

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringstgifter	2009	2010							2011			2012			2013			2014			Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2009	(2) VP 2010 utgift 2010	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2010	(10) VP 2010 utgift 2011	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2011	(10) VP 2010 utgift 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2012	(10) VP 2010 utgift 2013	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2013	(10) VP 2010 utgift 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2014	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt																	
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	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>																								
Ombyggnad av läsesalongen, Skansen 23	3,3	36,2		0,5				0,0 0,5	0,0 36,7			0,0			0,0			0,0			0,0	40,0		40,0
Ombyggnad av Klarascenen, Skansen 23	2,1	19,0		-1,1				-1,1	17,9			0,0			0,0			0,0			0,0	20,0		20,0
Modernisering av brandlarm, myndighetskrav, Skansen 23	0,0	4,5		-2,0				-2,0	2,5	0,0	2,0	2,0			0,0			0,0			0,0	4,5		4,5
Upprustning av teaterstolar, Skansen 23	0,0	6,0					-1,1	-1,1	4,9			0,0			0,0			0,0			0,0	4,9		4,9
Ny entré Klarateatern, skansen 23	0,0	0,0			2,0			2,0	2,0			0,0			0,0			0,0			0,0	2,0		2,0
Ombyggnad av kök, Långholmen, Alstavik 1	14,5	0,3						0,0	0,3			0,0			0,0			0,0			0,0	15,0		15,0
Rivning och uppförande av ny parklek, Skärholmen 2:1	0,1	2,8						0,0	2,8			0,0			0,0			0,0			0,0	2,8		2,8
Ombyggnad av Stadsmuseet, Stadsgården 1	1,7	0,0		0,6				0,6	0,6			0,0			0,0			0,0			0,0	2,3		2,3
Renovering och ombyggnad av Hötorgshallen	0,6	5,0		5,0				5,0	10,0	0,0	45,0	45,0	0,0	30,0	30,0			0,0			0,0	85,0		85,0
Ny strandpaviljong, Kristineberg, kv Nätrullaren	1,8	12,5	6,7					6,7	19,2			0,0			0,0			0,0			0,0	13,9	7,1	21,0
Nytt tak på tillbyggnaden, Stadsarkivet	0,2	3,0	0,2					0,2	3,2			0,0			0,0			0,0			0,0	3,0	0,2	3,2
Modernisering, byte av stolar, Hasseln 4	0,0	2,0						0,0	2,0			0,0			0,0			0,0			0,0	2,0		2,0
Förvärv av bostadsrätt, Timotejen 17	0,0	13,9						0,0	13,9			0,0			0,0			0,0			0,0	13,9		13,9
Förvärv av bostadsrätt, Djursätra 1	0,0	10,1	3,8					3,8	13,9			0,0			0,0			0,0			0,0	9,3	4,6	13,9
Förvärv av bostadsrätt, Djursätra 2	0,0	7,9	-3,8					-3,8	4,1			0,0			0,0			0,0			0,0	6,7	-2,6	4,1
Förvärv av bostadsrätt, Skagafjord 1	0,0	10,7						0,0	10,7			0,0			0,0			0,0			0,0	10,7		10,7
Förvärv av bostadsrätt. Säven 4	0,0	0,0						0,0	0,0	11,0		11,0			0,0			0,0			0,0	13,0		13,0
Nytt ridhus, Ågesta	25,7	27,0		-10,7				-10,7	16,3			0,0			0,0			0,0			0,0	40,0	2,0	42,0
Diverse hissupprustningar, myndighetskrav	8,0	14,0		-8,8				-8,8	5,2	14,1		14,1	37,7	-23,6	14,1			0,0			0,0	41,4		41,4
Tillgänglighetsåtgärder		5,0						0,0 0,0	0,0 0,0			0,0 0,0			0,0 0,0			0,0 0,0			0,0 0,0	5,0		5,0
Summa övriga genomförandeprojekt	58,0	179,9	6,9	-16,5	2,0	0,0	-1,1	-8,7	171,2	25,1	47,0	72,1	37,7	6,4	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,4	11,3	346,7
Summa genomförandeprojekt	58,0	179,9	6,9	-16,5	2,0	0,0	-1,1	-8,7	171,2	25,1	47,0	72,1	37,7	6,4	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,4	11,3	346,7
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)																					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
Summa stora planeringsprojekt inom ram	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
