

## Fastighetsnämnden

## Bilaga 4b

## Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2010	2011							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2010	(2) VP 2011 Utgift 2011	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2011 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- 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 exkl Hötorgshallen	3,8	30,0	0,0	-20,8	0,0	0,0	0,0	-20,8	9,2	153,4	0,0	153,4
Energieffektiviseringsåtgärder Hötorgshallen	0,8	20,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	4,9	24,9	51,6	0,0	51,6
Utveckling av Hötorgshallen	4,9	35,0	0,0	-3,9	0,0	0,0	0,0	-3,9	31,1	85,0	0,0	85,0
Ombyggnad av bankettkök, Stadhuskällaren och restaurang Eken, Eldkvarn 1	0,0	4,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	7,1	11,1	98,0	0,0	98,0
Ombyggnad av Skanstullshallen	50,4	12,0	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	6,9	75,8	-18,4	57,4
Kompletterade åtgärder Smedshagshallen	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0		0,3	0,3
Ny idrottshall, Engelbrekts hallen	3,2	1,0	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	9,9	10,9	155,3	0,0	155,3
Ombyggnad av Stadion	37,8	27,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	21,0	74,0	0,0	74,0
Ny ridanläggning Sättra ridhus	15,5	47,5	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	48,1	114,6	0,0	114,6
Upprustning av Farsta Sim o idrottshall samt provisoriska hallar vid Farsta IP	48,4	94,0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	112,7	207,2	24,8	232,0
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>165,1</b>	<b>270,7</b>	<b>13,6</b>	<b>-8,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>5,2</b>	<b>275,9</b>	<b>1 014,9</b>	<b>6,7</b>	<b>1 021,6</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b> <i>Beslutade av nämnd</i>												
Förvärv av bostadsrätter, Säven och Skagafjord	0,0	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	21,7	0,0	21,7
Diverse hissuprustningar enligt myndighetskrav	11,7	9,0	0,0	-7,3	0,0	0,0	0,0	-7,3	1,7	45,0	0,0	45,0
Modernisering av brandlarm, Skansen 23	2,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	2,5	4,5	0,0	4,5
Ombyggnad av bibliotek 10-13 år, Skansen 23	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	4,3	4,3	0,0	4,3
Rivn och byggbyggnation parklek, Skärholmen 1:1	0,7	3,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	2,3	3,5	-0,5	3,0
Rivn och byggbyggnation parklek, Sättra 2:1	0,4	3,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	2,4	3,5	-0,7	2,8
Uppbyggnad efter brand Spånga By	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	5,0
Brandskydd Orienteatern, Gurkan 2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	3,7	3,7	3,6	0,1	3,7
Hganpassning Söderhallarna, Fatburen 2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	2,2	2,4	-0,2	2,2
Hganpassning Stadsbyggnadkontoret, Klamparen 7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	2,7	1,5	1,2	2,7
Anslutning av fjärrkyla Eldkvarn 1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	1,5
Anslutning av fjärrkyla Pilträdet 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0	0,9
Renovering av stolar, Hasseln 4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	1,3	1,0	0,3	1,3
Uppförande av Kristinebergs Strandpaviljong	18,8	0,0	0,0		0,0	0,0	1,4	1,4	1,4	13,9	6,3	20,2

Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2010	2011							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2010	(2) VP 2011 Utgift 2011	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2011 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
Ombyggnad av bostadsrätt, Nordens Vänner	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0		0,0	0,0
Installation av fjärrkyla, Pilträdet 11	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,7	0,7	0,0	0,7
Installation av fjärrkyla, Pilträdet 12	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,3	0,4	-0,1	0,3
Hysesgästanpassning Pilträdet 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2
Dagvattenledning Nibbla Gärd	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	0,0	0,7	-0,7	0,0
Tillgänglighetsåtgärder FSK	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9	-3,9	1,1		0,0	
Isolering av förråd Leverantören 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0	0,9
Flytt av Sprallenhallen från söder till Skarpnäck	0,0	7,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	12,2	9,0	3,2	12,2
3 Konstgräsplaner o servicebyggn Hjorthagen 1:13	0,8	5,5	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	2,6	8,1	45,0	0,0	45,0
Konstgräsplan Bäckahagens BP	0,0	8,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	5,6	8,5	-2,9	5,6
Konstgräsplan Ångby Södra, Blackeberg 3:1	0,1	10,4	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	7,6	10,5	-2,9	7,6
Ny omklbyggnad Skarpnäcks BP, Enskede Gärd	0,0	2,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9	1,1	2,0	0,0	2,0
Upprustning badvattenanläggning Eriksdalsbadet	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	1,4		0,0	0,0
Tillgänglighetsåtgärder Eriksdalsbadet	0,0	1,5	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,6		0,0	0,0
Upprustning Husbybadet, restkostnader	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1		0,0	0,0
Upprustning Nälstabadet, restkostnader	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Ombyggn av Tensta sim och idrottshall, etapp 2	0,0	16,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	-2,1	13,9	16,0	0,0	16,0
Byte av konstgräsplan Stadshagens IP	2,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,2		0,0	0,0
Ombyggn av duschutrymme Högdalens sim o idr	6,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	2,6	9,2	0,1	9,3
Upprustning av ångbastu, Högdalens sim o idr	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	1,1		0,0	
Brandskada Mälarhöjdens IP	6,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	5,0	1,2	6,2
Slutförande konstgräsplan Grimsta IP	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,1		0,0	0,0
Enskede ridanläggning, restkostnad	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,6		0,0	0,0
Hagsätra IP, tillbyggnad tvist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	2,9		0,0	0,0
Åkeshovs ridanläggning, ridhus, restkostnad	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,6		0,0	0,0
Åkeshovs ridhus, uteridbanan ny etapp	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0		0,0	0,0
Ombyggnad Skateparken Mikrofilmern	11,4	19,0	0,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	-3,8	15,2	30,0	0,0	30,0
Ombyggnad Digitalkamran (Målkurvan)	28,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	25,0	3,5	28,5
Tillgänglighetsåtgärder Välligby sim o idrottsanl	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		0,0	0,0
Tillgänglighetsåtgärder Spånga IP	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2		0,0	0,0
Tillgänglighetsåtgärder Bredängshallen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1		0,0	
Tillgänglighetsåtgärder Beckomberga sim o idrott	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	-2,7	0,1		0,0	
Vattenreningsanläggning Beckomberga sim o idr	0,0	6,0	0,0	-5,9	0,0	0,0	0,0	-5,9	0,1		0,0	
Säkerhetsåtgärder	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	1,5		0,0	
Energieffektiviseringsåtgärder fd idrott	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5	-9,5	0,5		0,0	
Diverse stimulationsprojekt	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,6	-10,6	0,0		0,0	0,0
Upprustning Stora Sköndals handikappbad	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	14,3	14,3	25,0	1,7	26,7
Diverse restposter	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2010	2011								Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2010	(2) VP 2011 Utgift 2011	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2011 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>104,6</b>	<b>166,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>-18,3</b>	<b>19,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,6</b>	<b>-18,6</b>	<b>148,0</b>	<b>300,4</b>	<b>9,6</b>	<b>310,0</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>269,7</b>	<b>437,3</b>	<b>12,4</b>	<b>-26,5</b>	<b>19,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,8</b>	<b>-13,4</b>	<b>423,9</b>	<b>1 315,3</b>	<b>16,3</b>	<b>1 331,6</b>
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr (inrbeslut i KF)</b>										Inr beslut	Avvik	Prognos
Ut och tillbyggnad av Åkeshovs sim o idrottshall	0,5	1,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,1	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr</b>										Inr beslut	Avvik.	Prognos
Utveckling av teaterhuset, Skansen 23	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	3,0	-3,0	0,0
Ombyggnad av långa salen Nobelmuseet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	-1,5	0,0
Utredning Sturehovs slott	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0		0,0	0,0
Utredning "Söders hjärta"	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0		0,0	0,0
Upprustning och utveckling av Lillsjönäs	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0		0,0	0,0
Projektering Kista Gård, magasinsbyggnaden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1		0,0	0,0
Diverse ombyggnaden Skansen 23	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0		0,0	0,0
Nybyggn av allaktivitetshus fd Sannadals plek	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Utredning totalrenovering av Dohlströms 1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0		0,0	0,0
Utredning totalrenovering av Flatenbadet	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0		0,0	0,0
Sprinklerinstallation Eldkvarn 1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0		0,0	0,0
Modernisering o utveckling av Glasbruket 5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	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
Ventilation till garaget Kvarnberget 1	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3	0,0	1,3	0,0	1,3
Ospecificerade åtgärder gamla fsk	0,0	142,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-142,9	-142,9	0,0		0,0	0,0
Ospecificerade åtgärder fd Liljevalchs konsthall	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	1,7	0,0	1,7
Ospecificerade åtgärder fd idrott	0,0	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,7	-42,7	0,0		0,0	0,0
Tillgänglighetsåtgärder fd idrott	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0		0,0	0,0
Upprustning Blå Porten Liljevalchs Konsthall	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0		0,0	0,0
Installation av belysning Liljevalchs Konsthall	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0		0,0	0,0
Utökning av Kärrtorps IP	0,1	1,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,2		0,0	0,0
Åtgärder vid evenemang	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0		0,0	0,0
Proj mm Östermalms IP	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,4	0,4
<b>Summa övriga planeringsprojekt</b>	<b>0,5</b>	<b>221,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,9</b>	<b>-221,6</b>	<b>0,3</b>	<b>8,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>3,9</b>

Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2010	2011							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2010	(2) VP 2011 Utgift 2011	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2011 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>1,0</b>	<b>222,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,9</b>	<b>-222,5</b>	<b>0,4</b>	<b>8,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>3,9</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 inom budget</b>	<b>270,7</b>	<b>660,2</b>	<b>12,4</b>	<b>-28,2</b>	<b>19,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-239,7</b>	<b>-235,9</b>	<b>424,3</b>	<b>1 323,3</b>	<b>12,2</b>	<b>1 335,5</b>
<b>Planeringsprojekt utom budget</b>												
<i>Ny samverkanscentral</i>	4,4	22,0	0,0	-12,2	0,0	0,0	0,0	-12,2	9,8			
<i>Utveckling Östermalmshallen</i>	0,9	3,0	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	-2,7	0,3			
<i>Konstgräsplaner</i>		4,0		-4,0				-4,0	0,0			
<b>Summa planeringsprojekt utom budget</b>	<b>5,3</b>	<b>29,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,9</b>	<b>10,1</b>			
<b>TOTALT</b>	<b>276,0</b>	<b>689,2</b>	<b>12,4</b>	<b>-47,1</b>	<b>19,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-239,7</b>	<b>-254,8</b>	<b>434,4</b>			