

Fastighetsnämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april															Bilaga 2			
Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2012	2013							2014			2015			Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2013	(10) VP 2013 utgift 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2014	(10) VP 2013 utgift 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2015	(13)	(14)	(15)
		VP 2013 utgift 2013	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt									Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																		
Energieffektiviseringar	108,7	86,1						0,0	96,3			0,0			0,0	205,0	0,0	205,0
Hissupprustningar, diverse byggnader, se separat flik	40,4	17,5					-2,0	-2,0	15,5			0,0			0,0	61,0	-5,1	55,9
Hötorgshallen, utveckling och ombyggnad	136,0	41,5					-3,5	-3,5	16,0			0,0			0,0	127,0	25,0	152,0
Sköndalslidan uppbyggnad Scoutlokaler						0,5		0,5	0,5			0,0			0,0		0,0	0,0
Medborgarplatsen entré						2,0		2,0	2,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Engelbrektshallen, ny idrottshall	101,1	50,2						0,0	50,2			0,0			0,0	155,3	-4,0	151,3
Summa stora genomförandeprojekt	386,2	195,3	0,0	0,0	2,5	0,0	-5,5	-3,0	180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	548,3	15,9	564,2
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
Stadion							0,2	0,2	0,2			0,0			0,0		0,0	0,0
Diverse ombyggnader/reserv							4,2	4,2	4,2			0,0			0,0		0,0	0,0
Johanneshov 1:a, hg-anpassning restaurangakademien	0,6	1,3					2,0	2,0	3,3			0,0			0,0	3,8	0,1	3,9
Kista Gård, ombyggnad till konferens och restaurang		4,0					-1,0	-1,0	3,0	34,0		34,0			0,0	37,0	0,0	37,0
Kulturhuset, ombyggnad klimatanläggning		5,0			2,5			2,5	7,5			0,0			0,0		0,0	0,0
Planeten Brf, ombyggnad	0,6	6,5						0,0	6,5			0,0			0,0	8,0	-0,9	7,1
Sannadal, allaktaivitetshus	0,6	6,5					-2,5	-2,5	4,0	2,5		2,5			0,0	7,4	-0,3	7,1
Kaknäs BP 11-manna konstgräsplan	0,2	7,2	6,8					6,8	14,0			0,0			0,0	8,0	6,2	14,2
Långsjöbadet	2,9				6,5			6,5	6,5			0,0			0,0	5,0	0,0	5,0
Tanto BP., konstgräsplaner	0,4	11,0	3,0					3,0	14,0			0,0			0,0	11,0	3,4	14,4
Årsta IP, 11-manna konstgräsplan	0,4	7,2	4,8					4,8	12,0			0,0			0,0	8,0	4,4	12,4
Summa övriga genomförandeprojekt	5,7	48,7	14,6	0,0	9,0	0,0	2,9	26,5	75,2	36,5	0,0	36,5	0,0	0,0	0,0	88,2	12,9	101,1
Summa genomförandeprojekt	391,9	244,0	14,6	0,0	11,5	0,0	-2,6	23,5	255,7	36,5	0,0	36,5	0,0	0,0	0,0	636,5	28,8	665,3
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)								Avvik								Inr beslut	Avvik	Prognos
Larsboda livsmedelscentrum, utredning	4,4	4,0	1,0					1,0	5,0	15,0		15,0	35,0		35,0		0,0	0,0
Samverkanscentralen, nybyggnad	63,5	145,0					-95,0	-95,0	50,0	350,0		350,0	410,0		410,0	1 670,0	0,0	1 670,0
Slakthusområdet, bevarande av byggnader	2,2	4,0						0,0	4,0	10,0		10,0	55,0		55,0		0,0	0,0
Stadsbiblioteket och Spelbomskan 3 o 13, utveckling och ombyggnad	2,0	8,0					-3,0	-3,0	5,0	53,0		53,0	105,0		105,0		0,0	0,0
Tekniska Nämndhuset, nybyggnad	1,0	1,0					2,0	2,0	3,0	20,0		20,0	30,0		30,0		0,0	0,0
Östermalmshallen, utveckling och ombyggnad	3,4	7,0						0,0	7,0	22,5		22,5	60,0		60,0		0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	76,5	169,0	1,0	0,0	0,0	0,0	-96,0	-95,0	74,0	470,5	0,0	470,5	695,0	0,0	695,0	1 670,0	0,0	1 670,0
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Summa projekt med utredningsbeslut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt inom budget	76,5	169,0	1,0	0,0	0,0	0,0	-96,0	-95,0	74,0	470,5	0,0	470,5	695,0	0,0	695,0	1 670,0	0,0	1 670,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget								Avvik								Inr beslut	Avvik	Prognos