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (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
Energisparåtgärder (se vidare under utanför ram)	0,6	10,0						0,0 0,0	0,0 10,0			0,0 0,0			0,0 0,0			0,0 0,0			0,0 0,0	10,0		10,0
Installation av fjärrkyla, Pilträdet 11, hus 05		0,5						0,0	0,5			0,0			0,0			0,0			0,0	0,5		0,5
Nybyggnation av stall, Norra Ängby 1:1		0,0						0,0	0,0	3,0	-3,0	0,0			0,0			0,0			0,0	3,0	-3,0	0,0
Sprinkler Stadshuset, Eldkvarnen 1		0,0			0,3			0,3	0,3	0,0	5,0	5,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Diverse ombyggnader Kilen mm, Skansen 23		1,0						0,0	1,0			0,0			0,0			0,0			0,0	1,0		1,0
Ombyggnad av teaterbaren, skansen 23		2,0						0,0	2,0			0,0			0,0			0,0			0,0	2,0		2,0
Ombyggn bibliotek 10-13 år, plan 4, Skansen 23		0,0					1,0	1,0	1,0	0,0	3,5	3,5			0,0			0,0			0,0	4,5		4,5
Ombyggnad av biljettkassor mm plan 0, Skansen 23		2,0						0,0	2,0			0,0			0,0			0,0			0,0	2,0		2,0
Utveckling av teaterhuset, skansen 23		0,0			2,0			2,0	2,0	0,0	11,0	11,0	0,0	38,0	38,0			0,0			0,0			0,0
Modernisering av torgen		1,0						0,0	1,0			0,0			0,0			0,0			0,0	1,0		1,0
Utveckling av Östermalmshallen och torget (se vidare under utanför ram)		5,0		-3,0				-3,0	2,0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0			0,0
Utveckling av Medborgarplatsen/Medborgarhuset		3,0		-1,5				-1,5	1,5	0,0	5,0	5,0	0,0	17,0	17,0	0,0	27,0	27,0			0,0	3,0		3,0
Stabilisering av grund, Stadsmuseet, Stadsgården 1		4,5						0,0	4,5			0,0			0,0			0,0			0,0	4,5		4,5
Upprustning av Hötorgshallen kök		7,0					-7,0	-7,0	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	7,0		7,0
Ombyggnad källaren NobelMuseet, Rådstugan 1								0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	15,9	15,9			0,0			0,0	0,0	40,0	40,0
Ombyggnad av bankettköket, Stadshuset, Eldkvarnen 1								0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	40,0	40,0			0,0			0,0	0,0	50,0	50,0
Modernisering o utveckling kontorslokaler, Glasbruket 5								0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	10,0	10,0			0,0			0,0	0,0	15,0	15,0
Kyla till tjänsterummen hus 05, Pilträdet 11								0,0	0,0	0,0	4,5	4,5			0,0			0,0			0,0	0,0	4,5	4,5
Ombyggnad Kista Gård								0,0	0,0	0,0	25,0	25,0			0,0			0,0			0,0	0,0	25,0	25,0
Hganpassning Våghalsen, Landbyska o Fatburen								0,0	0,0			0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	2,0	2,0			0,0	0,0	7,0	7,0
Modernisering Akalla 4:1								0,0	0,0	0,0	2,0	2,0			0,0	0,0	20,0	20,0			0,0	0,0	22,0	22,0
Upprustning Lillsjönäs 1:1								0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	5,0	5,0			0,0			0,0	0,0	6,0	6,0
Utveckling/ombyggnad Spelbomskan-Stadsbiblioteket								0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	50,0	50,0			0,0			0,0	0,0	60,0	60,0

Investeringstgifter	2009	2010							2011			2012			2013			2014			Totalt projektet				
	(1) Utgift t.o.m. 2009	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2010	(10) VP 2010 utgift 2011	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2011	(10) VP 2010 utgift 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2012	(10) VP 2010 utgift 2013	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2013	(10) VP 2010 utgift 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2014	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos	
		VP 2010 utgift 2010	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt																		
