

Fastighetsnämnden

Bilaga 2c

Uppföljning av investeringsbudget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2011

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2010	2011						2012			2013			Totalt projektet				
	(1)	Avvikelse p.g.a.						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst t.o.m. 2010	VP 2011 inkomst 2011	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos inkomst 2011	VP 2011 inkomst 2012	S:a avvik	Prognos inkomst 2012	VP 2011 inkomst 2013	S:a avvik	Prognos inkomst 2013	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																		
Energieffektiviseringsåtgärder exkl Hötorgshallen							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Energieffektiviseringsåtgärder Hötorgshallen							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Utveckling av Hötorgshallen							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ombyggnad av Skanstullshallen							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Kompletterade åtgärder Smedshagshallen							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ny idrottshall, Engelbrekts hallen							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ombyggnad av Stadion							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ny ridanläggning Sätra ridhus							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Upprustning av Farsta Sim o idrottshall samt provisoriska hallar vid Farsta IP							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
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	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
Förvärv av bostadsrätter, Säven och Skagafjord							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Diverse hissupprustningar enligt myndighetskrav							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Modernisering av brandlarm, Skansen 23							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ombyggnad av bibliotek 10-13 år, Skansen 23							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Rivn och nyggbbyggnation parklek, Skärholmen 1:1							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Rivn och nyggbbyggnation parklek, Sätra 2:1							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Uppbyggnad efter brand Spånga By							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Brandskydd Orienteatern, Gurkan 2							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Anslutning av fjärrkyla Eldkvarn 1							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Anslutning av fjärrkyla Pilträdet 11							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Renovering av stolar, Hasseln 4							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Uppförande av Kristinebergs Strandpaviljong	-8,9	0,0		-0,3			-0,3	-0,3			0,0			0,0	-4,0	-5,2	-9,2	
Ombyggnad av bostadsrätt, Nordens Vänner							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Installation av fjärrkyla, Pilträdet 11							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Installation av fjärrkyla, Pilträdet 12							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Dagvattenledning Nibbla Gärd							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Isolering av förråd Leverantören 2							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Flytt av Sprallenhallen från söder till Skarpnäck							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
3 Konstgräsplaner o servicebyggn Hjorthagen 1:13							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Konstgräsplan Bäckahagens BP							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Konstgräsplan Ångby Södra, Blackeberg 3:1	0,0	-4,5					0,0	-4,5			0,0			0,0	-4,5		-4,5	
Ny omklbyggnad Skarpnäcks BP, Enskede Gärd							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Upprustning badvattenanläggning Eriksdalsbadet							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Tillgänglighetsåtgärder Eriksdalsbadet							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Upprustning Husbybadet, restkostnader							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Upprustning Nälstabadet, restkostnader							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ombyggn av Tensta sim och idrottshall, etapp 2							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Byte av konstgräsplan Stadshagens IP							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ombyggn av duschutrymme Högdalens sim o idr							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Brandskada Mälärhöjdens IP							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0

Fastighetsnämnden

Bilaga 2c

Uppföljning av investeringsbudget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2011

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2010	2011						2012			2013			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst t.o.m. 2010	VP 2011 inkomst 2011	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos inkomst 2011	VP 2011 inkomst 2012	S:a avvik	Prognos inkomst 2012	VP 2011 inkomst 2013	S:a avvik	Prognos inkomst 2013	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Slutförande konstgräsplan Grimsta IP							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Enskede ridanläggning							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Åkeshovs ridanläggning, ridhus, restkostnad							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Åkeshovs ridhus, uteridbanan ny etapp							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Ombyggnad Skateparken Mikrofilmen	-1,8	0,0				-0,3	-0,3	-0,3			0,0			0,0	-2,0		-2,0	
Ombyggnad Digitalkamran (Målkurvan)							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Tillgänglighetsåtgärder Vällingby sim o idrottsanl							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Tillgänglighetsåtgärder Spånga IP							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Diverse stimulansprojekt							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Upprustning Stora Sköndals handikappbad							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Diverse restposter							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Summa övriga genomförandeprojekt	-10,7	-4,5	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3	-0,6	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5	-5,2	-15,7	
Summa genomförandeprojekt	-10,7	-4,5	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3	-0,6	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5	-5,2	-15,7	
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)							Avvik.								Inr beslut	Avvik.	Prognos	
Ut och tillbyggnad av Åkeshovs sim o idrottshall							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	
Summa stora planeringsprojekt	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			0,0	
Summa projekt med utredningsbeslut	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	
Summa stora planeringsprojekt inom budget	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	

Fastighetsnämnden

Bilaga 2c

Uppföljning av investeringsbudget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2011

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2010	2011						2012			2013			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Inkomst	VP 2011	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2011	S:a	Prognos	VP 2011	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos
	t.o.m. 2010	inkomst 2011	fördyring	förskjutning	nytt projekt	omprioritering	övrigt	avvik	inkomst 2011	inkomst 2012	avvik	inkomst 2012	inkomst 2013	avvik	inkomst 2013	Inr beslut	Avvik.	Prognos
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget																		
Utveckling av teaterhuset, Skansen 23							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ombyggnad av långa salen Nobelmuseet							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Utredning Sturehovs slott							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Utredning "Söders hjärta"							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ombyggnad av bankettkök, Stadhuskällaren och restaurang Eken, Eldkvarn 1							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Upprustning och utveckling av Lillsjönäs							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Projektering Kista Gärd, magasinbyggnaden							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Diverse ombyggnaden Skansen 23							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Nybyggn av allaktivitetshus fd Sannadals plek							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Utredning totalrenovering av Dohlströms 1							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Utredning totalrenovering av Flatenbadet							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Sprinklerinstallation Eldkvarn 1							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Modernisering o utveckling av Glasbruket 5							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Förvärv av ospec bostadsrätter							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ventilation till garaget Kvarnberget 1							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ospecificerade åtgärder gamla fsk							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ospecificerade åtgärder fd Liljevalchs konsthall							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ospecificerade åtgärder fd idrott							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Tillgänglighetsåtgärder gamla fsk							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Tillgänglighetsåtgärder fd idrott							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Tillgänglighetsåtgärder Beckomberga sim o idrott							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Upprustning Blå Porten Liljevalchs Konsthall							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Installation av belysning Liljevalchs Konsthall							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Vattenreningsanläggning Beckomberga 1:16							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Utökning av Kärrtorps IP							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Åtgärder vid evenemang							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Energieffektiviseringsåtgärder fd idrott							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Säkerhetsåtgärder							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Proj Östermalms IP							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Summa övriga planeringsprojekt , inom budget	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
Summa planeringsprojekt inom budget	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
Inventarier och maskiner																		
Summa projekt inom budget	-10,7	-4,5	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3	-0,6	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5	-5,2	-15,7	
Planeringsprojekt utom budget (not 17)															Inr beslut	Avvik.	Prognos	
Ny samverkanscentral							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Utveckling av Östermalmshallen, Riddaren 3							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Summa planeringsprojekt utom budget		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	
TOTALT	-10,7	-4,5	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3	-0,6	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5	-5,2	-15,7	