

Uppföljning av investeringsplan 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2008	2009							2010			2011			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Utgift t.o.m. 2008	VP 2009 Utgift 2009	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2009	VP 2009 Utgift 2010	S:a avvik	Prognos utgift 2010	VP 2009 Utgift 2011	S:a avvik	Prognos utgift 2011	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																		
Summa stora genomförandeprojekt	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
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
Hyresgäst Anpassning ny hg plan 10-11, Skansen 23	19,0	5,0	-0,6					-0,6	4,4			0,0			0,0	25,0	-0,6	24,4
Projekt läsesalong renovering K1, Skanse 23	0,8	9,0		-6,0				-6,0	3,0	30,0		30,0			0,0	40,0		40,0
Upprustning av kök Långholmen	0,2	13,5						0,0	13,5			0,0			0,0	15,0		15,0
Nytt ridhus Ågesta	0,0	25,0		-5,0				-5,0	20,0	15,0	5,0	20,0			0,0	40,0		40,0
Plansilo, Åva 1:1	0,0	2,0		0,5				0,5	2,5			0,0			0,0	2,0	0,5	2,5
Ombyggnad Stadsmuseet	0,8	0,0		1,5				1,5	1,5			0,0			0,0	2,3		2,3
Kyla i tjänsterummen, Glasbruket 3	0,4	3,2						0,0	3,2			0,0			0,0	3,6		3,6
Rivning av fastigheten + kvarvarande proj 7143, Bränninge 1	0,3	3,0					-3,0	-3,0	0,0			0,0			0,0	3,0		3,0
Ombyggnad till förskola , Pilträdet 11	1,3	10,2		0,5				0,5	10,7			0,0			0,0	12,0		12,0
Ombyggnad till effektivare lokaler, Pilträdet 12	0,0	0,0			5,0			5,0	5,0			0,0			0,0	5,0		5,0
Tillbyggnad av parklek till förskola Marieberg 1:15	0,0	0,0			0,5			0,5	0,5			0,0			0,0	0,5		0,5
Nytt tak på tillbyggnaden Stadsarkivet	0,0	0,0			3,0			3,0	3,0			0,0			0,0	3,0		3,0
Köp av bostadsrätt, Klassföreståndaren 2	0,0	16,3						0,0	16,3			0,0			0,0	16,3		16,3
Förvärv bostadsrätt (gruppbostad), Telefonfabriken	0,0	13,2						0,0	13,2			0,0			0,0	13,0	0,2	13,2
Förvärv bostadsrätt (Förskola), Arholma 2 (fd Åstorp)	0,0	20,1						0,0	20,1			0,0			0,0	20,1		20,1
Förvärv bostadsrätt (gruppbostad), Midnattssolen	0,0	2,1						0,0	2,1			0,0			0,0	2,1		2,1
Förvärv bostadsrätt (gruppbostad), Djursåtra 1	0,0	9,3		-9,3				-9,3	0,0	0,0	9,3	9,3			0,0	9,3		9,3
Förvärv bostadsrätt (gruppbostad), Friheten 2:1	0,0	1,3					-0,1	-0,1	1,2			0,0			0,0	1,3		1,3
Byggna av utbildlok-Restaurangakademien, Johanneshov hus 13	0,5	13,3		0,2				0,2	13,5			0,0			0,0	14,0		14,0
Uppförande av ny byggnad, Sätra 2:1	1,3	0,0	0,1					0,1	0,1			0,0			0,0	1,3	0,1	1,4
Stambyte mm Östermalms brandstation slutförande	0,4	0,0					9,5	9,5	9,5			0,0			0,0	53,5		53,5
Standardhöjande åtgärder Katarina Brandstation	4,9	0,0					0,4	0,4	0,4			0,0			0,0	4,8	0,4	5,2
Lokalanpassning Brännkyrka Brandstation	0,5	0,0					0,5	0,5	0,5			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	30,4	146,5	-0,5	-17,6	8,5	0,0	7,3	-2,3	144,2	45,0	14,3	59,3	0,0	0,0	0,0	287,1	0,6	287,7
Summa genomförandeprojekt	30,4	146,5	-0,5	-17,6	8,5	0,0	7,3	-2,3	144,2	45,0	14,3	59,3	0,0	0,0	0,0	287,1	0,6	287,7
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr (inrbeslut i KF)																		
Livsmedelstagarcentrum/Matstaden	0,0	0,0					3,0	3,0	3,0			0,0			0,0			0,0
Samverkanscentral	0,0	3,0						0,0	3,0			0,0			0,0			0,0
Projektutredning Tekn Nämndhuset	0,0	2,5						0,0	2,5			0,0			0,0			0,0
Energieffektiviseringar	0,0	155,0		-115,0				-115,0	40,0	50,0		50,0			0,0	200,0		200,0
Ombyggn Hägerstens brandstation	4,3	36,5					-36,5	-36,5	0,0			0,0			0,0			0,0
Ombyggn Ågesta utbildnings-/övningsanläggning	2,3	17,2					-7,2	-7,2	10,0			0,0			0,0			0,0
Brandstationer övrigt	0,0	0,3					-0,3	-0,3	0,0	33,0		33,0	3,0		3,0			0,0
Summa stora planeringsprojekt	6,6	214,5	0,0	-115,0	0,0	0,0	-41,0	-156,0	58,5	83,0	0,0	83,0	3,0	0,0	3,0	200,0	0,0	200,0