Förvärv av bostadsrätter							0,0	0,0		15,0	15,0	0,0		0,0		0,0			0,0						0,0
Ospecificerade åtgärder		15,6					25,5	41,1	196,9	-151,0	45,9	225,0	-225,0	0,0	225,0	-49,0	176,0	225,0		225,0					0,0
							0,0	0,0			0,0			0,0		0,0			0,0						0,0
Summa övriga planeringsprojekt , inom ram	0,6	51,6	0,0	-4,5	2,3	0,0	19,5	17,3	68,9	199,9	-47,0	152,9	225,0	-44,1	180,9	225,0	0,0	225,0	225,0	0,0	225,0	38,5	226,5	265,0	
Summa planeringsprojekt inom ram	0,6	51,6	0,0	-4,5	2,3	0,0	19,5	17,3	68,9	199,9	-47,0	152,9	225,0	-44,1	180,9	225,0	0,0	225,0	225,0	0,0	225,0	38,5	226,5	265,0	
Inventarier och maskiner							0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0					
SUMMA TOTALT	58,6	231,5	6,9	-21,0	4,3	0,0	18,4	8,6	240,1	225,0	0,0	225,0	262,7	-37,7	225,0	225,0	0,0	225,0	225,0	0,0	225,0	373,9	237,8	611,7	
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)																									
Energisparåtgärder (se vidare under inom ram)		44,0		-29,0				0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				0,0	
Projektutredning Tekniska Nämndhuset		7,0					-7,0	-29,0	15,0	99,0		99,0	50,0	30,4	80,4			0,0		0,0	195,0		195,0		
Förvärv, om- o tillbyggnad, utredningar, nytt tekniskt nämndhus		787,0					-787,0	-7,0	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	0,0		0,0	8,3	-8,3	0,0		
Omkaliseri ng, inredning, aravoden, IT mm, nytt tekniskt nämndhus								-787,0	0,0	250,0	-250,0	0,0	225,0	-225,0	0,0	125,0	-125,0	0,0		0,0	1 387,0	-1 387,0	0,0		
								0,0	0,0			0,0	111,0	-111,0	0,0			0,0		0,0	111,0		111,0		
Utredning, upphandling, förvärv, ombyggn ny Samverkanscentral	0,3	52,5		-42,5				-42,5	10,0	351,0	-260,0	91,0	351,0	-51,0	300,0	0,0	450,0	450,0		0,0	5,5	844,8	850,3		
Utveckling av Östermalmshallen och torget (se vidare under inom ram)									0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0		0,0			0,0		
Livsmedelsförtagarcentrum, Slakthusområdet		2,5						0,0	2,5			0,0			0,0			0,0		0,0	6,0		6,0		
								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 utanför ram	0,3	893,0	0,0	-71,5	0,0	0,0	-794,0	-865,5	27,5	700,0	-505,0	195,0	737,0	-256,6	480,4	125,0	425,0	550,0	0,0	0,0	0,0	1 712,8	-550,5	1 162,3	
TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram	58,9	1 124,5	6,9	-92,5	4,3	0,0	-775,6	-856,9	267,6	925,0	-505,0	420,0	999,7	-294,3	705,4	350,0	425,0	775,0	225,0	0,0	225,0	2 086,7	-312,7	1 774,0	

- 1 Investeringsutgift t.o.m. 2009.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se bilaga 3.
- 3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgift (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summERA till noll.
- 9, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2011- 2014 i verksamhetsplan 2010, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad bruttoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad bruttoutgift.
- 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **exkluderas**: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nålsta) Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 17 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **exkluderas**: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 18 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **inkluderas**: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nålsta), Energieffektiviseringar i diverse fastigheter Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt. Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

