

Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2012	2013								Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2) VP 2013 Utgift 2013	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2013 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
H7145 Hissprojekt	40.4	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.7	-6.7	10.8	54.0	-2.8	51.2
H7150 Energieffektivisering	108.6	86.1	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	91.3	205.0	-5.1	199.9
H7153 Beridarebanan 10, Hötorgshallen ombyggn	136.1	41.5	-24.9	-4.0	0.0	0.0	0.0	-28.9	12.6	127.0	21.7	148.7
H7176 Sädessärlan 6,Engelbrektshallen, ny idrottshall	101.1	50.2	-7.5	-3.1	0.0	0.0	0.0	-10.6	39.6	155.3	-14.6	140.7
H7378 Vanadisbadet, upprustning	1.8	12.0	0.0	-4.8	0.0	0.0	0.0	-4.8	7.2	2.0	48.7	50.7
H7175 N:a Djurgården 1:42 Stadion	74.6	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-0.8	74.0	-0.2	73.8
Summa stora genomförandeprojekt	462.6	207.3	-33.2	-6.8	0.0	0.0	-6.7	-46.7	160.6	617.3	47.7	665.0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
H7181 Lilla Tensta 2, omb Tensta sim- o idrottshall	14.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	16.0	-1.0	15.0
H7182 Skarpnäcks Gård 1:1, gräsplaner på Kärrtorps IP	2.3	20.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	24.3	32.5	0.0	32.5
H7234 Tillgänglighet Idr	8.8	7.0	0.0	-2.6	0.0	0.0	0.0	-2.6	4.4	0.0	0.0	0.0
H7242 Långsjö 1:1, Långsjöbadet, rivn o utveckling	2.9	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	6.7	5.0	4.6	9.6
H7246 Liljeholmen 1:1, ungdomscafé Sannadalsparken	0.6	6.5	0.0	-3.6	0.0	0.0	0.0	-3.6	2.9	7.4	-0.3	7.1
H7252 Södermalm 1:1, Tanto BP, anlägg av konstgräsplan	0.4	11.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	13.5	11.0	0.0	11.0
H7264 Stora Mossen 1:1, dubbelidrottshall-billiga hallar	0.0	40.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	44.0	0.0	0.0	0.0
H7266 Medborgarhuset 1, Ombyggn av entre	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0
H7268 Riddaren 3, fasadbelysning	0.0	2.0	0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0	-1.6	0.4	0.0	0.0	0.0
H7270 Ålsten 1:1, Solviksbadet,upprustn servicebyggnad	0.0	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0
H7191 Örby 4:1, Högdalens skatepark, ek tvist,ek uppgör	33.3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	30.0	6.3	36.3
H7186 Hjorthagen 1:13, konst och återstående arb	40.5	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	45.0	0.0	45.0
H7173 Ridhästen 1, ridstig, plåtå mm	83.1	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0
H7238 Energieffektiviseringsprojektet Idr	0.8	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	5.1	0.0	0.0	0.0
H7277 Sköndal 2:1, Sköndalslidan, Vksamhetanpassning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
H7280 Hässelby Villastad 10:1, utbyte konstgräs	0.0	2.5	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	1.7	0.0	0.0	0.0
H7281 Södermalm 2:23, Zinkensdamms IP, byte av kyltorn	0.0	1.5	0.0	-1.4	0.0	0.0	0.0	-1.4	0.1	0.0	0.0	0.0
H7282 Älvsjö 1:1, Hagsåtra IP, utbyte av konstgräs	0.0	2.5	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	1.7	0.0	0.0	0.0
H7285 Nätet 3, Hammarby IP, utbyte av konstgräs	0.0	3.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0
H7287 Akalla 4:1, Ärvinge IP, Nytt konstgräs	0.0	2.5	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	1.8	0.0	0.0	0.0
H7288 Farsta 2:1, Farsta IP Byte av konstgräs	0.0	2.5	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	1.8	0.0	0.0	0.0
H7290 Örby 4:1, Högdalens Sim i Idrh, omläggning tak renoverin	0.0	17.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	14.0	0.0	0.0	0.0
H7291 Bislet 2, Husby Ishallbyte taklanterniner, del av 25 mn	0.0	6.0	0.0	-5.4	0.0	0.0	0.0	-5.4	0.6	0.0	0.0	0.0
H7292 Eriksdalsbadet 1, tak omläggning, del av 25 mnkr	0.0	2.0	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	-0.9	1.1	0.0	0.0	0.0

Investeringsgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2012	2013								Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2) VP 2013 Utgift 2013	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2013	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