Bostadsrätter, förvärv LSS boenden (Brf Klarbåret 6)							1,4	1,4	1,4	185,0		185,0	100,0		100,0	1,4	0,0	1,4
Brunkebergstorg, projektledning samt tillbyggnad Teaterhuset		2,3			-0,8			-0,8	1,5			0,0			0,0		0,0	0,0
Glasbruket, utveckling av besökscentrum								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Hasseln 4, påbyggnad infillprojekt	0,1	1,2						0,0	1,2	2,0		2,0	2,0		2,0		0,0	0,0
Hornstull, ny kioskbyggnad								0,0	0,0			0,0	2,0		0,0		0,0	0,0
Hötorget, Östermalmstorg och Medborgarplatsen								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Liljevalchs, om- och tillbyggnad								0,0	0,0	26,0		26,0	65,0		65,0		0,0	0,0
Långholmen, litet kulturkluster								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Miljöklassning diverse byggnader								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Nya näringsverksamheter idrottsanläggningar								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Saluhallstorgen, utveckling		1,0					1,0	1,0	2,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Solviks friskvårdscenter, servicebyggnad ombyggnad		1,5					2,0	2,0	3,5			0,0			0,0		0,0	0,0
Stadsmuséet, utveckling och ombyggnad	0,4	4,0			-1,0			-1,0	3,0	47,0		47,0			0,0		0,0	0,0
Stiftelsen 1, utveckling och ombyggnad		1,0					-0,9	-0,9	0,1			0,0			0,0		0,0	0,0
Strömparteren, ombyggnad		7,0					-3,0	-3,0	4,0	11,0		11,0			0,0		0,0	0,0
Studentbostäder, program								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Sturehovs slott, utveckling		1,0						0,0	1,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Södermalms Hjärta (inkl utredning Medborgarhuset och Söderhallarna)	0,7	6,0					-1,0	-1,0	5,0	6,0		6,0			0,0		0,0	0,0
Vinsta								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Vårdprogram diverse fastigheter								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Belysning Östermalmshallen mfl. byggnader		2,0						0,0	2,0	2,0		2,0	2,0		2,0		0,0	0,0
Bostadsrätter, förvärv Brf förskola								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Gröna tak								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Hyresgästanpassningar generell								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Hötorgsgaraget								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Katarinagaraget, myndighetskrav hg-anpassning								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Reserv, oförutsett								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Tillgänglighet diverse fastigheter								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Hjorthagens IP konst, återstående del upprustning							0,5	0,5	0,5			0,0			0,0		0,0	0,0
Hjorthagshallen, ny idrottshall		2,0						0,0	2,0	4,0		4,0	15,0		15,0		0,0	0,0

Nya hallar, utredning								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Aspuddens IP, konstgräsplan utgift		1,0						0,0	1,0	10,0		10,0			0,0		0,0	0,0
Beckomberga sim och idrottshall, ombyggnad terapibassäng								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Beckomberga sim och idrottshall, vattenreningsanläggning	8,4	2,0					2,0	2,0	4,0			0,0			0,0	6,0	4,0	10,0
Bredängs bad och idrottshall, upprustning								0,0	0,0	2,0		2,0	20,0		20,0		0,0	0,0
Bromsten, konstgräsplan		1,0						0,0	1,0	10,0		10,0			0,0		0,0	0,0
Bällsta, utredning ny idrottsplats								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Diverse anläggningar, nya pumpar, kompressorer, kylanläggningar		1,0						0,0	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0		0,0	0,0
Diverse anläggningar, uppgradering konstgräsmattor								0,0	0,0	10,0		10,0	10,0		10,0		0,0	0,0
Högdalens sim och idrottshall ,reinvestering tak							17,3	17,3	17,3			0,0			0,0		0,0	0,0
