonomi

(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	7,4	-3,8	3,6	18	-18	0	3,6
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	14	-4	10	9,9	-16,2	-6,3	3,7
<b>Avvikelse</b>	6,6	-0,2		-8,1	1,8		

Inom projektet avviker markägarekonomin med 6,6 mnkr högre intäkter jämfört med tidigare budgetbeslut, från 7,4 mnkr till 14 mnkr. Kostnaderna avviker med -0,2 mnkr, från -3,8 mnkr till -4 mnkr. Anläggningsekonomi avviker med 8,1 mnkr lägre inkomster jämfört med tidigare budgetbeslut, från 18 mnkr till 9,9 mnkr. Utgifterna avviker med 1,8 mnkr, från -18 mnkr till -16,2 mnkr.

Avvikelsen för utgifter anläggningsekonomi förklaras av att tidigare budgetbeslut fattats efter samråd för detaljplanen. Sedan dess har förändringar gjorts när det gäller vilka allmänna anläggningar som ska utföras.

Anläggningsdel	Kostnad budget 2020 (tkr)	Kostnad kalkyl K2(tkr)	Avvikelse (tkr)
----------------	---------------------------	------------------------	-----------------



Gata	6 600	13 100	-6 500
Angöring	3 000	Utgår	3 000
GC-väg askbanan	6 000	2 100	3 900
Platsbildning söder	2 300	Utgår	2 300
Bussvändslinga	Ej aktuellt	800	-800
Belysning	Ej aktuellt	700	-700
Vidarefakturering ledningsägare (inkomst)	Ej aktuellt	-600	600
Åtgärder cinnoberbagge	Ej aktuellt	200	-200
<b>Totalt</b>	<b>17 900</b>	<b>16 300</b>	<b>1 600</b>

Avvikelserna består i huvudsak av följande:

I budget för 2020 beräknades kommunen överlåta mark till ett värde av 4,8 mnkr till exploatören, där exploateringsersättning räknats av från köpeskillingen. Slutlig intäkt för marköverlåtelsen blir istället 12 mnkr oaktat exploateringskostnader. I budget 2020 beräknades kommunen få en intäkt om 2,6 mnkr för kostnader reglerade i föravtal och för administrativ ersättning, enligt senaste prognos bedöms den till 2 mnkr. Total differens för intäkt markägarekonomi mot budget blir + 6,6 mnkr. Samtidigt har kostnader markägarekonomi ökat med 0,2 mnkr mot budget.

I budget för 2020 beräknades exploatören stå för 100 % av exploateringsersättningen, enligt ingått exploateringsavtal står exploatören för 60 % av ersättningen och kommunen för 40 %. Total inkomst anläggningsekonomi bedöms till 9,9 mnkr istället för 18 mnkr, en differens om - 8,1 mnkr.

Utgifterna för allmänna anläggningar bedöms minska från 18 mnkr till drygt 16 mnkr. Detta beror till stor del på att flera anläggningar har utgått. I hopkopplingen av Valthornsvägen och Vackra Birgers väg har samtidigt blivit dyrare, tidigare antogs att sektionen inte skulle byggas ut helt och att om så skedde skulle GSN bidra med samfinansiering för detta. Nu är beslutat att sektionen byggs ut och detta finansieras enligt exploateringsavtal till 40 % av kommunen och till 60 % av exploatören. Dessutom har en kostnad om 0,2 mnkr för cinnoberbaggeåtgärder som inte finns upptagen i exploateringsavtal eller i budget 2020 tillkommit.

Total differens mot budget 2020 blir därför  $6,6 - 0,2 - 8,1 + 1,8 = 0,1$  mnkr.

På totalen skiljer sig därmed beräknat resultat för projektet inte mycket från budget 2020.

## Åtgärder

Kommunen har tecknat nyttjanderättsavtal och kontrakterat entreprenör för att kunna påbörja anläggande av gatan trots att fastighetsbildning försenats.

## Förslag till nytt budgetbeslut

Till följd av ovanstående avvikelse/r föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för projektet med ett reviderat totalt projekteringsresultat uppgående till 3,7 mnkr jämfört med 3,6 mnkr 2020-02-12.



Stadsbyggnadsförvaltningen  
Avvikelse rapport för projekt: Rosendal

Datum:  
2021-03-31

Diarienummer:  
Projektnummer: H100041, 8601785,  
8000133, 8000134, 8000158, 8000159

Projektledare:  
Jonathan Molund, Sofie Rosell, Maurizio Dibennardo Galluzzo

# Avvikelse rapport för Rosendal

## Prognos tid

Inget att rapportera

## Prognos kvalitet

Inget att rapportera

## Prognos ekonomi

### Sammanställning helhetsprognos

(mnr)	Markägareekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	1081	-347	734	697	-820	-123	611
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	1658	-353	1305	121	-824	-703	602
<b>Avvikelse</b>	577	-6		-576	-4		

Inom projektet avviker markägareekonomin med 577 mnr ökade intäkter och 6 mnr ökade kostnader jämfört med tidigare budgetbeslut, från 734 mnr till 1305 mnr.

Inom projektet avviker anläggningsekonomi med 576 mnr minskade inkomster och 4 mnr ökade kostnader jämfört med tidigare budgetbeslut, från -123 mnr till -703 mnr. Totala projektresultatet går från 611 mnr till 602 mnr.

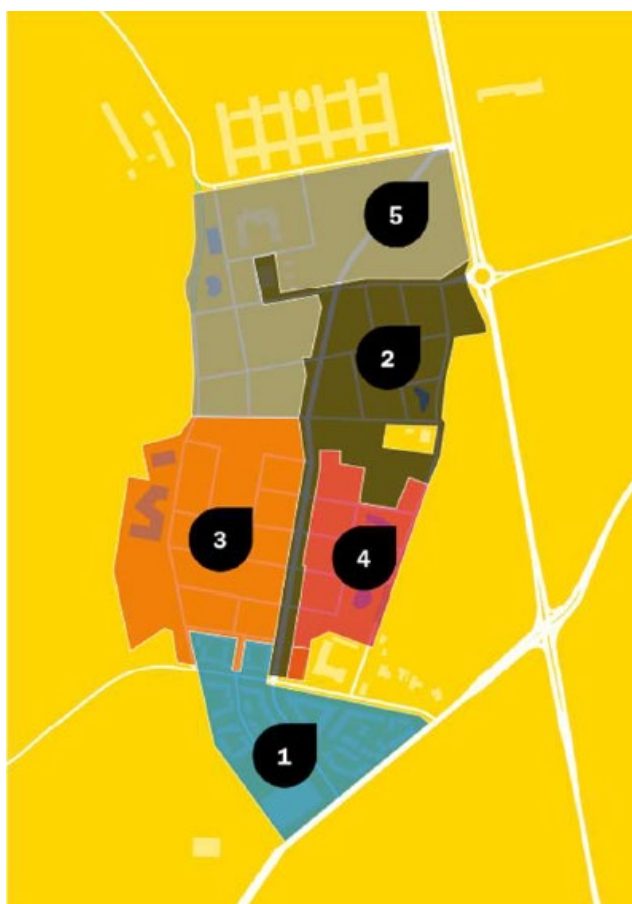
Nedan redovisas ekonomin och avvikelser per etapp.

## Huvudprojekt

(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	4,2	-48,7	-44,5	0	0	0	-44,5
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	4,2	-54,9	-50,7	0	0	0	-50,7
<b>Avvikelse</b>	0	-6,2		0	0		

Inom projektet avviker markägareekonomin med 6,2 mnkr högre kostnader jämfört med tidigare budgetbeslut, från -44,5 mnkr till -50,7 mnkr.

Avvikelsen förklaras av en högre bedömd kostnad (-1,9 mnkr) för Rosendals VR-modell samt projektplattformen Projectplace. För att förenkla den ekonomiska uppföljningen belastas nu huvudprojektet av kostnaden för VR-modellen samt licenskostnaden för Projectplace istället för att den fördelas ut på etapperna. Resterande avvikelse (-4,3 mnkr) förklaras av höjda overhead-kostnader på intern personal.



