

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2010

Investeringsutgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2009	2010						2011			2012			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	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt											
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																		
Energieffektiviseringsåtgärder (se vidare under utanför ram)	0,6	25,0		-10,0			0,0	0,0	99,0	0,0	99,0	50,0	40,4	90,4	205,0	0,0	205,0	
Summa stora genomförandeprojekt	0,6	25,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	15,0	99,0	0,0	99,0	50,0	40,4	90,4	205,0	0,0	205,0	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
Ombyggnad av läsesalongen (biblotek Plattan), Skansen 23	3,3	36,2	-6,4				0,0	0,0			0,0			0,0	40,0	-7,0	33,0	
Ombyggnad av Klarascenen, Skansen 23	2,1	19,0		-1,1			-1,1	29,8			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	4,5		4,5	
Upprustning av teaterstolar, Skansen 23	0,0	6,0					-1,1	4,9			0,0			0,0	4,9		4,9	
Ny entré Klarateatern, skansen 23					2,0		2,0	2,0			0,0			0,0	2,0		2,0	
Ombyggn bibliotek 10-13 år, plan 4, Skansen 23		0,0			2,5		2,5	2,5		2,0	2,0			0,0	4,5		4,5	
Ombyggnad av kök, Långholmen, Alstavik 1	14,5	0,3					0,0	0,3			0,0			0,0	15,0	-0,2	14,8	
Rivning och uppförande av ny parklek, Skärholmen 2:1	0,1	2,8	0,7				0,7	3,5			0,0			0,0	3,5		3,5	
Rivning och uppförande av ny parklek, Sätra 2:1		0,0			3,5		3,5	3,5			0,0			0,0	3,5		3,5	
Ombyggnad av Stadsmuseet, Stadsgården 1	1,7			0,6			0,6	0,6			0,0			0,0	2,3		2,3	
Renovering och ombyggnad av Hötorgshallen	0,6	5,0		-1,5			-1,5	3,5	0,0	50,0	50,0	0,0	31,4	31,4	85,0	0,5	85,5	
Ny strandpaviljong, Kristineberg, kv Nätrullaren	1,8	12,5	6,7				6,7	19,2			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	3,0	0,2	3,2	
Modernisering, byte av stolar, Hasseln 4	0,0	2,0	0,2				0,2	2,2			0,0			0,0	2,0	0,2	2,2	
Förvärv av bostadsrätt, Timotejen 17		13,9					0,0	13,9			0,0			0,0	13,9		13,9	
Förvärv av bostadsrätt, Djursätra 1		10,1	3,8				3,8	13,9			0,0			0,0	9,3	4,6	13,9	
Förvärv av bostadsrätt, Djursätra 2		7,9	-3,8				-3,8	4,1			0,0			0,0	6,7	-2,6	4,1	
Förvärv av bostadsrätt, Skagafjord 1		10,7					0,0	10,7			0,0			0,0	10,7		10,7	
Förvärv av bostadsrätt, Säven 4							0,0	0,0	11,0		11,0			0,0	11,0		11,0	
Nytt ridhus, Ågesta	25,7	27,0		-10,3			-10,3	16,7			0,0			0,0	40,0	2,5	42,5	
Diverse hissupprustningar, myndighetskrav	8,0	14,0		-9,9			-9,9	4,1	14,1	-4,1	10,0	37,7	-18,4	19,3	41,4		41,4	
Tillgänglighetsåtgärder		5,0					0,0	5,0			0,0			0,0	5,0		5,0	
Summa övriga genomförandeprojekt	58,0	179,9	1,4	-24,2	8,0	0,0	-15,9	164,0	25,1	49,9	75,0	37,7	13,0	50,7	342,1	5,3	347,4	
Summa genomförandeprojekt	58,6	204,9	1,4	-34,2	8,0	0,0	-1,1	-25,9	179,0	124,1	49,9	174,0	87,7	53,4	141,1	547,1	5,3	552,4
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)															Inr beslut	Avvik	Prognos	
							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	
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)															Inr beslut	Avvik	Prognos	
Installation av fjärrkyla, Pilträdet 11, hus 05		0,5					0,0	0,5			0,0			0,0	0,5		0,5	
Nybyggnation av stall, Norra Ångby 1:1							0,0	0,0	3,0	-3,0	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	
Diverse ombyggnader Kilen mm, Skansen 23		1,0		-1,0			-1,0	0,0			0,0			0,0	1,0	-1,0	0,0	
Ombyggnad av teaterbaren, skansen 23		2,0					0,0	2,0			0,0			0,0	2,0		2,0	
Ombyggnad av biljettkassor mm plan 0, Skansen 23		2,0		-2,0			-2,0	0,0			0,0			0,0	2,0	-2,0	0,0	
Utveckling av teaterhuset, skansen 23							0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	38,0	38,0	0,0	48,0	48,0	
Modernisering av torgen		1,0					-1,0	0,0			0,0			0,0			0,0	

Investeringsutgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2009	2010						2011			2012			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	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos	
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering												(7) övrigt
Utveckling av Östermalmshallen och torget (se vidare under utanför ram)		5,0		-3,0			-3,0	2,0									0,0	
Utredning Likkällaren Rådstugan 1		0,0			1,0		1,0	1,0									0,0	
Utveckling av Medborgarplatsen/Medborgarhuset		3,0					-3,0	0,0									0,0	
Stabilisering av grund, Stadsmuseet, Stadsgården 1		4,5					-4,5	0,0									0,0	
Upprustning av Hötorgshallen kök		7,0					-7,0	0,0						7,0	-7,0		0,0	
Ombyggnad källaren Nobelmuseet, Rådstugan 1							0,0	0,0									0,0	
Ombyggnad av bankettköket, Stadshuset, Eldkvarnen 1							0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	40,0	40,0	0,0	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	15,0	15,0	
Kyla till tjänsterummen hus 05, Pilträdet 11							0,0	0,0	0,0	4,5	4,5				0,0	4,5	4,5	
Ombyggnad Kista Gård							0,0	0,0	0,0	25,0	25,0				0,0	25,0	25,0	
Hganpassning Våghalsen, Landbyska o Fatburen							0,0	0,0					5,0	5,0	0,0	7,0	7,0	
Modernisering Akalla 4:1							0,0	0,0	0,0	2,0	2,0				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	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	60,0	60,0	
Förvärv av bostadsrätter							0,0	0,0	0,0	15,0	15,0				0,0		0,0	
Ospecificerade åtgärder		15,6					-5,6	10,0	196,9	-151,0	45,9	225,0	-225,0	0,0			0,0	
Summa planeringsprojekt inom ram	0,0	41,6	0,0	-6,0	1,3	0,0	-21,1	-25,8	15,8	199,9	-66,5	133,4	225,0	-77,0	148,0	15,5	224,5	240,0
Inventarier och maskiner							0,0	0,0										
Summa projekt inom ram	58,6	246,5	1,4	-40,2	9,3	0,0	-22,2	-51,7	194,8	324,0	-16,6	307,4	312,7	-23,6	289,1	562,6	229,8	792,4
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)																Inr beslut	Avvik.	Prognos
Energieffektiviseringsåtgärder (se vidare under inom ram)		44,0						0,0	0,0									0,0
Projektutredning Tekniska Nämndhuset		7,0						0,0	0,0									0,0
Förvärv, om- o tillbyggnad, utredningar, nytt tekniskt nämndhus		787,0						0,0	0,0	250,0	-250,0	0,0	225,0	-225,0	0,0	1 367,0	-1 367,0	0,0
Omlokalisering, inredning, aravoden, IT mm, nytt tekniskt nämndhus								0,0	0,0				111,0	-111,0	0,0	111,0	-111,0	0,0
Utredning, upphandling, förvärv, ombyggn ny Samverkanscentral	0,3	52,5						0,0	0,0	351,0	-334,0	17,0	351,0	-86,0	265,0	5,5	1 264,5	1 270,0
Utveckling av Östermalmshallen och torget (se vidare under inom ram)								0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	100,0	100,0			0,0
Livsmedelsförtagarcentrum, Slakthusområdet		2,5						0,0	0,0						0,0	6,0	-6,0	0,0
Summa planeringsprojekt utanför ram	0,3	893,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-885,0	-885,0	8,0	601,0	-579,0	22,0	687,0	-322,0	365,0	1 489,5	-219,5	1 270,0
TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram	58,9	1 139,5	1,4	-40,2	9,3	0,0	-907,2	-936,7	202,8	925,0	-595,6	329,4	999,7	-345,6	654,1	2 052,1	10,3	2 062,4

1 Investering utgift t.o.m. 2009.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se bilaga 3.

Investeringsutgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2009	2010					2011			2012			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	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik
		(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt										

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 plan 2011- 2012 i verksamhetsplan 2010, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

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 ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **exkluderas**:

NDS: Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 Hjorthagen, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)

17 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **exkluderas**:

18 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **inkluderas**:

NDS: Hamnområdet Hjorthagen, Värtan, exkl etapp 1, Hjorthagen, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre Matstaden/Slakthusområdet, upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.