Investeringsutgifter	2008	2009							2010			2011			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Utgift t.o.m. 2008	VP 2009 Utgift 2009	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2009	VP 2009 Utgift 2010	S:a avvik	Prognos utgift 2010	VP 2009 Utgift 2011	S:a avvik	Prognos utgift 2011	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr																		
Ny strandpaviljong Kristineberg	0,5	4,0		-2,0				0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Kyla till tjänsterummen hus 05, Pilträdet 11		0,5						-2,0	2,0	9,2	2,2	11,4			0,0	13,9		13,9
Förvärv bostadsrätt (gruppbostad), Djursåtra 2								0,0	0,5			0,0			0,0			0,0
Förvärv bostadsrätt (gruppbostad), Säven 4								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Förvärv av ospec borätter								0,0	0,0	0,0	13,0	0,0			0,0			0,0
Nybyggnation av stall, Norra Ängby 1:1		3,0						0,0	3,0			0,0			0,0	3,0		3,0
Modernisering av brandlarm mm (fd installationer), Skansen 23					1,5			1,5	1,5	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0
Ombyggnad kontor,bibliotek 10-13 år plan 4, Skansen 23		17,0					-16,0	-16,0	1,0			0,0			0,0			0,0
Ombyggnad plan 0, biljettkassor m m, Skansen 23		1,5						0,0	1,5	23,5		23,5			0,0			0,0
Ombyggnad av teaterbaren, Skansen 23		2,0						0,0	2,0	13,0		13,0			0,0			0,0
Div omb nya butiker, Kulturhuset 2010, Skansen 23					0,5			0,5	0,5			0,0			0,0			0,0
Diverse ombyggnader bergrummen		3,0					-2,0	-2,0	1,0	1,0		1,0			0,0			0,0
Upprustning beredn.kök, Riddaren 3		3,0						0,0	3,0			0,0			0,0			0,0
Omb ventilation Stadsmuseet		3,0						0,0	3,0			0,0			0,0			0,0
Modernisering av Hötorgshallen o garaget					1,0			1,0	1,0	7,0		7,0			0,0			0,0
Ombyggn av prodlokal fd Bergfalk o Co, Kylhuset 16		13,0						0,0	13,0			0,0			0,0			0,0
Nytt hus slakthusområdet, Sandhagen 4-5		3,5					-3,5	-3,5	0,0			0,0			0,0			0,0
Slakthusområdet tidiga skeden								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Ombyggnad diverse hissar		10,0					9,0	9,0	19,0			0,0			0,0			0,0
Projektutredning Övriga slakthusområdet		2,5					-2,5	-2,5	0,0			0,0			0,0			0,0
Ospec åtgärder		7,0					-2,0	-2,0	5,0			0,0			0,0			0,0
Tillgänglighetsprojekt enl beslut		1,0					4,0	4,0	5,0			0,0			0,0			0,0
	0,5	74,0	0,0	-2,0	3,0	0,0	-13,0	-12,0	62,0	63,7	15,2	78,9	10,0	0,0	10,0	26,9	0,0	26,9
	7,1	288,5	0,0	-117,0	3,0	0,0	-54,0	-168,0	120,5	146,7	15,2	161,9	13,0	0,0	13,0	226,9	0,0	226,9
								0,0	0,0			0,0			0,0			
SUMMA TOTALT INVESTERINGSUTGIFTER	37,5	435,0	-0,5	-134,6	11,5	0,0	-46,7	-170,3	264,7	191,7	29,5	221,2	13,0	0,0	13,0	514,0	0,6	514,6
Avgår investeringsinkomster enligt bilaga 2 b	0,0	-5,0	0,0	2,0	0,0	0,0	-4,0	-2,0	-7,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0
SUMMA INVESTERINGKOSTNADER NETTO	37,5	430,0	-0,5	-132,6	11,5	0,0	-50,7	-172,3	257,7	191,7	27,5	219,2	13,0	0,0	13,0	510,0	0,6	510,6

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2008.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 17 eller 18).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summERA till noll.

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10 och 13. Nämndens plan 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

17. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).