

Uppföljning av indikator

Andel ekonomisk avvikelse för samtliga slutredovisade projekt under året jämfört med genomförandebeslut

Årsmål: ± 5 %

Utfall år 2019: -6,8 %

		Datum	Volym	Utfall	Avvikelse	Avvikelse	Datum G-beslut	Volym	Utfall	Avvikelse	Avvikelse
Projekt	Projektnr	G-beslut	mnr	mnr	mnr	%	Reviderat G-beslut	mnr	mnr	mnr	%
Utsikten/Bredäng	H8001456	8/15/2015	2,7	1,0	1,7	63,0%					
Solvalla Företagsby/Bromsten	H9342726	12/25/2005	3,5	3,5	0,0	0,0%					
Triglyfen/Hässelby strand	H8001315	2015/01/27	0,1	0,1	0,0	0,0%					
Kanslichefen/Skarpnäck	H8001621	2014/12/11	5,3	4,7	0,6	11,3%					
Maja Myra/ Hägersten	H8002422	5/13/2015	2,1	1,2	0,9	42,9%					
Borgarståndet (Frälsemannen)	H8001369	9/27/2012	2,2	3,4	-1,2	-54,5%					
Flygeleven/Skarpnäck	H8001990	2/7/2013	0,2	0,2	0,0	0,0%					
Tensta Allé/ norra Tensta	H8002623	6/1/2016	0,1	0,1	0,0	0,0%					
Vämlinge (Tensta Allé)/Tensta	H9243729						12/22/2011	4,5	4,5	0,0	0,0%
Akalla strukturplan/Akalla (Järva)	H8001575	10/18/2010	3,4	3,4	0,0	0,0%					
Bränninge 8/ Tensta	H9243721	6/10/2003	7,7	9,8	-2,1	-27,3%					
Bränninge 1/Tensta	H8001240	5/21/2015	3,0	4,1	-1,1	-36,7%					
Hjulsta backar/Tensta	H9243726	9/23/2005	4,5	7,0	-2,5	-55,6%					
Tensta Bo06/Tensta	H9243724	10/6/2003	0,9	0,9	0,0	0,0%					
Skänninge/Tensta	H9243725	1/11/2004	0,4	0,4	0,0	0,0%					
Vällingby Centrum, Vällingby	H9243907	2/15/2007	0,6	0,6	0,0	0,0%					
Faringeplan/Tensta	H9243728	5/23/2004	0,7	0,7	0,0	0,0%					
Spånga gårde/Tensta-Rinkeby	H8001374	4/20/2009	0,7	0,7	0,0	0,0%					
Kippinge 1 & Rottninge 1/Tensta	H8000611	10/12/2006	0,0	0,0	0,0	0,0%					
Kåltisteln 1/Vällingby	H8000880	5/5/2007	0,4	0,4	0,0	0,0%					
Tisslinge, Grödinge 1/Tensta	H9243723	3/1/2010	1,0	1,0	0,0	0,0%					
Järvalyftet övergripande/Rinkeby, Tensta, Akalla, Husby	H8000820	9/9/2008	3,8	3,8	0,0	0,0%					
Hornsberg 10/ Kristineberg	H8000356						10/25/2012	10,0	8,7	1,3	13,0%
Husby strukturplan (Trondheim 4)/Husby	H8001602	12/1/2010	5,1	5,1	0,0	0,0%					
Bromma Sportfält/Riksby	H9240925	12/12/2006	2,2	2,2	0,0	0,0%					
Renovering av Q1-märkt stenmur på fastigheten	H8004029	9/27/2018	3,0	3,7	-0,7	-23,3%					
Plymen/ Fruängen	H8000336	2/11/2010	3,6	5,2	-1,6	-44,4%					
Sirapsvägen/ Hökarängen	H8002474	5/10/2017	7,0	1,5	5,5	78,6%					
Utbyggnad för bostäder inom Grimsta 1:2 i Hässelby strand (Riksbyggen ekonomisk förening)	H9244109	11/11/2004	18,1	16,0	2,1	11,6%					
Utbyggnad för bostäder inom fastigheten Basaren 1 i Kungsholmen	H8001147	10/7/2014	7,8	15,0	-7,2	-92,3%					
Utbyggnad för bostäder inom kvarteret Fikonet på Södermalm med AB Svneska Bostäder	H9253600	7/27/2004	31,3	32,8	-1,5	-4,8%					
Utbyggnad för bostäder inom fastigheten Järinge 2 i Tensta med Bostaden AB, JM AB mfl	H9243727						10/13/2005	17,8	24,0	-6,2	-34,8%
Utbyggnad för bygghandel inom fastigheten Sadeltaket 1 i Bällsta	H8002035						12/15/2016	37,2	36,0	1,2	3,2%
Totalt slutredovisade projekt			121,4	128,5	-7,1	-5,8%		55,0	60,0	-5,0	-9,1%

Total volym Genomförandebeslut 176,4 mnkr. Totalt utfall 188,5 mnkr. Total avvikelse -12,1 mnkr.

De slutredovisade projekten visar sammantaget på en avvikelse om -12,1 mnkr netto, en avvikelse med ca -6,8% jämfört med genomförandebesluten.

Av de 33 slutredovisade projekten har 24 projekt ett positivt utfall, dvs. projektet har blivit billigare/nollresultat jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut.

Av de 33 slutredovisade projekten har 19 projekt en avvikelse på högst 5 % jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut.

Av de projekt som har en avvikelse högre än 5 % har 6 projekt en avvikelse på ca 1,0 mnkr eller lägre.