H7293 Norra Djurgården 1:42, Stadion, skiss ny utformning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
H7381 Grimsta 1:2, Malatesholmsskolans IP, anläggning nytt	0.0	2.0	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	0.8	0.0	0.0	0.0
H7294 Beckomberga 1:16, åtgärdande av fuktproblem	0.0	2.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	6.6	0.0	0.0	0.0
H7298 Hammarbyhöjden 1:1, projektering för upprustn	0.0	0.5	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
H7385 Erstavik 6:1, Belysning GC-väg sträcka 1 och 2	0.0	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	0.0	0.0	0.0
H7301 Pilträdet 11, cykelgarage	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
H7302 Glasbruket 3, cykelgarage	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
H7310 Övernattningen 3 och 4, Målarhöjdsparken 2	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	12.2	12.2	0.0	0.0	0.0
H7340 Husbybadet och Tensta sim- och idrottshall solceller	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
H7259 Johanneshov 1:1, ombyggn restaurangakaemien	0.6	1.3	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.4	3.9	0.1	4.0
H7265 Plantan 1, ombyggnad av förskola	0.4	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	1.2	-0.2	1.0
H7267 Kista Gård. Om och tillbyggnad	0.0	4.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	4.7	37.0	2.0	39.0
H7272 Planeten 12, ombyggnad	0.6	6.5	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	14.8	8.0	3.1	11.1
H7274 Klarbäret 6, köp av bostadsrätt	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0
H7273 Skansen 23, omb klimatanläggning	0.0	5.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	7.0	0.0	0.0	0.0
H7335 Norra Djurgården 1:42, Stadion, inst av brandlarm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
H7278 Kronärtsskockan 1, upprustn av rasthagar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
H7286 Stora Essingen 1:34, anl av nytt konstgräs	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
H7336 Skansen 23, hganpassning Stadsteatern	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0
H7338 Mobila paviljonger	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
H7380 Kämpetorp, ny idrottshall	0.0	1.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H7295 Sköndal 1:1, färdigställande av peronalbyggnad m.m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
H7214 Tillgänglighet FSK	2.8	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0
H7201 Beckomberga 1:16, vattenreningsanläggning	8.4	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	6.0	5.2	11.2
Summa övriga genomförandeprojekt	200.0	156.0	20.7	4.5	27.3	0.0	0.4	52.9	208.9	203.0	19.8	222.8
Summa genomförandeprojekt	662.6	363.3	-12.5	-2.3	27.3	0.0	-6.3	6.2	369.5	820.3	67.5	887.8
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr (inrbeslut i KF)										Inr beslut	Avvik	Prognos
H7159 Framtida räddnings- och samverkanscentr utredning	63.5	145.0	0.0	-83.2	0.0	0.0	0.0	-83.2	61.8	1,670.0	0.0	1,670.0
H7258 Nytt Tekn nämndhus	1.0	1.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	4.8	0.0	0.0	0.0
Summa stora planeringsprojekt	64.5	146.0	0.0	-79.4	0.0	0.0	0.0	-79.4	66.6	1,670.0	0.0	1,670.0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										Inr beslut	Avvik	Prognos
H7377 Medborgarhuset 1, Södermalms hjärta, utredning	0.7	7.0	0.0	-4.1	0.0	0.0	0.0	-4.1	2.9	0.0	0.0	0.0
H7253 Västberga 1:1Nya Solberga BP, 2 kgräspl+omklbyggn	1.6	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
H7261 Ladugårdsgårde 1:2, Kaknäs BP, konstgräs	0.2	7.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	10.9	14.0	-2.9	11.1
H7262 Årsta 1:1, Årsta IP, konstgräsplan	0.4	7.2	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	10.7	12.0	-0.9	11.1
H7279 Paddocken 1, Åkeshovs ridanlägg, Utförande av uterid	0.0	2.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	4.5	0.0	0.0	0.0
H7289 Kristinebergs IP, utredning framtida utformning	0.0	1.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Investeringsgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2012	2013							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2) VP 2013 Utgift 2013	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2013	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
