

## Fastighetsnämnden

## Bilaga 4

## Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringstgifter (+) (+ ökade utgifter, (-) minskade utgifter)	2011	2012							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2011	(2) VP 2012 Utgift 2012	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2012 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b> <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
Energieffektiviseringsåtgärder	38,0	76,0	0,0	-5,3	0,0	0,0	0,0	-5,3	70,7	205,0	0,0	205,0
Utveckling av Hötorgshallen	35,6	50,0	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	50,4	100,4	127,0	28,0	155,0
Ombyggnad av köken i Stadshuset	11,1	90,0	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	-2,7	87,3	98,0	0,4	98,4
Ny idrottshall, engelbrekthallen	14,1	44,0	0,0	42,9	0,0	0,0	0,0	42,9	86,9	155,3	0,0	155,3
Upprustning av Farsta sim och idrottshall	135,4	59,5	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	76,1	212,0	0,0	212,0
Ombyggnad av Stadion	58,8	9,2	8,6	6,0	0,0	0,0	0,0	14,6	23,8	74,0	8,6	82,6
Ny ridanläggning Sättra ridhus	63,5	51,6	-20,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	-25,5	26,1	114,6	-25,0	89,6
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>356,5</b>	<b>380,3</b>	<b>55,6</b>	<b>40,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>91,0</b>	<b>471,3</b>	<b>985,9</b>	<b>12,0</b>	<b>997,9</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b> <i>Beslutade av nämnd</i>												
Hissuprustningar enligt myndighetskrav	13,4	28,9	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	-1,9	27,0	45,0	16,4	61,4
Kanalhuset utbyggnad WC Pilträdet 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,2	0,1	0,3
Fjärrkyla Pilträdet 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,9	1,0	-0,1	0,9
Installation av el till Åva Camping	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	1,3	1,5	-0,2	1,3
Utbyte av brandlarm till Långholmens hotell	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5
Rivn och utveckling av Långsjöbadet	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	2,9	5,0	0,0	5,0
Ombyggnad till förskola Plantan 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	1,2	0,0	1,2
Ombyggnad av förskola Orion, Planeten 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,7	8,0	0,0	8,0
Tillägg uppgradering av brandskydd Gurkan 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
Beckomberga sim och idrottshall, vattenrenanl	0,1	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	8,3	8,3	6,0	4,5	10,5
Gubbängens IP, konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	1,8	3,4	-1,6	1,8
Hjorthagens IP, konstgräs o servicebyggnad	8,9	33,2	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	31,6	45,0	-4,5	40,5
Högdalstriangeln, ny skatepark	24,8	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	8,5	30,0	3,3	33,3
Kaknäs BP, 11-manna konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	8,0	0,0	8,0
Kärrtorps IP, konstgräsplan	0,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	1,9	32,5	0,0	32,5
Skarpnäcks BP, ny omklädnadsbyggnad	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	0,0	2,0
Solberga BP, 11mannakonstgräspl+omkl.bygg	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	1,6	0,0	0,0	0,0

