Fastighetsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Investeringsnetto	2013		2014							Totalt projektet		
	(1) Utfallt t.o.m. 2013	(2) VP 2014 Utfallt 2014	Avvikelser p.g.a. (3) fördy-ning	(4) förskjut-ning	(5) nytt projekt	(6) omorie-rierING	(7) övriot	(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utfallt 2014 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr												
Beslutade av kommunfullmäktige												
Rödaneon 3 Östermalmshallen	11,7	20,0	0,0	-17,5	0,0	32,0	0,0	14,5	34,5	635,0	40,0	675,0
Futharken 3 - Åkeshovs sim- och idrottshall	3,8	50,0	0,0	-46,9	0,0	0,0	0,0	-46,9	3,1	398,0	0,0	398,0
Stadsodlarören 1 Stadsmuseum	2,5	5,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	7,5	90,0	0,0	90,0
Grimsta 1:2. Grimsta IP	0,3	47,0	0,0	-44,2	0,0	0,0	0,0	-44,2	2,8	58,0	0,0	58,0
Vanadisbanken 1:84 Vanadisbadet	9,0	42,0	5,5	2,1	0,0	0,0	0,0	7,6	49,6	53,0	5,5	58,5
Summa stora genomförandeprojekt	**27,3**	**164,0**	**5,5**	**-104,0**	**0,0**	**32,0**	**0,0**	**-66,5**	**97,5**	1,234,0	**45,5**	**1,279,5**
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr												
Beslutade av nämnd												
Energieffektivisering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
Beridarebanan 10, Hökorgshallen	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Rödhakten 1	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
Sädessärlan 6, Engelbrektshallen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0
Skarpnäcks Gård 1:1	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5	-6,5	4,1	0,0	0,0	0,0
Örby 4:1, Hökgårdens skatepark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighetsprojekt idrott	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,3	2,7	0,0	0,0	0,0
Energieffektivisering	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
Liljeholmen 1:1, ungdomscafé Sannadalsparken	3,5	3,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3	5,3	0,0	0,0	0,0
Västberga 1:1n Nya Solberga BP	2,6	0,5	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,3	0,0	0,0	0,0
Stora Mossen 1:1	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Kista Gård 1 o 2	4,7	34,0	0,0	-1,5	0,0	-32,0	0,0	-33,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Rödaneon 13 fasadbelysning	0,4	2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeten 12	15,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	-4,9	0,1	0,0	0,0	0,0
Kronärtsockan 1	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,9	1,1	0,0	0,0	0,0
Paddtockan 1, Utförande av utevridbana m.m	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Södermalm 2:23 Zinkensdamm	0,1	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
Bromsten 8:26 Konstgräs	1,3	14,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	11,0	0,0	0,0	0,0
Bisätz 2 Husby ishall	0,6	7,9	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4	3,5	0,0	0,0	0,0
Eriksdalsbadet 1 tak	1,1	3,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	11,3	0,0	0,0	0,0
Södermalm 2:23 Zinkensdamm	0,1	3,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	3,8	0,0	0,0	0,0
Aspudden 2:1	0,3	13,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	15,3	0,0	0,0	0,0
Hammarbyhöjden 1:1, Nytorpsbad proj. infiltr upprus.	0,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	-4,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
Örby 4:1	0,0	11,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	7,4	0,0	0,0	0,0
Tankebyggarorden 2	3,0	1,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,6	0,0	0,0	0,0
Grimsta 1:2 Grimsta IP	0,0	5,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	8,8	0,0	0,0	0,0
Skönstad 1:1	0,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2	-5,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
Ågesta 1:4 Friluftsområde	0,2	0,8	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,2	0,0	0,0	0,0
Skansen 23 - Kulturhuset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
Mobila paviljonger	0,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	3,8	0,0	0,0	0,0
Brunkebergstorg	0,2	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0
Eriskede Gård 1:1	0,0	3,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,6	0,0	0,0	0,0
5 enkla idrottshallar	0,0	100,0	0,0	-56,2	0,0	0,0	0,0	-56,2	43,8	0,0	0,0	0,0
Örby 4:1, Hökgårdens Solär	0,0	0,5	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	3,2	0,0	0,0	0,0
N:a Djurgården, Stadion	0,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Komet 14, Eriksdalts BP	0,0	10,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	8,1	0,0	0,0	0,0
Konstgräsplaner, Nälsta ,Årsta Gård,Sätra	0,0	30,0	-6,4	-2,5	0,0	0,0	0,0	-8,9	21,1	0,0	0,0	0,0
Div toalettbyggnader	0,0	2,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,2	0,0	0,0	0,0