Etapindelning

**Etapp 1**

(mnr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	total
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	91,3	-62,8	28,5	0	-123,2	-123,2	-94,7
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	91,3	-63	28,3	0	-123,3	-123,3	-95
<b>Avvikelse</b>	0	-0,2		0	-0,1		

Inget att rapportera

**Etapp 2**

(mnr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	total
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	348	-71	277	208	-207	1	278
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	522	-75	447	33	-211	-178	269
<b>Avvikelse</b>	174	-4		-175	-4		

Med anledning av anpassningen till den nya redovisningsprincipen avseende intäkter har 175 mnr som tidigare prognostiserats som en inkomst inom anläggningsekonomin nu prognostiserats som en intäkt inom markägarekonomin.

Inom projektet avviker markägarekonomin med 174 mnr högre intäkter och 4 mnr högre kostnader jämfört med tidigare budgetbeslut, från 277 mnr till 447 mnr. Kostnaderna beräknas öka på grund av att förorenad mark har upptäckts i större utsträckning än vad vi tidigare trott. Detta innebär att vi kommer att behöva ersätta byggaktörer för merkostnaderna som uppkommer vid sanering av marken.

Inom projektet avviker anläggningsekonomin med 175 mnr lägre intäkter samtidigt som kostnaderna har ökat med 4 mnr. Kostnadsökningen förklaras av att entreprenaderna har blivit dyrare än tidiga beräkningar. Den främsta orsaken är till detta är att vi måste dela upp finplaneringen och anpassa den efter byggaktörernas möjligheter att bygga sina projekt, vilket innebär tidskrävande och komplicerad utbyggnad av allmän plats.

**Etapp 3**

(mnr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	total
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	378	-117	261	221	-221	0	261
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	599	-116	483	0	-221	-221	262
<b>Avvikelse</b>	221	1		-221	0		

Med anledning av anpassningen till den nya redovisningsprincipen avseende intäkter har 221 mnr som tidigare prognostiserats som en inkomst inom anläggningsekonomin nu prognostiserats som en intäkt inom markägarekonomin.

Inom projektet avviker markägarekonomin med 221 mnr högre intäkter och 1 mnr lägre kostnader jämfört med tidigare budgetbeslut, från 261 mnr till 483 mnr.

Avvikelsen på markägarekonomins kostnader förklaras av lägre förväntad personalkostnad för 2021 orsakad av resursbrist under första halvåret.

Inom projektet avviker anläggningsekonomin med 221 mnkr lägre intäkter.

#### Etapp 4

(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	212	-35	177	170	-70	100	277
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	382	-30	352	0	-71	-71	281
<b>Avvikelse</b>	170	5		-170	-1		

Med anledning av anpassningen till den nya redovisningsprincipen avseende intäkter har 170 mnkr som tidigare prognostiserats som en inkomst inom anläggningsekonomin nu prognostiserats som en intäkt inom markägarekonomin.

Inom projektet avviker markägarekonomin med 170 mnkr högre intäkter och 5 mnkr lägre kostnader jämfört med tidigare budgetbeslut, från 177 mnkr till 352 mnkr. Kostnaderna beräknas minska på grund av personalkostnaderna går ned.

Inom projektet avviker anläggningsekonomin med 170 mnkr lägre intäkter samtidigt som kostnaderna har ökat med 1 mnkr. Kostnadsökningen förklaras av att entreprenaden har blivit dyrare än tidiga beräkningar. En stor mängd blandade massor, som behövde köras bort, upptäcktes vid gatuentreprenaden.

#### Etapp 5

(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	48	-12	36	99	-198	-99	-63
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	60	-13	47	87	-199	-112	-65
<b>Avvikelse</b>	12	-1		-12	-1		

Med anledning av anpassningen till den nya redovisningsprincipen avseende intäkter har 12 mnkr som tidigare prognostiserats som en inkomst inom anläggningsekonomin nu prognostiserats som en intäkt inom markägarekonomin.

Inom projektet avviker markägarekonomin med 12 mnkr högre intäkter och 1 mnkr högre kostnader jämfört med tidigare budgetbeslut, från 36 mnkr till 47 mnkr. Kostnaderna beräknas öka på grund av fastighetsskatten för nybildade fastigheter tillkommer samt att interna overheadkostnader har tillkommit.

Inom projektet avviker anläggningsekonomin med 12 mnkr lägre intäkter samtidigt som kostnaderna har ökat med 1 mnkr. Kostnadsökningen förklaras av att entreprenaden har blivit dyrare än tidiga beräkningar.

## Åtgärder

#### Etapp 2

Avvikelserna på markägarekonomin kommer av kostnader som vi tidigare inte tagit höjd för, kostnaderna bedöms kunna hållas nere genom aktivt deltagande av

projektledningen i arbetet med bedömningen av hur mycket mark som behöver saneras. En miljökonsult har anlåtats för att säkerställa att endast merkostnaderna faktureras.

Resultatet av att finplaneringen etappindelas kunde inte överblickas tidigare. En mindre utbyggnad har nu inletts för att säkerställa både att gatorna blir färdigbyggda samt att kostnaderna blir låga.

### **Ettapp 3**

Avvikelse på markägarekonomin är en konsekvens av resursbrist i projektet under första halvåret 2021. Projektet kommer under andra halvåret att ha en ökad bemanning som är mer i linje med budget.

### **Ettapp 4**

En lärdom dras till kommande byggnation i Rosendal gällande förekomsten av fyllnadsmassor.

### **Ettapp 5**

Inga åtgärder kommer att vidtas, förutom att vi kommer att se över när vi bildar nya fastigheter i framtiden.

## **Förslag till nytt budgetbeslut**

Till följd av ovanstående avvikelser föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för projektet med ett reviderat totalt projektresultat uppgående till 602 mnkr jämfört med 611 mnkr (2021-03-03).

Stadsbyggnadsförvaltningen  
 Avvikelse rapport för projekt: Skölsta

Datum:  
 2021-03-31

Diarienummer: KSN-2014-0423  
 Projektnummer: 8000174, 8000175,  
 8000176, 8000212

Projektledare:  
 Fredrik Andersson, Sara Ringbom

# Avvikelse rapport för Skölsta

## Prognos tid

Projektet har ingen tidigare beslutad tidplan.

Etapp 1: Väg färdigutbyggd, projektet avslutat

Etapp 2 och 3: skede 2 återstår, färdigställs tidigast 2022

Etapp 4 och 5: skede 2 återstår, färdigställs tidigast 2023

Etapp 6: Avrop från exploatörerna skedde i november 2020. Från avrop har kommunen ca 3 år på sig att utföra skede 1. För närvarande pågår projektering och arbete inför upphandling av entreprenaden för utbyggnad av allmän plats.

## Prognos kvalitet

Projektets kvalitet har inte förändrats.

## Prognos ekonomi

### Sammanställning

(mnr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	11	-17	-6	103	-129	-26	-32
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	11	-18	-7	103	-128	-25	-32
<b>Avvikelse</b>	0	-1		0	1		

Inom projektet avviker markägarekonomin med 1,0 mnr högre kostnader jämfört med tidigare budgetbeslut, från - 17 mnr till - 18 mnr. Anläggningsekonomi avviker med 1 mnr lägre kostnader jämfört med tidigare budgetbeslut, från - 129 mnr till - 128 mnr.

Avvikelsen har uppstått inom etapp 2-3 och 4-5.



## Ettap 2-3

(mnr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	0,3	-4,6	-4,3	43	-50	-7	-11,3
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	0,5	-5,3	-4,8	43	-50	-7	-11,8
<b>Avvikelse</b>	0,2	-0,7		0	0		

Inom projektet avviker markägareekonomin med 0,2 mnr högre intäkter från 0,3 mnr till 0,5 mnr och 0,7 mnr högre kostnader från -4,6 mnr till -5,3 mnr jämfört med tidigare budgetbeslut.