Investeringsgifter (+) (+ ökade utgifter, (-) minskade utgifter)	2011	2012							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2011	(2) VP 2012 Utgift 2012	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2012 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
Spånga IP / fotbollshall konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,9	3,3	-2,4	0,9
Stora Mossens IP / A-plan konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	1,8	3,3	-1,6	1,7
Stora Sköndal, personalbyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4
Tanto BP, konstgräsplaner	0,0	1,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,4	11,0	0,0	11,0
Årsta IP, 11-manna konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	8,0	0,0	8,0
Tensta sim o idrottshall, ombyggn etapp 2	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	16,0	0,0	16,0
Säkerhetsåtgärder Idrott	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	1,7	0,0	0,0	0,0
Tillägg konstgräsplan Södra Ängby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Tillägg nybygge av prov hallar Farsta IP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Tillägg flytt av Sprallenhallen till Skarpnäck	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Tillägg upprustning av ångbastu Högdalen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
Köp av bostadsrätt Planeten 12	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0	24,0
Köp av bostadsrätt Cigarren 2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0	2,3
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>61,5</b>	<b>77,3</b>	<b>-0,6</b>	<b>-2,5</b>	<b>47,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>46,6</b>	<b>123,9</b>	<b>257,6</b>	<b>13,9</b>	<b>271,5</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>418,0</b>	<b>457,6</b>	<b>55,0</b>	<b>38,4</b>	<b>47,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>137,6</b>	<b>595,2</b>	<b>1 243,5</b>	<b>25,9</b>	<b>1 269,4</b>
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr (inrbeslut i KF)</b>										<b>Inr beslut</b>	<b>Avvik</b>	<b>Prognos</b>
<i>Ny samverkanscentral</i>	14,2	265,0	0,0	-215,7	0,0	0,0	0,0	-215,7	49,3	1 670,0	60,0	1 730,0
<i>Vällingby sim o idrottshall, ombyggnad</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Västertorp sim och idrottshall, ombyggnad</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Åkesholv Sim och idrottshall, ombyggnad</i>	0,6	4,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3	2,7	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>14,8</b>	<b>269,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-217,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-217,0</b>	<b>52,0</b>	<b>1 670,0</b>	<b>60,0</b>	<b>1 730,0</b>
<b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr</b>										<b>Inr beslut</b>	<b>Avvik</b>	<b>Prognos</b>
<i>Björksåtraskolan, rivning av skolan</i>	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Brunkebergs Torg och teaterhuset Skansen</i>	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>"Fasching" tillbyggnad Hasseln</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
<i>Flatenbadet, utredning om totalreovering</i>	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	3,1	0,0	0,0	0,0
<i>Johanneshov 1:1, hganpassning restaurangakademien</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
<i>Kista Gård, om och tillbyggnad</i>	0,0	2,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Larsboda industriområde</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0

Investeringsgifter (+) (+ ökade utgifter, (-) minskade utgifter)	2011	2012							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2011	(2) VP 2012 Utgift 2012	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2012 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
Liljevalchs konsthall	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Slakthusområdet, bevarande av byggnader	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0
Stadsbiblioteket o Spelbomskan 3 o 13	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseet, utredning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Sturehovs Slott, ombyggn av ekonomibygn	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Södermalms hjärta och Medborgarhuset exkl badet	0,0	3,0	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,7	0,0	0,0	0,0
Sannadals allaktivitetshus Liljeholmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
Utveckling av Östermalmshallen, utredning	1,1	5,0	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	-2,8	2,2	0,0	0,0	0,0
Förvärv av ospec bostadsrätter	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utredning Tekniska Nämndhuset	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Utredning totalrenovering Dohlströms 1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Upprustning av diverse strandbad	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Ospecificerade åtgärder FSK exkl idrott	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighetsåtgärder FSK exkl idrott	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7	-5,7	2,3	0,0	0,0	0,0
<b>Övriga planeringsprojekt Idrott</b>												
Ospecificerade åtgärder idrott	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,5	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Energieffektiviseringsåtgärder idrott	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4	0,6	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighetsåtgärder idrott	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	8,0	0,0	0,0	0,0
Utbyte av konstgräsplaner div bollplaner	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beckomberga sim och idrottshall, ombyggn bassängplanet	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bredängs bad o idrottshall, upprustning	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stora Sköndal, upprustning etapp 2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vanadisbadet, upprustning	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,8	0,0	0,0	0,0
<b>Exploateringsprojekt Idrott</b>												
Nya idrottshallar	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa övriga planeringsprojekt</b>	<b>1,1</b>	<b>94,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,6</b>	<b>11,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-68,1</b>	<b>-64,3</b>	<b>30,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>15,9</b>	<b>363,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-224,6</b>	<b>11,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-68,1</b>	<b>-281,3</b>	<b>82,1</b>	<b>1 670,0</b>	<b>60,0</b>	<b>1 730,0</b>
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>433,9</b>	<b>821,0</b>	<b>55,0</b>	<b>-186,2</b>	<b>58,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-71,0</b>	<b>-143,7</b>	<b>677,3</b>	<b>2 913,5</b>	<b>85,9</b>	<b>2 999,4</b>