

## Årsredovisning 2010

Investeringsutgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2009	2010							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2009	(2) VP 2010 Utgift 2010	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2010	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b> <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
Energieffektiviseringsåtgärder	0,6	25,0	0,0	-21,1	0,0	0,0	0,0	-21,1	3,9	205,0	0,0	205,0
Renovering och ombyggnad av Hötorgshallen	0,6	5,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7	4,3	85,0	0,0	85,0
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>1,2</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,8</b>	<b>8,2</b>	<b>290,0</b>	<b>0,0</b>	<b>290,0</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b> <i>Beslutade av nämnd+beslut av kontoret under 5 mnkr</i>												
Ombyggnad av läsesalongen (biblotek Plattan), Skansen 23	3,3	36,2	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,3	27,9	40,0	-8,8	31,2
Ombyggnad av Klarascenen, Skansen 23	2,1	19,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	18,6	20,0	0,7	20,7
Modernisering av brandlarm, myndighetskrav, Skansen 23	0,0	4,5	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	-2,3	2,2	4,5	0,0	4,5
Upprustning av teaterstolar, Skansen 23	0,0	6,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	4,9	4,9	0,0	4,9
Ny entré Klarateatern, skansen 23	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0	1,9
Ombyggnad av kök, Långholmen, Alstavik 1	14,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	15,0	-0,2	14,8
Rivning och uppförande av ny parklek, Skärholmen 2:1	0,1	2,8	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,6	3,5	0,0	3,5
Rivning och uppförande av ny parklek, Sättra 2:1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	3,5	0,0	3,5
Ombyggnad av Stadsmuseet, Stadsgården 1	1,7	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	2,3	-0,4	1,9
Ny strandpaviljong, Kristineberg, kv Nätrullaren	1,8	12,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	17,0	13,9	7,1	21,0
Nytt tak på tillbyggnaden, Stadsarkivet	0,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,3	-0,1	3,2
Modernisering, byte av stolar, Hasseln 4	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 av kontorsrum, Pilträdet 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,3	0,1	0,4
Förvärv av bostadsrätt, Timotejen 17	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	13,9	0,0	13,9
Förvärv av bostadsrätt, Djursätra 1	0,0	10,1	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	13,9	9,3	4,6	13,9
Förvärv av bostadsrätt, Djursätra 2	0,0	7,9	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	4,1	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	-10,7	0,0	10,7	0,0	10,7
Nytt ridhus, Ågesta	25,7	27,0	0,0	-10,7	0,0	0,0	0,0	-10,7	16,3	42,0	0,0	42,0
Diverse hissuprustningar, myndighetskrav	8,0	14,0	0,0	-10,3	0,0	0,0	0,0	-10,3	3,7	41,0	0,0	41,0
Tillgänglighetsåtgärder	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1	2,9	5,0	-2,1	2,9
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>57,4</b>	<b>174,9</b>	<b>-7,1</b>	<b>-33,8</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-40,3</b>	<b>134,6</b>	<b>243,7</b>	<b>-1,3</b>	<b>242,4</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>58,6</b>	<b>204,9</b>	<b>-7,1</b>	<b>-55,6</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-62,1</b>	<b>142,8</b>	<b>533,7</b>	<b>-1,3</b>	<b>532,4</b>

Investeringsutgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2009	2010							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2009	(2) VP 2010 Utgift 2010	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2010	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik.	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
<b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr</b>										<b>Inr beslut</b>	<b>Avvik.</b>	<b>Prognos</b>
Installation av fjärrkyla, Pilträdet 11, hus 05	0,0	0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny samverkanscentral	0,3	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	4,1	4,1	25,0	0,0	25,0
Diverse ombyggnader Kilen mm, Skansen 23	0,0	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ombyggnad av teaterbaren, skansen 23	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ombyggnad av biljettkassor mm plan 0, Skansen 23	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Modernisering av torgen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utveckling av Östermalmshallen och torget (se vidare under utanför ram)	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	-4,1	0,9	0,0	0,0	0,0
Utveckling av Medborgarplatsen/Medborgarhuset	0,0	3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stabilisering av grund, Stadsmuseet, Stadsgården 1	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Upprustning av Hötorgshallen kök	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ospecificerade åtgärder	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,6	-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa övriga planeringsprojekt</b>	<b>0,3</b>	<b>41,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,2</b>	<b>-36,6</b>	<b>5,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>0,3</b>	<b>41,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,2</b>	<b>-36,6</b>	<b>5,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>			
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>58,9</b>	<b>246,5</b>	<b>-7,1</b>	<b>-60,1</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,3</b>	<b>-97,9</b>	<b>148,6</b>	<b>558,7</b>	<b>-1,3</b>	<b>557,4</b>

1. Investeringsutgifter

2. Nämndens verksamhetsplan

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften

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