Avvikelsen inom markägareekonomin förklaras av att kostnader för fastighetsbildning ökat. Delar av dessa kostnader har kunnat vidarefaktureras vilket förklarar de ökade intäkterna. Avvikelsen beror även på ökade personalkostnader.

## Ettap 4-5

(mnr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	0,5	-0,8	-0,3	9,2	-21	-11,8	-12,1
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	0,6	-1,1	-0,5	9,2	-20	-10,8	-11,3
<b>Avvikelse</b>	0,1	-0,3		0	1		

Inom projektet avviker markägareekonomin med 0,1 mnr högre intäkter från 0,5 mnr till 0,6 mnr och 0,3 mnr högre kostnader från -0,8 mnr till -1,1 mnr jämfört med tidigare budgetbeslut. Anläggningsekonomi avviker med 1 mnr lägre kostnader jämfört med tidigare budgetbeslut från -21 mnr till -20 mnr.

Avvikelsen inom markägareekonomin förklaras av att kostnader för fastighetsbildning har tillkommit. Delar av fastighetsbildningskostnaderna ska vidarefaktureras vilket förklarar de ökade intäkterna.

Avvikelsen inom anläggningsekonomi förklaras av att projektet har fått bättre information kring vilken vidarefakturerings som ska ske. Vidare har projektet fått bättre information kring kostnaderna för belysningsarbeten.

## Åtgärder

Några åtgärder för att hantera avvikelserna rörande anläggningsekonomi är inte möjliga i dagsläget. Utförandet av allmänna anläggningar skede 1 är slutförd, vilket gör att avvikelserna är faktiska och inte går att åtgärda. Exploateringsavtalen är skrivna med fasta exploateringsavgifter.

Projektet arbetar med att minimera kostnaden för kommunen i samband med fastighetsbildningsåtgärder.

## **Förslag till nytt budgetbeslut**

Till följd av ovanstående avvikelse föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för projektet med ett reviderat totalt projektresultat uppgående till -31,1 mnkr jämfört med -31,6 mnkr 2021-03-03.

Stadsbyggnadsförvaltningen  
Avvikelsesrapport för projekt: kv Studenternas

Datum:  
2021-04-27

Diarienummer:  
Projektnummer: 8000055

Projektledare:  
Maja Kumlin

# Avvikelsesrapport för Studenternas

## Prognos tid

Projektet håller tidsplan.

## Prognos kvalitet

Ingen avvikelse.

## Prognos ekonomi

(mnr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	0,275	-0,852	-0,577	6,605	-6,605	0	-0,577
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	2,275	-2,864	-0,589	5,225	-5,225	0	-0,589
<b>Avvikelse</b>	2	-2,012		-1,38	1,38		

Inom projektet avviker markägarekonomin med 2 mnr högre intäkter och 2 mnr högre kostnader jämfört med tidigare budgetbeslut, från ca 0,275 mnr till 2,275 mnr respektive från - 0,852 mnr till - 2,864 mnr.

Avvikelsen förklaras av att Sportfastigheter AB (exploatör) avser överlåta åtgärd enligt exploateringsavtal (flytt av bef. busshållplatser längst Sjukhusvägen) till GSN. Uppskattad summa för åtgärden är ca 2 mnr.

Inom projektet avviker anläggningsekonomi med 1,4 mnr lägre inkomster och 1,4 mnr lägre utgifter jämfört med tidigare budgetbeslut, från ca - 6,6 mnr till - 5,2 mnr.

Avvikelsen förklaras av ökade kostnader för utbyggnad av allmän plats om ca 0,6 mnr samt att ca 2 mnr flyttas över från anläggningsekonomi till markägarekonomi för flytt av bef. busshållplatser.

## Åtgärder

Ingen åtgärd.

## **Förslag till nytt budgetbeslut**

Till följd av ovanstående avvikelse föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för projektet med ett reviderat totalt projektresultat uppgående till -0,589 mnkr jämfört med -0,577 mnkr.

Stadsbyggnadsförvaltningen  
Avvikelsesrapport för projekt: Södra Gunsta

Datum:  
2021-04-27

Diarienummer: KSN-  
Projektnummer: 8000121, 8000122,  
8000243, 8000201, 8000202, 8000203,  
8000204, 8000219

Projektledare:  
Maja Kumlin

# Avvikelsesrapport för Södra Gunsta

Avser nedanstående projekt:

Södra Gunsta Eksjöhus  
Södra Gunsta etapp 1  
Södra Gunsta etapp 2:1  
Södra Gunsta etapp 2:2  
Södra Gunsta etapp 3  
Södra Gunsta etapp 4  
Södra Gunsta etapp 5  
Södra Gunsta trafikplats

## Prognos tid

Ingen avvikelse.

## Prognos kvalitet

Ingen avvikelse. Projektet bedöms uppfylla de kvalitetsmål som anges i projektdirektiv och projektplan.

## Prognos ekonomi

Projektresultat Södra Gunsta

	Budget		Prognos		Diff	
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
Markägarekonomi	475,683	-119,674	703,041	-163,395	227,358	-43,721
Anläggningsekonomi	348,759	-357,159	95,402	-357,041	-253,357	0,118
Summa	824,442	-476,833	798,443	-520,436	-25,999	-43,603
	Budget		Prognos		Diff	
Projektresultat	347,609		278,007		-69,602	

Inom hela projektet avviker markägarekonomi med ca 227 mnkr högre intäkter och 44 mnkr högre kostnader jämfört med tidigare helhetsekonomiska bedömning (budget 2021) från 475 mnkr till 703 mnkr respektive 119 mnkr till 163 mnkr.

Inom hela projektet avviker anläggningsekonomin med ca 253 mnkr lägre intäkter och jämfört med tidigare helhetsekonomiska bedömning (budget 2021) från 348 mnkr till 95 mnkr.

Budget 2021  
+347 mnkr

Prognos aug 2020  
+278 mnkr

### Avvikelse: -69 mnkr

Projektet är fortfarande i vissa delar i ett tidigt skede och bedömningar av ekonomiskt utfall är svårt. Prognosen från 2021 ger en bättre bedömning av kommande intäkter och kostnader.

### Avvikelser per projekt:

#### Eksjö hus

EKSJÖ HUS							
(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Beslutad budget (föregående budgetbeslut)	0,1	-0,35	-0,25	2,403	0	2,403	2,153
Aktuell prognos (2021-03-31)	0,1	-0,423	-0,323	0	0	0	-0,323
Avvikelse	0	-0,073		-2,403	0		

Inom projektet avviker markägarekonomin med ca 0,07 mnkr högre kostnader jämfört med tidigare helhetsekonomiska bedömning (budget 2020), från 0,35 mnkr till 0,42 mnkr.

Avvikelsen förklaras av att utfallet av antal timmar för MEX projektledare tom. 2019-12-31 blev fler än vad som bedömdes i prognosen inför budget 2020.

Inom projektet avviker anläggningsekonomin med 2,4 mnkr lägre intäkter jämfört med tidigare helhetsekonomiska bedömning (2020-02-12), från 2,4 mnkr till 0 mnkr.

Avvikelsen förklaras av att intäkt (exploateringsersättning) som avser utbyggnad av allmän plats flyttats över till projekt Södra Gunsta etapp 1.

Att notera: Budget 2020 och exploateringsavtal överensstämmer ej. Enligt exploateringsavtalet (2018) ska exploatören erlagga en ersättning om 2,07 mnkr för utbyggnad av allmän plats, inte 2,4. Därav differens om 0,333 mnkr.

#### Etapp 1

ETAPP 1							
(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Beslutad budget (föregående budgetbeslut)	0,34	-5,614	-5,274	39,039	-49,834	-10,795	-16,069
Aktuell prognos (2021-03-31)	0,35	-5,83	-5,48	42,787	-49,779	-6,992	-12,472
Avvikelse	0,01	-0,216		3,748	0,055		

Inom projektet avviker markägarekonomin med 0,2 mnkr högre kostnader jämfört med tidigare helhetsekonomiska bedömning (budget 2021), från 5,6 mnkr till 5,8 mnkr.