Diverse anläggningar, upprustning tak		25,0					-17,3	-17,3	7,7			0,0			0,0		0,0	0,0
Intäkt solcellsprojekt								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Diverse anläggningar, vattenrening								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Diverse ishallar utredning och åtgärder		3,0						0,0	3,0	3,0		3,0	3,0		3,0		0,0	0,0
Energibesparande åtgäder i diverse byggnader	0,0	5,0						0,0	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0		0,0	0,0
Enskede IP, projektering konstgräs								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Enskede ridanläggning, traktorgarage och förråd		0,5						0,0	0,5	0,5		0,5	2,5		2,5		0,0	0,0
Enskedehallen, upprustning vattenrening								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Farsta IP, uppgradering konstgräs								0,0				0,0			0,0		0,0	0,0
Farsta IP, uppgradering konstgräs		2,5						0,0	2,5			0,0			0,0		0,0	0,0
Farsta ridanläggning, omkl.rum,ombyggnad yttervägg								0,0	0,0			0,0	1,0		1,0		0,0	0,0
Grimsta IP, markarbeten 7-mannaplan och omklädning ishall		0,5						0,0	0,5	5,0		5,0			0,0		0,0	0,0
Grimsta IP, läktare utanför ram							0,0	0,0	0,0	9,0		9,0			0,0		0,0	0,0
Gubbängen, nytt sportfält								0,0	0,0	2,0		2,0	3,0		3,0		0,0	0,0
Gubbängens bad och gymsnastikhall, skvalpränna								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Gubbängens IP, omklädnadsbyggnad								0,0	0,0			0,0	1,0		1,0		0,0	0,0
Hagsåtra IP, uppgradering konstgräs		2,5						0,0	2,5			0,0			0,0		0,0	0,0
Hammaraby IP, uppgradering konstgräs		3,0						0,0	3,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Hägerstensbadet, upprustning bassäng mm		0,5						0,0	0,5	6,0		6,0			0,0		0,0	0,0
Hässelby Gårds IP, uppgradering konstgräs		2,5						0,0	2,5			0,0			0,0		0,0	0,0
Högdalens skatepark	33,3						3,0	3,0	3,0	2,0		2,0		30,0	0,0	8,3	38,3	
Högdalens sim och idrottshall ,upprustning vattenrening								0,0	0,0	0,5		0,5	10,0		10,0		0,0	0,0
Kampementet, upprustning av vattenredningsanläggning								0,0	0,0	0,5		0,5	3,0		3,0		0,0	0,0
Kristenebergs IP, utredning framtida utformning		1,0					0,0	0,0	1,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Kämpetorps BP, 11-manna konstgräsplan + servicebyggnad								0,0	0,0	0,0		0,0	1,0		1,0		0,0	0,0
Käratorps IP, konstgräsplaner	2,3	20,0					4,0	4,0	24,0	10,0		10,0		32,5	0,0	3,8	36,3	
Liljeholmsbadet, vattenrening								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Maltesholmsskolan,uppgradering konstgräs		2,0					0,0	0,0	2,0	2,0		2,0			0,0		0,0	0,0
Mälarhöjdens IP, kylkompressor, personalutrymme och omklädningsrum								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Nytorpsbadet, upprustning bassäng mm		0,5						0,0	0,5	4,0		4,0			0,0		0,0	0,0
Reserv, oförutsett (liljeholmsbadet utrymning 500 + Stora Essingen IP konstgräs (100))		5,4					-3,9	-3,9	0,0	4,0		4,0	1,0		1,0		0,0	0,0
Skarpnäcks sportfält, ny belysning parkering		2,0						0,0	2,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Solberga BP, 11-manna konstgräsplan + omkl.byggnad utökad ram/bidrag expl.		-15,0						0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Solberga BP, 11-manna konstgräsplan + omkl.byggnad utgift,		15,0					-13,5	-13,5	1,8	20,0		20,0	5,0		5,0		0,0	0,0
Solinventering								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Spånga bad- och idrottshall, upprustning vattenrening								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Stora Sköndal, upprustning etapp 2 Sommarslottet		4,5					-2,0	-2,0	2,5			0,0			0,0		0,0	0,0
Sturebyskolans BP, konstgräs ersättning för Bandhagens gymn. BP		1,0						0,0	1,0	10,0		10,0			0,0		0,0	0,0
