

## Årsredovisning 2009

## Investeringsutgifter

Uppföljning av budget	2008		2009					Totalt projektet				
	(1) Utgift t.o.m. 2008	(2) VP 2009 Utgift 2009	Avvikelse p.g.a.					(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2009 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
<b>Investeringstgifter (+)</b> (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter												
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b> <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b> <i>Beslutade av nämnd</i>												
Hyresgäst Anpassning ny hg plan 10-11, Skansen 23	19,0	5,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	4,2	25,0	-1,6	23,4
Projekt läsesalong renovering K1, Skansen 23	0,8	9,0		-6,6				-6,6	2,4	40,0	0,0	40,0
Ombyggnad Klarascenen, Skansen 23	0,0	0,0			2,1			2,1	2,1	20,0	0,0	20,0
Upprustning av kök Långholmen	0,2	13,5		0,8				0,8	14,3	15,0		15,0
Rivning o uppförande av ny parklek, Skärholmen 2,1	0,0	0,0			0,1			0,1	0,1	2,9		2,9
Nytt ridhus Ågesta	0,0	25,0		0,7				0,7	25,7	40,0		40,0
Plansilo, Åva 1:1	0,0	2,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,4	2,0	0,4	2,4
Ombyggnad Stadsmuseet	0,8			0,9				0,9	0,9	2,3		2,3
Kyla i tjänsterummen, Glasbruket 3	0,4	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,6	0,0	3,6
Rivning av fastigheten + kvarvarande proj 7143, Bränninge 1	0,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	3,0	-3,0	0,0
Ombyggnad till förskola , Pilträdet 11	1,3	10,2		0,5				0,5	10,7	12,0	0,0	12,0
Ombyggnad till effektivare lokaler, Pilträdet 12	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	4,7	4,7	5,0	0,0	5,0
Tillbyggnad av parklek till förskola Marieberg 1:15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5
Nytt tak på tillbyggnaden Stadsarkivet	0,0	0,0			0,2			0,2	0,2	2,0		2,0
Hyresgäst Anpassning kontaktcenter, Klamparen 7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,1	-0,1	1,0
Installation av bergvärme, Hässelby Villastad 11:25	0,0	0,0			0,1			0,1	0,1	0,3	-0,2	0,1
Ny strandpaviljong Kristineberg	0,5	4,0		-2,7				-2,7	1,3	9,6	4,3	13,9
Köp av bostadsrätt, Klassföreståndaren 2	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	16,3	0,0	16,3
Förvärv bostadsrätt (grupp bostad), Telefonfabriken	0,0	13,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	13,1	13,0	0,2	13,2
Förvärv bostadsrätt (Förskola), Arholma 2 (fd Åstorp)	0,0	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	20,2	20,1	0,1	20,2
Förvärv bostadsrätt (grupp bostad), Midnattssolen-Räknestickan	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1
Förvärv bostadsrätt (grupp bostad), Djursätra 1	0,0	9,3	0,0	-9,3	0,0	0,0	0,0	-9,3	0,0	9,3	0,0	9,3
Förvärv bostadsrätt (grupp bostad), Djursätra 2	0,0							0,0	0,0			0,0
Förvärv bostadsrätt (grupp bostad), Friheten 2:1	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	1,2	1,3	-0,1	1,2
Bygga av utbildlok-Restaurangakademien, Johanneshov hus 13	0,5	13,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	13,5	14,0	0,0	14,0
Uppförande av ny byggnad, Sättra 2:1	1,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	1,3	0,1	1,4
Stambyte mm Östermalms brandstation slutförande	0,4	0,0			8,9			8,9	8,9	53,5	-0,2	53,3
Standardhöjande åtgärder Katarina Brandstation	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	4,8	0,2	5,0
Lokalanpassning Brännkyrka Brandstation	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1			0,0
Ombyggn Ågesta utbildnings-/övningsanläggning	2,3	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7	-10,7	6,5	10,5	-1,7	8,8