Avvikelsen förklaras av att det tillkommit oförutsedda kostnader i form av OH-kostnader, konsultkostnader samt ej aktiverbar tid för anläggningsprojektledare.

Inom projektet avviker anläggningsekonomin med ca 3,7 mnkr högre intäkter jämfört med tidigare helhetsekonomiska bedömning (budget 2021), från 39 mnkr till 42 mnkr.

Avvikelsen förklaras av att 2,07 mnkr intäkt (exploateringsersättning) flyttats över från projektet Eksjö hus samt fakturerad entreprenadindexering om 1,7 mnkr.

#### Etapp 2:1

ETAPP 2:1							
(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Beslutad budget (föregående budgetbeslut)	84,229	-11,979	72,25	56,708	-56,714	-0,006	72,244
Aktuell prognos (2021-03-31)	129,5	-39,198	90,302	17,975	-56,632	-38,657	51,645
Avvikelse	45,271	-27,219		-38,733	0,082		

Inom projektet avviker markägarekonomin med ca 45 mnkr högre intäkter och ca 27 mnkr högre kostnader jämfört med tidigare helhetsekonomiska bedömning (budget 2021), från 84 mnkr till 129 mnkr respektive från 12 mnkr till 39 mnkr.

Avvikelsen förklaras delvis av att intäkter för exploateringsersättning (39 mnkr) flyttats från intäkt anläggningsekonomi. Delvis även att en bättre ekonomisk bedömning av kommande markköp och markförsäljning kunnat gjorts i samband med tecknande av avtal och genomförd markanvisningsprocess. OH-kostnader från KLK om ca 1,2 mnkr har även tillkommit.

Inom projektet avviker anläggningsekonomin med ca 39 mnkr lägre intäkter jämfört med tidigare helhetsekonomiska bedömning (budget 2021), från 57 mnkr till 18 mnkr.

Avvikelsen förklaras av att dela av exploateringsersättningen som avser kommunal mark flyttats till intäkt markägarekonomi.

Att notera: I samband med uppdelningen av etapp 2 och beslutad budget 2020 för etapp 2:1 har man inte justerat köpeskillingen för försäljning av kommunägd mark med kostnader för utbyggnad av allmän plats.

#### Etapp 2:2

ETAPP 2:2							
(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Beslutad budget (föregående budgetbeslut)	67,425	-7,487	59,938	66	-66	0	59,938
Aktuell prognos (2021-03-31)	66,325	-11,628	54,697	34,64	-66,013	-31,373	23,324
Avvikelse	-1,1	-4,141		-31,36	-0,013		

Inom projektet avviker markägarekonomin med ca 1 mnkr lägre intäkter och ca 4 mnkr högre kostnader jämfört med tidigare helhetsekonomiska bedömning (budget 2021), från 67 mnkr till 66 mnkr respektive från 7 mnkr till 11 mnkr.

Avvikelsen förklaras delvis av att intäkter för exploateringsersättning (74 mnkr) flyttats från intäkt anläggningsekonomi samt även att en bättre ekonomisk bedömning av kommande markköp och markförsäljning kunnat gjorts under året.

Inom projektet avviker anläggningsekonomin med ca 31 mnkr lägre intäkter jämfört med tidigare helhetsekonomiska bedömning (budget 2021), från 66 mnkr till 34 mnkr.

Avvikelsen förklaras av att delar av exploateringsersättningen som avser kommunägd mark flyttats till intäkt markägarekonomi.

Att notera: I samband med uppdelningen av etapp 2 och beslutad budget 2020 för etapp 2:2 har man inte justerat köpeskillingen för försäljning av kommunägd mark med kostnader för utbyggnad av allmän plats. Därav att flyttat intäkt från anläggningsekonomi ej syns i intäkt markekonomi.

### Etapp 3

ETAPP 3							
(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Beslutad budget (föregående budgetbeslut)	190,58	-23,877	166,703	74,474	-74,476	-0,002	166,701
Aktuell prognos (2021-03-31)	259,89	-24,636	235,254	0	-74,478	-74,478	160,776
Avvikelse	69,31	-0,759		-74,474	-0,002		

Inom projektet avviker markägarekonomin med ca 69 mnkr högre intäkter och ca 1 mnkr högre kostnader jämfört med tidigare helhetsekonomiska bedömning (budget 2021), från 190 mnkr till 259 respektive från 23 mnkr till 24 mnkr.

Avvikelsen förklaras delvis av att intäkter för exploateringsersättning (74 mnkr) flyttats från intäkt anläggningsekonomi samt även att en bättre ekonomisk bedömning av kommande markförsäljning kunnat gjorts under året. OH-kostnader från KLK om ca 1 mnkr har även tillkommit.

Inom projektet avviker anläggningsekonomin med ca 74 mnkr lägre intäkter jämfört med tidigare helhetsekonomiska bedömning (budget 2021), från 74 mnkr till 0 mnkr.

Avvikelsen förklaras av att exploateringsersättningen som avser kommunägd mark flyttats till intäkt markägarekonomi.

### Etapp 4

ETAPP 4							
(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Beslutad budget (föregående budgetbeslut)	76,631	-12,387	64,244	43,029	-43,029	0	64,244
Aktuell prognos (2021-03-31)	124,245	-14,327	109,918	0	-43,031	-43,031	66,887
Avvikelse	47,614	-1,94		-43,029	-0,002		

Inom projektet avviker markägarekonomin med ca 47 mnkr högre intäkter och ca 2 mnkr högre kostnader jämfört med tidigare helhetsekonomiska bedömning (budget 2021), från 76 mnkr till 124 respektive från 12 mnkr till 14 mnkr.

Avvikelsen förklaras delvis av att intäkter för exploateringsersättning (43 mnkr) flyttats från intäkt anläggningsekonomi samt även att en bättre ekonomisk bedömning av kommande markförsäljning kunnat gjorts under året. OH-kostnader från KLK om ca 2 mnkr har även tillkommit.



Inom projektet avviker anläggningsekonomin med ca 43 mnkr lägre intäkter jämfört med tidigare helhetsekonomiska bedömning (budget 2021), från 43 mnkr till 0 mnkr.

Avvikelsen förklaras av att exploateringsersättningen som avser kommunägd mark flyttats till intäkt markägarekonomi.

#### Etapp 5

ETAPP 5							
(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Beslutad budget (föregående budgetbeslut)	21,065	-19,084	1,981	67,106	-67,106	0	1,981
Aktuell prognos (2021-03-31)	82,595	-19,569	63,026	0	-67,108	-67,108	-4,082
Avvikelse	61,53	-0,485		-67,106	-0,002		

Inom projektet avviker markägarekonomin med ca 62 mnkr högre intäkter jämfört med tidigare helhetsekonomiska bedömning (budget 2021), från 21 mnkr till 83 mnkr.

Avvikelsen förklaras delvis av att intäkter för exploateringsersättning (67 mnkr) flyttats från intäkt anläggningsekonomi samt även att en bättre ekonomisk bedömning av kommande markförsäljning kunnat gjorts under året. OH-kostnader från KLK om ca 2 mnkr har även tillkommit.

Inom projektet avviker anläggningsekonomin med ca 67 mnkr lägre intäkter jämfört med tidigare helhetsekonomiska bedömning (2020-02-12), från 67 mnkr till 0 mnkr.

Avvikelsen förklaras av att exploateringsersättningen som avser kommunägd mark flyttats till intäkt markägarekonomi.

#### Trafikplats Södra Gunsta

TRAFIKPLATS							
(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Beslutad budget (föregående budgetbeslut)	35,313	-38,896	-3,583	0	0	0	-3,583
Aktuell prognos (2021-03-31)	40,036	-47,784	-7,748	0	0	0	-7,748
Avvikelse	4,723	-8,888		0	0		

Inom projektet avviker markägarekonomin med ca 5 mnkr högre intäkter och ca 9 mnkr högre kostnader jämfört med tidigare helhetsekonomiska bedömning (budget 2020), från 35 mnkr till 40 mnkr respektive från 39 mnkr till 48 mnkr.