Sätra ridanläggniing	89,6						5,0	5,0	5,0			0,0		114,6	0,0	-20,0	94,6	
Söderort specialhall gymnastik		1,0					0,0	0,0	1,0	16,0		16,0	15,0		15,0		0,0	0,0
Tillgänglighetsåtgärder IDF	8,0	5,0						0,0	5,0	10,0		10,0	8,0		8,0		0,0	0,0
Vanadisbadet, upprustning	1,8	12,0					0,0	0,0	12,0	41,0		41,0			0,0		0,0	0,0
Vårbergs IP, upprustning av idrottsplats								0,0	0,0			0,0	2,0		2,0		0,0	0,0
Vällingby sim- o idr.hall, ombyggnad, program								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Stora Essingen nytt konstgräs (garanti)								0,0	1,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Diverse anläggningar (IKB)							0,1	0,1	0,1			0,0			0,0		0,0	0,0
Stora Mossen, ny idrottshall		40,0						0,0	40,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Västertorps sim- o idr.hall, program								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Zinkensdamms IP, kyltorn/kompressor		1,5						0,0	1,5			0,0			0,0		0,0	0,0
Åkeshovs ridanläggning, ny uteridbana o rasthage		2,0					2,0	2,0	4,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Åkeshovs sim- o idr.hall, program/projektering/genomförande	3,3	10,0						0,0	10,0	50,0		50,0	125,0		125,0		0,0	0,0
Älvsjö/Kämpetorp, ny idrottshall		1,0						0,0	1,0	4,0		4,0	35,0		35,0		0,0	0,0
Älvsjöbadet, upprustning bassäng mm								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Årsta BP								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Ärvinge BP, uppgradering konstgräs		2,5						0,0	2,5			0,0			0,0		0,0	0,0
Östermalms IP, kylanläggning, förråd och garage		1,0					-1,0	-1,0	0,0	2,0		2,0	30,0		30,0		0,0	0,0
Förskjutningar / prisjusteringar under årets gång - i syfte att nå budgetramens nivå IDF inkl Stadion								0,0	-14,8			0,0			0,0		0,0	0,0
Förskjutningar / prisjusteringar under årets gång - i syfte att nå budgetramens nivå FSK								0,0	5,3			0,0			0,0		0,0	0,0
Stadion ryggstöd till läktare								0,0	0,1			0,0			0,0		0,0	0,0
Bellevue, upprustning av vagnshus och stall		1,7						0,0	1,7			0,0			0,0		0,0	0,0
Nackareservatet i Nacka, ny belysning GC-väg		1,2						0,0	1,2			0,0			0,0		0,0	1,2
Ågesta Frilufsområde, våtmarksarbeten								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Åva gård, omplacering av ny gödselbassäng		2,7						0,0	2,7			0,0			0,0		0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt , inom budget	147,9	197,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	-4,3	-6,1	196,3	522,5	0,0	522,5	465,5	0,0	465,5	185,7	-3,9	181,8
Summa planeringsprojekt inom budget	224,4	366,0	1,0	0,0	-1,8	0,0	-100,3	-101,1	270,3	993,0	0,0	993,0	1 160,5	0,0	1 160,5	1 855,7	-3,9	1 851,8
Inventarier och maskiner								0,0	0,0			0,0			0,0			

Summa projekt inom budget	616,3	610,0	15,6	0,0	9,7	0,0	-102,9	-77,6	526,0	1 029,5	0,0	1 029,5	1 160,5	0,0	1 160,5	2 492,2	24,9	2 517,1
Planeringsprojekt utom budget (not 17)																Inr beslut	Avvik.	Prognos
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
Summa planeringsprojekt utom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALT	616,3	610,0	15,6	0,0	9,7	0,0	-102,9	-77,6	526,0	1 029,5	0,0	1 029,5	1 160,5	0,0	1 160,5	2 492,2	24,9	2 517,1

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2012
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2013, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2013" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar som KF beslutat om.
- 3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens budget 2014-2015 i verksamhetsplan 2013, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 2013.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2013.
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.