Uppföljning av budget	2008		2009							Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2008	(2) VP 2009 Utgift 2009	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2009	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter												
Ombyggn Hägerstens brandstation	4,3	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,4	-36,4	0,1			0,0
Tillgänglighetsprojekt enl beslut	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	4,2			0,0
								0,0	0,0			0,0
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>37,5</b>	<b>205,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>-15,5</b>	<b>17,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,7</b>	<b>-45,0</b>	<b>160,2</b>	<b>330,5</b>	<b>-1,6</b>	<b>328,9</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>37,5</b>	<b>205,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>-15,5</b>	<b>17,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,7</b>	<b>-45,0</b>	<b>160,2</b>	<b>330,5</b>	<b>-1,6</b>	<b>328,9</b>
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr (inrbeslut i KF)</b>										<b>Inr beslut</b>	<b>Avvik</b>	<b>Prognos</b>
<i>Livsmedelstagarcentrum/Matstaden</i>	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0
<i>Nya biblioteket Spelbomskan</i>	21,3	0,0						0,0	0,0			0,0
Samverkanscentral	0,0	3,0					-2,7	-2,7	0,3			0,0
Projektutredning Tekn Nämndhuset	0,0	2,5					-2,5	-2,5	0,0			0,0
Energieffektiviseringar	0,0	155,0		-154,4				-154,4	0,6	200,0		200,0
Brandstationer övrigt	0,0	0,3					-0,3	-0,3	0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>21,3</b>	<b>160,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-154,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-159,9</b>	<b>0,9</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr</b>										<b>Inr beslut</b>	<b>Avvik.</b>	<b>Prognos</b>
Kyla till tjänsterummen hus 05, Pilträdet 11	0,0	0,5		-0,5				-0,5	0,0	5,0		5,0
Förvärv bostadsrätt (gruppbostad), Säven 4	0,0							0,0	0,0			0,0
Förvärv av ospec borätter	0,0							0,0	0,0			0,0
Nybyggnation av stall, Norra Ängby 1:1	0,0	3,0		-3,0				-3,0	0,0	3,0		3,0
Modernisering av brandlarm mm (fd installationer), Skansen 23	0,0	0,0						0,0	0,0	10,0		10,0
Ombyggnad kontor,bibliotek 10-13 år plan 4, Skansen 23	0,0	17,0		-17,0				-17,0	0,0	17,0		17,0
Ombyggnad plan 0, biljettkassor m m, Skansen 23	0,0	1,5		-1,5				-1,5	0,0	25,0		25,0
Ombyggnad av teaterbaren, Skansen 23	0,0	2,0		-2,0				-2,0	0,0	15,0		15,0
Div omb nya butiker, Kulturhuset 2010, Skansen 23	0,0							0,0	0,0			0,0
Diverse ombyggnader berggruppen	0,0	3,0		-3,0				-3,0	0,0			0,0
Upprustning beredn.kök, Riddaren 3	0,0	3,0					-3,0	-3,0	0,0			0,0
Omb ventilation Stadsmuseet	0,0	3,0		-3,0				-3,0	0,0			0,0
Modernisering av Hötorgshallen o garaget	0,0	0,0			0,7			0,7	0,7			0,0
Ombyggn av prodlokal fd Bergfalk o Co, Kylhuset 16	0,0	13,0					-13,0	-13,0	0,0			0,0
Nytt hus slakthusområdet, Sandhagen 4-5	0,0	3,5					-3,5	-3,5	0,0			0,0
Slakthusområdet tidiga skeden	0,0							0,0	0,0			0,0
Ombyggnad diverse hissar	0,0	10,0		-2,0				-2,0	8,0			0,0
Projektutredning Övriga slakthusområdet	0,0	2,5					-2,5	-2,5	0,0			0,0
Ospec åtgärder	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0
<b>Summa övriga planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>69,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,0</b>	<b>-60,3</b>	<b>8,7</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</b>

Uppföljning av budget Investeringsgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2008	2009						Totalt projektet				
	(1) Utgift t.o.m. 2008	(2) VP 2009 Utgift 2009	Avvikelser p.g.a.				(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2009	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos	
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering						(7) övrigt
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>21,3</b>	<b>229,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-186,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,5</b>	<b>-220,2</b>	<b>9,6</b>	<b>275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>275,0</b>
Inventarier och maskiner								0,0	0,0			
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>58,8</b>	<b>435,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-201,9</b>	<b>18,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-81,2</b>	<b>-265,2</b>	<b>169,8</b>	<b>605,5</b>	<b>-1,6</b>	<b>603,9</b>

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 11 eller 12).
4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 11 eller 12).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

## Investeringsinkomster

Investeringsinkomster (-) <small>(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster</small>	2008	2009							Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inkomst t.o.m. 2008	VP 2009 inkomst 2009	(3) inkomst- ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Utfall inkomst 2009	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b> <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b> <i>Beslutade av nämnd</i>												
Ny strandpaviljong Kristineberg	0,0	-4,0		3,0				3,0	-1,0			0,0
Förvärv bostadsrätt (Förskola), Arholma 2 (fd Åstorp)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5
Tillgänglighetsprojekt enl beslut	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,2	-3,2	-4,2			0,0
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>-6,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>-6,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr (inrbeslut i KF)</b>												
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr</b>												
<b>Summa övriga planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>-6,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>

1. Investeringsinkomster t.o.m. 2008.

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

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 11 eller 12).

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

10. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 11).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.