H7296 Södermalm 2:23, Projektering för förråd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
H7299 Sturebyskolans BP, konstgräs	0.0	1.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H7304 Västberga 1:1, Hägerstensbadet, proj upprustn	0.0	0.5	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
H7337 Mälarhöjdens IP, ny specialhall söderort	0.0	1.0	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.3	0.0	0.0	0.0
H7341 Uppbådet 1, återuppbyggnad efter brand	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0
H7164 Östermalmshallen, utveckling och ombyggnad	3.4	7.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	8.3	0.0	0.0	0.0
H7178 Åkeshovs Sim o Idrhall, upprustning	3.3	10.0	0.0	-9.5	0.0	0.0	0.0	-9.5	0.5	0.0	0.0	0.0
H7240 Slakthusområdet bevarande av byggnader	6.7	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	-0.7	7.3	0.0	0.0	0.0
H7245 Stadsbiblioteket utveckling och ombyggnad	2.0	8.0	0.0	-4.6	0.0	0.0	0.0	-4.6	3.4	0.0	0.0	0.0
H7247 Stadsmuseet utveckling och ombyggnad	0.4	4.0	0.0	-1.9	0.0	0.0	0.0	-1.9	2.1	0.0	0.0	0.0
H7260 Hasseln 4, påbyggnad	0.1	1.2	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	-0.9	0.3	0.0	0.0	0.0
H7269 Sturehov 1:1, utveckling	0.0	1.0	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	-0.9	0.1	0.0	0.0	0.0
H7271 Ålsten 1:1, Solviksbadet,utveckling friskvårdscenter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0
H7276 Grimsta IP. Läktare och servicebyggnad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
H7284 Bromsten, konstgräsplan	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	1.3	0.0	0.0	0.0
H7382 Hjorthagshallen, ny idrottshall	0.0	2.0	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	-1.5	0.5	0.0	0.0	0.0
H7297 Aspuddens IP, konstgräsplan	0.0	1.0	-0.4	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.3	0.0	0.0	0.0
H7383 Brunkebergs torg, utveckling	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.1	-2.1	0.2	0.0	0.0	0.0
H7303 Tankebyggarordern 2, rivning av 7 byggnader	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
H7305 Gubbängen 1:1 Gubbängsfältet proj fotbollsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
H7311 Ågesta friluftsområde småvatten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
H7339 Kv Medlemmen, Årstafältet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
H7306 Grimsta 1:2 Grimsta IP, proj 7-mannagräsplan	0.0	0.5	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
H7309 Stora Sköndal, upprustning etapp 2 Sommarslottet	0.0	4.5	0.0	-4.3	0.0	0.0	0.0	-4.3	0.2	0.0	0.0	0.0
H7312 Östermalms IP, förråd och garagebyggnad	0.0	1.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Skarpnäcks Sportfält, ny belysning parkering	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bellevue, upprustning av vagnshus och stall	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Åva Gård, omplac av ny gödselbassäng	0.0	2.7	-2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Saluhallstorgen, utveckling	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Strömparteren, ombyggnad	0.0	7.0	0.0	-7.0	0.0	0.0	0.0	-7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Enskede ridanläggning, traktorgarage o förråd	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Diverse anläggningar, nya pumpar, kompressorer, kylanläggn	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Diverse ishallar, utredningar och åtgärder	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reserv, oförutsett	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.4	-5.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa övriga planeringsprojekt	18.7	102.7	7.9	-38.4	7.2	0.0	-17.1	-40.4	62.3	26.0	-3.8	22.2
Summa planeringsprojekt	83.2	248.7	7.9	-117.8	7.2	0.0	-17.1	-119.8	128.9	1,696.0	-3.8	1,692.2
Inventarier och maskiner	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
SUMMA TOTALT	745.8	612.0	-4.6	-120.1	34.5	0.0	-23.4	-113.7	498.3	2,516.3	63.7	2,580.0

Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2012	2013							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2) VP 2013 Utgift 2013	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2013	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					