Avvikelsen förklaras av ökade kostnader för Trafikverket i samband med framtagande av vägplan. I och med antagen vägplan och projektering av nya anläggningen har en uppdaterad kalkyl kunnat tagits fram som visar på ökade kostnader för genomförande av vägplanen.

## Förslag till nytt budgetbeslut

Att godkänna ett projektresultat uppgående till 278 mnkr.

Till följd av ovanstående avvikelser föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för

projektet med ett reviderat totalt projektresultat uppgående till 278 mnkr jämfört med 347 mnkr budget 2021.

Stadsbyggnadsförvaltningen  
Avvikelsesrapport för projekt: Södra Storstvreta et 1 & 2

Datum:  
2021-03-31

Diarienummer:  
Projektnummer: 8000143, 8000210

Projektledare:  
Karin Varberg/Andreas Bjarnert

# Avvikelsesrapport för Södra Storstvreta etapp 1 & 2

## Prognos tid

Planarbetet med etapp 1 fortsätter enligt tidplan, dock i begränsad omfattning med anledning av avsaknad av besked från Svenska Kraftnät om eventuell utbyggnad av ledningsgata. Projektet är i granskningskedje.

Resterande del av etapp 1 samt etapp 2 kommer att planläggas så snart besked om eventuell utbyggnad erhållits. Besked lämnas enligt uppgift från Svenska Kraftnät tidigast under kvartal 4.

## Prognos kvalitet

Projektet följer beslutad kvalitetsnivå med undantag av de fördröjningar som föranleds av avsaknad av besked enligt föregående rubrik.

Planering samt uppförande av skola, förskola, centrumfunktion samt delar av planerade bostäder och allmän plats kommer att ske vid en senarelagd tidpunkt vilket leder till att helhetskvaliteten i projektet ej uppfylls inom beslutad tidsram.

## Prognos ekonomi, etapp 1

(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	52	-25	27	198	-198	0	27
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	260	-22	238	0	-198	-198	40
<b>Avvikelse</b>	208	3		-198	0		

Inom projektet avviker markägarekonomin med 208 mnkr högre intäkter jämfört med tidigare budgetbeslut, från 52 mnkr till 260 mnkr.

Med anledning av anpassningen till den nya redovisningsprincipen avseende intäkter har 198 mnkr som tidigare prognostiserats som en inkomst inom anläggningsekonomi nu prognostiserats som en intäkt inom markägarekonomin.

Övrig väsentlig avvikelse beror på att uppdateringen av marknadsvärderingen skett med ett positivt utfall så marken har kunnat värderas upp med 5 %.

Uppdaterad anläggningskalkyl och omfördelning etapperna emellan ökar kostnaderna i etapp 1 som tar en större del av huvudgatans kostnad. Men då det finns ett beslut från GSN om samfinansiering på 6 mnkr innebär detta att utgiftsposten inom anläggningsekonomin ligger kvar på samma nivå.

## Prognos ekonomi, etapp 2

(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	36	-21	15	108	-108	0	15
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	152	-24	128	0	-95	-95	33
<b>Avvikelse</b>	116	-3		-108	13		

Inom projektet avviker markägarekonomin med 116 mnkr högre intäkter jämfört med tidigare budgetbeslut, från 36 mnkr till 152 mnkr.

Med anledning av anpassningen till den nya redovisningsprincipen avseende intäkter har 108 mnkr som tidigare prognostiserats som en inkomst inom anläggningsekonomin nu prognostiserats som en intäkt inom markägarekonomin.

Övrig väsentlig avvikelse beror på att uppdateringen av marknadsvärderingen skett med ett positivt utfall så marken har kunnat värderas upp med 5 %.

Inom projektet avviker markägarekonomin med 3 mnkr högre kostnader jämfört med tidigare budgetbeslut, från 21 mnkr till 24 mnkr. Detta avser övergripande OH-kostnader som fördelats från samordningsprojektet. Total kostnadsökning utgör egentligen ca 4,5 mnkr vilket dämpas av minskad kostnad för MEX-tid.

Utgiftsminskningen under anläggningsekonomi med 13 mnkr beror på en uppdaterad anläggningskalkyl, där delar av kostnad för huvudgata förts över till etapp 1 liksom beslutet från GSN om samfinansiering.

## Åtgärder etapp 1 och etapp 2

Översyn av detaljplaneområdena kommer att ske i den fortsatta planläggningen för att möjliggöra fler bostäder, framförallt flerbostadshus, i både den återstående delen av etapp 1 och den kommande etapp 2.

I etapp 2 finns i nuläget två privata aktörer i intilliggande strategiska lägen vilka är intresserade av att involveras i kommande planläggning. Detta ger då möjlighet till ett ökat antal bostäder och ökade inkomster för övergripande infrastruktur (huvudgata och Fullerö trafikplats).

I det fall besked om utökning av ledningsgatan lämnas av Svenska Kraftnät påverkar det projektet. Anläggningskostnaderna minskar då delar av infrastrukturen inte tas med i detaljplanen men sänkning sker även av markägarintäkterna då antalet möjliga bostäder minskas.

## **Förslag till nytt budgetbeslut för etapp 1**

Till följd av ovanstående avvikelser föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för etapp 1 av projektet med ett reviderat totalt projektresultat uppgående till 40 mnkr jämfört med 27 mnkr 2021-03-03.

## **Förslag till nytt budgetbeslut för etapp 2**

Till följd av ovanstående avvikelser föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för etapp 2 av projektet med ett reviderat totalt projektresultat uppgående till 33 mnkr jämfört med 15 mnkr 2021-03-03.

Stadsbyggnadsförvaltningen  
Avvikelse rapport för projekt: Tryffelvägen

Datum:  
2021-03-31

Diarienummer:  
Projektnummer: 8000060

Projektledare:  
Susanna Waldersten

# Avvikelse rapport för Tryffelvägen

## Prognos tid

Projektet saknar projektdirektiv och därmed finns ingen beslutad tidsplan. Projektet befinner sig i entreprenadskede där merparten av den allmänna platsen är utbyggd och de sista finplaneringsarbetena just nu inväntar färdigställande av den sista bostadsetappen.

## Prognos kvalitet

Ingen avvikelse.

## Prognos ekonomi

(mnr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	23,88	-10,37	13,51	0	-9,68	-9,68	3,83
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	23,96	-10,54	13,42	0	-10,2	-10,2	3,22
<b>Avvikelse</b>	0,08	-0,17		0	-0,52		

Inom projektet avviker anläggningsekonomi med 0,52 mnr högre utgifter jämfört med tidigare budgetbeslut, från 9,7 mnr till 10,2 mnr.

Avvikelsen förklaras av högre entreprenadkostnader för skede 2 än tidigare prognosticerat.

## Åtgärder

För att undvika ytterligare fördyringar bör återstående arbeten med finplanering ske samlat. Detta får som konsekvens att arbetena skjuts framåt i tiden till 2022 för att invänta byggaktörens färdigställande av den andra och sista etappen för radhusen längs Tryffelvägen. Byggstart planeras till Q3 2021 och byggtiden är 12 månader vilket innebär planerat färdigställande och projektavslut hösten 2022.

## **Förslag till nytt projektresultat**

Att godkänna ett projektresultat uppgående till 3,2 mnkr.

Stadsbyggnadsförvaltningen  
Avvikelse rapport för projekt: Varpen Spolen

Datum:  
2021-03-31

Projektnummer: 8000233

Projektledare:  
David Fors

# Avvikelse rapport för Varpen Spolen

## Prognos ekonomi

(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	0	-0,14	-0,14	0	-7,79	-7,79	-7,93
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	0	-0,29	-0,29	0	-7,45	-7,45	-7,74
<b>Avvikelse</b>	0	-0,15		0	0,34		

Inom projektet avviker markägareekonomin med 0,15 mnkr högre kostnader jämfört med tidigare budgetbeslut från -0,14 mnkr till -0,29 mnkr. Anläggningsekonomi avviker med 0,34 mnkr lägre utgifter jämfört med tidigare budgetbeslut från -7,79 mnkr till -7,45 mnkr.

Avvikelsen förklaras av att lägre personalkostnader i form av overhead kostnader från anläggningssidan. Detta resulterar i högre markägarkostnader men mindre utgifter i anläggningsekonomi.

## Åtgärder

Några aktiva åtgärder går inte att vidta.

## Förslag till nytt budgetbeslut

Till följd av ovanstående avvikelser föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för projektet med ett reviderat totalt projektresultat uppgående till -7,7 mnkr jämfört med -7,9 mnkr 2020-02-12.



Stadsbyggnadsförvaltningen  
 Avvikelse rapport för projekt: Västra Librobäck

Datum:  
 2021-03-31

Diarienummer:  
 Projektnummer: 8000078

Projektledare:  
 Dan Larsson

# Avvikelse rapport för Västra Librobäck

## Prognos tid

Projektet bedöms hålla tidigare beslutat tidsplan

## Prognos kvalitet

Projektet bedöms hålla tidigare fastställd kvalitetsnivå.

## Prognos ekonomi

(mnr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Beslutad budget (föregående budgetbeslut)	245	-65	180	235	-235	0	180
Aktuell prognos (2021-03-31)	480	-66	414	0	-239	-239	175
Avvikelse	235	-1	234	-235	-4	-239	-5

Avvikelse kopplade till inkomster för markägarekonomin respektive anläggningsekonomi beror på de nya redovisningsprinciperna och kommenteras inte närmare.

Därutöver avviker projektets markägarekonomi med 1 mnr högre kostnader och anläggningsekonomi med 4 mnr högre kostnader jämfört med den beslutade budgeten.

Avvikelsen förklaras av att en indexjustering av anläggningskostnaderna fram till den planerade byggstarten år 2025 har gjorts, vilket tidigare saknats. Detta medför högre anläggningskostnader.

## **Åtgärder**

Inga åtgärder bedöms vara möjliga för att hantera avvikelsen.

## **Förslag till nytt budgetbeslut**

Till följd av ovanstående avvikelser föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för projektet med ett reviderat totalt projektresultat uppgående till 175 mnkr jämfört med 180 mnkr när budgeten beslutades i kommunstyrelsen 2021-03-03.

Stadsbyggnadsförvaltningen  
Avvikelse rapport för projekt: Ångkvarnen

Datum:  
2021-03-31

Diarienummer:  
Projektnummer: H100275, 8000237

Projektledare:  
Brita Bugge, Alva Herdevall

# Avvikelse rapport för Ångkvarnen Skeppskajen

## Prognos tid

Projektets tidplan är förskjuten cirka ett år jämfört med utsatt tidplan enligt beslutat projektdirektiv. Ett antagande av detaljplanen förväntas i april 2021. Förskjutningen beror till största delen på diskussioner med Exploatören och Länsstyrelsen angående hushöjder, men även på en omfattande dagvattenutredning som utökats med anledning av komplex översvämningsproblematik.

## Prognos kvalitet

Inga förändringar har gjorts som förväntas påverka kvaliteten i projektet negativt. Projektet beräknas nå projektmålen avseende kvalitet.

## Prognos ekonomi

(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Beslutad budget (föregående budgetbeslut)	3,5	-1,7	1,8	65,0	-65,0	0,0	1,8
Aktuell prognos (2021-03-31)	8,1	-6,9	1,2	81,0	-81,0	0,0	1,2
Avvikelse	4,6	-5,2		16,0	-16,0		

Inom projektet avviker markägareekonomin med 4.6 mnkr högre intäkter och 5,2 mnkr högre kostnader jämfört med tidigare helhetsekonomiska bedömning.

5,3 mnkr av de totala kostnaderna och 5,4 mnkr av de totala intäkterna för markägarekonomin är direkt hänförliga till kostnader för vidarefakturering av ledningsåtgärder som flyttats bokföringstekniskt. Att avvikelsen för intäkterna är något mindre än så beror på en ny värdering av kommunens fastighet Kungsängen 1:2 som nu beräknats till 1,3 mnkr exklusive exploateringsersättning jämfört med tidigare 1,7 mnkr inklusive exploateringsersättning. En ny bedömning har även gjorts för administrativ ersättning för kommunens mark- och exploateringsresurs under genomförandeskedet - dagens prognos är 1 mnkr, jämfört med tidigare 1,3 mnkr. Exploatören kommer att erlagga faktisk kostnad för administrativ tid så summan kan komma att bli högre eller lägre.

Nettot avviker ej jämfört med tidigare budgetbeslut.

Inom projektet avviker anläggningsekonomi med 16 mnkr högre inkomster och 16 mnkr högre utgifter jämfört med tidigare helhetsekonomiska bedömning. Kostnadsbedömningen av allmän plats har justerats då anläggningskalkylen uppdaterats under våren. Avvikelsen beror på en uppgradering av val gällande ytskikt i bland annat Fabrikstorget. Uppgraderingen har gjorts för att uppnå kraven i gestaltungsprogrammet.

Exploatören erlägger faktisk kostnad vid tre tillfällen om året för utbyggnaden av allmän plats i form av exploateringsersättning.

## **Åtgärder**

Förhandlingarna är avslutade. Den nuvarande prognosen kan komma att förändras under genomförandet. Exploatören ska enligt exploateringsavtalet bekosta faktisk kostnad för samtliga ekonomiska åtaganden. Den innebär att intäkterna kommer att täcka utgifterna och exploateringsnettot alltid kommer att bli noll.

## **Förslag till nytt budgetbeslut**

Till följd av ovanstående avvikelser föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för projektet med ett reviderat totalt projektresultat uppgående till 1,2 mnkr jämfört med 1,8 mnkr 2021-03-03.

Stadsbyggnadsförvaltningen  
Avvikelse rapport för projekt: Östra Sala backe

Datum:  
2021-03-31

Diarienummer:  
Projektnummer: 8000076, 8000107,  
8000135, 8000242

Projektledare:  
Fredrik Andersson, Josefine Bosell, Johanna Viring Till, Sofie Rosell

# Avvikelse rapport för Östra Sala backe

## Prognos tid

**Etapp 1** skulle enligt tidigare tidplaner ha färdigställts 2017. I dagsläget är det endast ett radhusprojekt, inom ramen för Åke Sundvalls markanvisning, som inte har byggstartat. I övrigt är etappen färdigbyggd.

För **etapp 2a** är prognosen att den kommer att slutföras två år efter tidplan, 2024 istället för 2022. För det markanvisningsavtal som redan förlängts en gång och där byggaktören inte inlett bygglovsprocess sedan 2017 kommer en förlängning ej att ske och fastigheten kommer tillsammans med två andra fastigheter att anvisas till nya aktörer.

För **etapp 2b** är prognosen att en första byggstart ligger tre år efter tidplan, 2022 istället för 2019. Färdigställande av etappen prognosticeras däremot försiktigare till tre år efter, år 2028 istället för 2025.

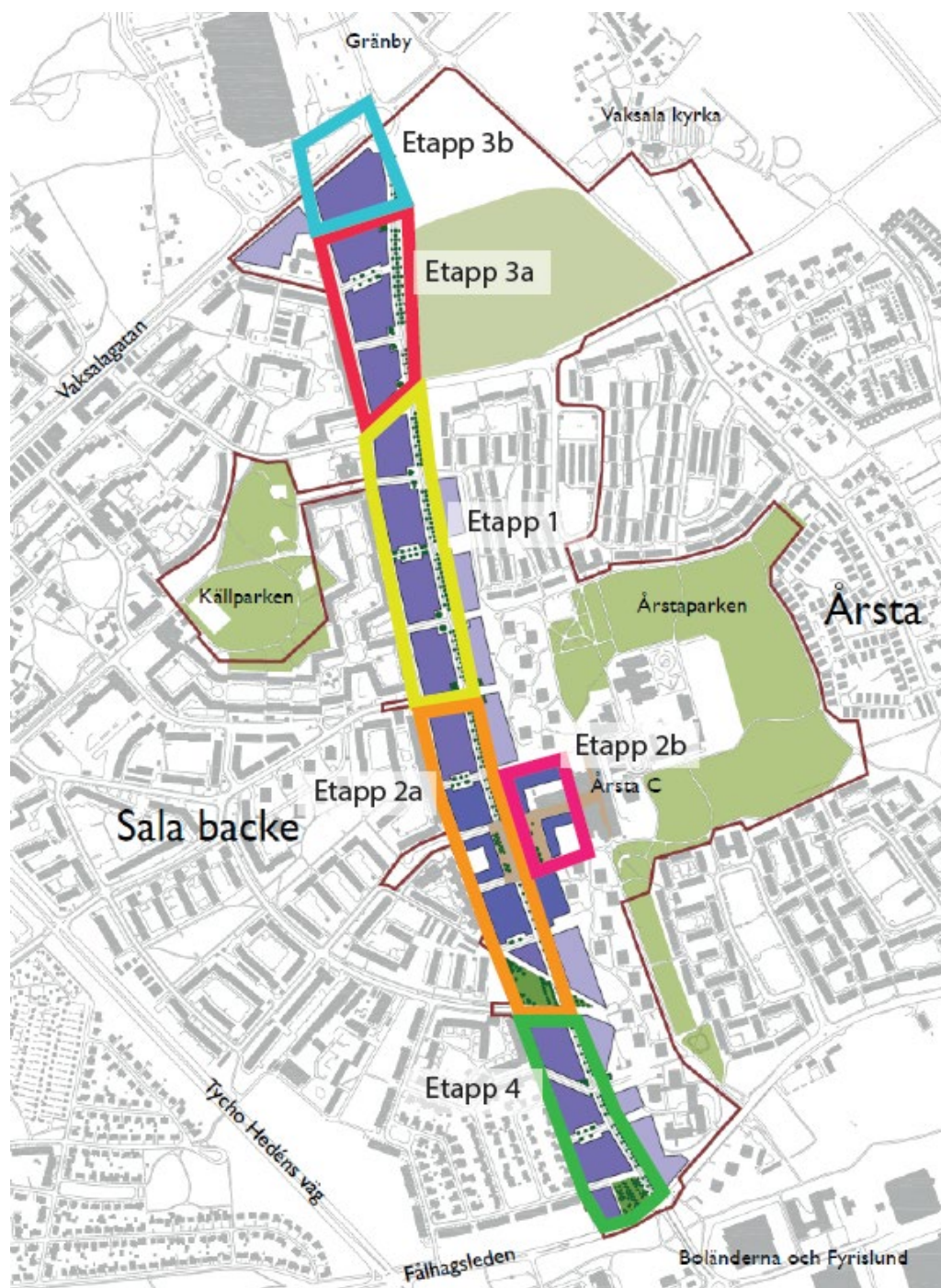
Tidplanen för utbyggnaden har förskjutits med anledning av att marknaden för bostäder gick ned 2017-2018. Detta påverkar fortfarande byggaktörernas förmåga att starta nya bostadsprojekt.

För att inte försena tidplanen för detaljplanen för bostäder inom **etapp 3** så har området delats upp i två detaljplaner. **Etapp 3 A**, utgörs av de tre södra kvarteren och innehåller bostäder och en förskola. **Etapp 3 B** är det nordliga kontorskvarteret, vid Vaksalagatan.

Detaljplanen för **etapp 3 A** i Östra Sala backe var ute på samråd under andra kvartalet 2020. Granskningen beräknas till andra kvartalet 2021 och beräknat antagande fjärde kvartalet 2021. Start av utbyggnad av allmän plats planeras ske under 2022 och under samma år ska även den första byggaktören tillträda sin fastighet. Utbyggnadstiden inom etappen beräknas ske under perioden 2022-2025.

Detaljplanen för **etapp 3B** var ute på samråd första kvartalet 2021. Då tidplanen för **etapp 3A** är förskjuten finns det en möjlighet att samordna dessa detaljplaner i samband med granskningskedet.

**Etapp 4** beräknas startas under hösten 2021.



Översiktskarta med etappindelning.

## Prognos kvalitet

Projektets måluppfyllnad kopplad till kvalitet bedöms vara god. Inga avvikelser att rapportera för etapperna.

## Prognos ekonomi

### Sammanställning

(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	432	-227	205	447	-567	-120	85
<b>Aktuell budget</b> (2021-03-31)	880	-230	650	0	-561	-561	89
<b>Avvikelse</b>	448	-3		-447	6		

Med anledning av anpassningen till den nya redovisningsprincipen avseende intäkter har 447 mnkr som tidigare prognostiserats som en inkomst inom anläggningsekonomi nu prognostiserats som en intäkt inom markägarekonomin.

Inom projektet avviker markägarekonomin med 448 mnkr högre intäkter samtidigt som markägarkostnaderna har ökat med 3 mkr, även gällande anläggningsekonomi ser vi en skillnad gällande intäkter- dessa har blivit 447 mkr lägre samtidigt som utgifterna har blivit 6 mkr lägre, jämfört med tidigare budgetbeslut.

Nedan beskrivs etappvis anledningen till att ett nytt budgetbeslut behövs. I etapp 1 består skillnaden framförallt i att kommunen har fått högre kostnader för entreprenad. I etapp 2 har vi både minskade utgifter för markägarekonomin och anläggningsekonomi, vilket hänger ihop med minskade kostnader för personal samt bättre ekonomisk styrning. Etapp 3a och 3b har slagits ihop till en etapp, vilket påverkar utfallet. Dessutom har stadsbyggnadsförvaltningen uppmärksammat en omfattande ledningsflytt, vilken påverkar resultatet negativt.

Etapp 4 är i tidigt skede och därför svår att bedöma gällande intäkter och kostnader.

### Etapp 1

(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	175	-52	123	0	-121	-121	2
<b>Aktuell budget</b> (2020-11-30)	175	-52	123	0	-123	-123	0
<b>Avvikelse</b>	0	0		0	-2		

Anläggningsekonomi avviker då utgifterna har blivit 2 mnkr dyrare. Entreprenaden för skede 2 arbeten har blivit dyrare. I övrigt ingen förändring.

**Ettap 2**

(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	111,8	-109,7	2,1	221,5	-220,1	1,4	3,5
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	333,6	-107,4	226,2	0	-207,2	-207,2	19
<b>Avvikelse</b>	221,8	2,3		-221,5	12,9		

Inom etapp 2 avviker markägareekonomin med 2,3 mnkr lägre kostnader. Även gällande anläggningsekonomi ser vi en skillnad gällande kostnader, dessa har blivit 12,9 mnkr lägre.

Kostnaderna inom markägareekonomin har minskat med anledning av att kostnaden för kommunikationsinsatser har minskat.

Kostnaderna inom anläggningsekonomi har minskat med anledning av att projektet har fått bättre information kring vidarefaktureringen, lägre entreprenadkostnader, en ombokning av kostnader som tidigare missat har reglerats. Avvikelsen beror också på den tidigare tvisten kring gatu- och VA-entreprenaden som har reglerats. Ersättningen som utgick har fördelats mellan kommunen och Uppsala Vatten och Avfall AB.

Stadsbyggnadsförvaltningen har också arbetat med anläggningskalkyler för att få bättre kontroll.

**Ettap 3**

(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	95	-43,5	51,5	125	-125	0	51,5
<b>Aktuell prognos</b> (2021-03-31)	220	-46,6	173,4		-130	-130	43,4
<b>Avvikelse</b>	125	-3,1		-125	-5		

Inom etapp 3 avviker markägareekonomin med -3,1 mnkr i högre kostnader till följd av intern debitering från KLK. Även gällande anläggningsekonomi ser vi en skillnad gällande utgifter, en ökad kostnad på -5 mkr, till följd av identifiering av en ny ledningsflytt av en kommunalt ägd VA- ledning inom etapp 3.

**Ettap 4**

(mnkr)	Markägarekonomi			Anläggningsekonomi			Projekt total
	Intäkter	Kostnader	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
<b>Beslutad budget</b> (föregående budgetbeslut)	50	-22	28	100	-100	0	28
<b>Aktuell budget</b> (2021-03-31)	151	-24	127	0	-100	-100	27
<b>Avvikelse</b>	101	-2		-100	0		

Inom etapp 4 avviker markägareekonomin med 101 mnkr högre intäkter samtidigt som markägarkostnaderna har ökat med 2 mnkr. Även gällande anläggningsekonomi ser vi en skillnad gällande intäkter, dessa har blivit 100 mkr lägre samtidigt som utgifterna är oförändrade, jämfört med tidigare budgetbeslut.



Orsaken till de högre markägarkostnaderna är att stadsbyggnadsförvaltningen kompletterat budgeten med uppgifter kring utredningskostnader som saknades sedan tidigare.

## Åtgärder

Då **etapp 1** i stort sett är färdig finns inga åtgärder att vidta.

I **etapp 2** pågår ett aktivt i samarbete med anvisade exploatörer inom området för att hitta vägar framåt och kunna starta nya projekt.

En exploatör inom etappen har framställt ekonomiska krav till kommunen kopplat till markföroreningar. Utöver detta har skador som uppstått på allmän plats under grundläggningsarbetena av kvartersmarken upptäckts. Förvaltningen arbetar med att minimera kostnaden för kommunen i samband med det.

I **etapp 3** görs kostnadskontroll för att minimera risken för kostnadsökningar för återstående arbete.

## Förslag till nytt budgetbeslut

Till följd av ovanstående avvikelser föreslås ett nytt budgetbeslut att godkännas för projektet med ett reviderat totalt projektresultat uppgående till 89 mnkr jämfört med 85 mnkr 2021-03-03.

Justering från inkomst inom anläggningsekonomin till intäkt inom markägarekonomin pga ny redovisningsprincip (RKR Intäkter R2)

Projektnamn	Exploateringsprojekt	FAS	Köpeskilling som tidigare redovisats som expl.ers
Ulleråker	Centrala Ulleråker	GF1	371 145
	Hospitalsträdgården	GF1	46 176
	Södra Ulleråker	Planering	117 094
	Tallstråket	Planering	300 638
<b>Summa Ulleråker</b>			<b>835 053</b>
Rosendal	Rosendal Etapp 2	GF1	174 633
	Rosendal Etapp 3	GF1	220 671
	Rosendal Etapp 4	GF	169 570
	Rosendal Etapp 5	GF1	11 200
<b>Summa Rosendal</b>			<b>576 074</b>
Östra Salabacke	Östra Salabacke Etapp 2	GF1	221 541
	Östra Salabacke Programområde 4	Initiering	100 372
	Östra Salabacke Programområde 3A	Planering	125 406
<b>Summa Östra Salabacke</b>			<b>447 319</b>
Södra Storzvreta	Södra Storzvreta etapp 1	Planering	198 000
	Södra Storzvreta etapp 2	Planering	108 000
<b>Summa Södra Storzvreta</b>			<b>306 000</b>
Södra Näntuna	Södra Näntuna	Initiering	285 720
<b>Summa Södra Näntuna</b>			<b>285 720</b>
Östra Näntuna	Östra Näntuna	Initiering	275 570
<b>Summa Östra Näntuna</b>			<b>275 570</b>
Södra Gunsta	Södra Gunsta etapp 2:1	Planering	38 665
	Södra Gunsta etapp 2:2	Planering	31 360
	Södra Gunsta ETAPP 3	Initiering	74 476
	Södra Gunsta ETAPP 4	Initiering	43 029
	Södra Gunsta ETAPP 5	Initiering	67 106
<b>Summa Södra Gunsta</b>			<b>254 636</b>
Östra Fyrislund	Östra Fyrislund	GF1,5	245 361
<b>Summa Östra Fyrislund</b>			<b>245 361</b>
Nv Staden Librobäck-Husbyborg	Västra Librobäck	Planering	235 000
<b>Summa Nv Staden Librobäck-Husbyborg</b>			<b>235 000</b>
Gottsunda stadsnod	Gottsunda Stadsnod	Planering	161 000
<b>Summa Gottsunda stadsnod</b>			<b>161 000</b>
Eriksberg	Eriksberg	Planering	45 501
	Hammarparken expl	Planering	40 137
	Södra Kalkstenen (fd Blodstenen)	Planering	12 400
<b>Summa Eriksberg</b>			<b>98 038</b>
Skarholmsvägen	Skarholmsvägen	Planering	52 500
<b>Summa Skarholmsvägen</b>			<b>52 500</b>
Husbyborg Garverigatan	Husbyborg Garverigatan	GF1	40 285
<b>Summa Husbyborg Garverigatan</b>			<b>40 285</b>
Brillinge 2:2 och 4:4 ÅVC	Brillinge 2:2 och 4:4, ÅVC	Planering	26 410
<b>Summa Brillinge 2:2 och 4:4 ÅVC</b>			<b>26 410</b>
Norra hovstallängen	Norra hovstallängen	Planering	22 082
<b>Summa Norra hovstallängen</b>			<b>22 082</b>
Tågdepå Fullerö	Tågdepå Fullerö	Initiering	20 475
<b>Summa Tågdepå Fullerö</b>			<b>20 475</b>
Gamla Uppsala 21:20	Ga Uppsala 21:20	GF1	9 325
<b>Summa Gamla Uppsala 21:20</b>			<b>9 325</b>
Gottsundaskolan	Gottsunda skolan	GF1	5 638
<b>Summa Gottsundaskolan</b>			<b>5 638</b>
Salabacke 1:1	Sala backe 1:1 Branting	Planering	5 250
<b>Summa Salabacke 1:1</b>			<b>5 250</b>
Kv Vapenhuset	Kv Vapenhuset	Planering	5 095
<b>Summa Kv Vapenhuset</b>			<b>5 095</b>
Majklockan	Majklockan etapp 2	Proj/upph	3 066
<b>Summa Majklockan</b>			<b>3 066</b>
Grandins backe	Grandins backe	Initiering	2 200
<b>Summa Grandins backe</b>			<b>2 200</b>
Kungsängens bostad	Skytteln Ångkvarn	GF2	1 200
<b>Summa Kungsängens bostad</b>			<b>1 200</b>
Heidenstams torg	Heidenstams torg	Initiering	1 000
<b>Summa Heidenstams torg</b>			<b>1 000</b>
Kv. Sigbjörn Torbjörns torg	Kv. Sigbjörn Torbjörns torg	Planering	839
<b>Summa Kv. Sigbjörn Torbjörns torg</b>			<b>839</b>
<b>Totalsumma</b>			<b>3 915 136</b>

## Budgetkommentarer

### **Kv. Moränen**

Projektet Kv. Moränen befinner sig i ett tidigt stadie där projektområdets slutliga avgränsning är under utredning. Tidigare beslutad budget har endast avsett projektledningstid för mark- och exploatering. I T1 2021 har en uppdatering med projektledningstid för anläggning under 2021 skett vilket medför en mindre avvikelse. När projektområdet är definierat kommer budgeten uppdateras med projektledningstid för anläggning för åren efter 2021. Även projektets övriga intäkter och kostnader kommer att uppdateras då.

### **Kv. Ambulansen**

Ledningar inom detaljplanen måste flyttas för att marken ska kunna bebyggas med flerbostadshus. Intäkten och kostnaden för detta har tidigare legat på markägarekonomin men har nu förts över till anläggningsekonomi för att underlätta fakturahanteringen för anläggningsprojektledaren.

### **Norra Hovstallängen**

I projektet Norra Hovstallängen pågår nu arbete med att göra en tydlig och attraktiv paketering av projektet inför försäljningsprocessen för att säkerställa byggrättsvärdet och åstadkomma ett projekt i budgetmässig balans.