Akalla 4:1, Spånga IP	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0
Grimsta 1:2, Grimsta IP	0,0	4,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	3,7	0,0	0,0	0,0
Grimsta 1:5, Blackebergs BP	0,0	3,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	2,8	0,0	0,0	0,0
Södermalm 2:23, Zinkensdamms IP	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	3,1	8,1	0,0	0,0	0,0
Eriskede Gård 1:1, Eriskede IP	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0
Akalla 4:1, Husby Gård	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0
Akalla 4:1, Eggeby Gård	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0
Södermalm 1:23, Liljeholmsbadet	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	3,0	0,0	0,0	0,0
Herbariet 2, Brännkyrkahallen	0,0	2,5	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3	1,2	0,0	0,0	0,0
Lilla Tensta 2, Tensta sim o idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Ulvsunda 1:1, Stora Mossens ishall	0,0	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0
Gröna takturbana odlingar	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6	0,4	0,0	0,0	0,0
Hökbergshallen, kompletering svartplåtskanaler	0,0	3,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	1,3	0,0	0,0	0,0
Skatehusområdet HG-anpason hus 15	0,0	4,0	0,0	0,0	22,9	0,0	0,0	22,9	26,9	0,0	0,0	0,0
Strandbad Farsta Strand, Sätra och Smedsudden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Fatburen 2 - Södermalmshallen ombyggn	0,0	2,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	1,0	0,0	0,0	0,0
Åva gård, omplacering av ny gödselbassäng	0,0	2,8	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,4	0,0	0,0	0,0
Brännkyrkahallen, ombyggnad av entrén	0,0	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Högdalen sim och idrottshall, fasad och fönster	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0
Högdalens sim- och idrottshall, styrsys. belys.	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Skärholmens sim- och idrottshall	0,0	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,7	0,0	0,0	0,0
Piträdet 12, Ekstorpar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Eriskedehallen, solcellar	0,0	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0
Bromma Kyrka 1:15 Ängby IP konstgräs från Grimsta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
Alljärn - Ny vent Spånga Folkan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nälnke 5 - Synagog föran. tillg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Skansen 23 - Kulturhuset	0,5	20,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Stadshagen 1:5 - Åtgärder pga brand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Skarpnäckfältet ledningsarbeten till slagtunnel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
Ängsjö 1:1 - Ängsjö IP åtgärder pga brand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Skansen 23 - omb efter vattenskada	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0
Skansen 23- Kulturhuset delegatgarage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
Långsjö 1:1 - Långsjöbadet restaurangfläkt omb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
Lokaldriftsorganisation Tekniska nämndhuset	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	16,5	16,5	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	**34,8**	**339,4**	**0,1**	**-79,8**	**70,0**	**-32,0**	**-21,8**	**-43,5**	**275,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summa genomförandeprojekt	**62,1**	**503,4**	**5,6**	**-183,8**	**70,0**	**0,0**	**-21,8**	**-130,0**	**373,3**	**1,234,0**	**45,5**	**1,279,5**
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr										**Inr beslut**	**Avvik.**	**Prognos**
Förbeslut LIKF												
Park 1 Samverkanscentralen	125,3	250,0	0,0	-222,0	0,0	0,0	0,0	-222,0	28,0	141,0	**1.729,0**	1,870,0
Utredning Skatehusområdet/Larsboda	4,8	10,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	7,8	2,2	0,0	**1.986,0**	1,986,0
Södersladen, nvtt sekn nämndhus	5,8	40,0	0,0	-32,9	0,0	0,0	0,0	-32,9	7,1	65,0	**1.686,0**	1,751,0
Kontorsbvonad i Tensta	0,0	4,0	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	-3,3	0,7	5,0	**295,0**	300,0
Summa stora planeringsprojekt	**135,7**	**304,0**	**0,0**	**-260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-260,0**	**38,0**	**211,0**	**5.696,0**	**5,907,0**
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										**Inr beslut**	**Avvik.**	**Prognos**
Tillsnnolighet publika bvonnader FSK	0,1	7,5	0,0	-7,4	0,0	0,0	0,0	-7,4	0,1	0,0	0,0	0,0
Tillsnnolighetsroxlet Idrott	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0
Utredning Skatehusområdet/Larsboda	9,3	19,2	0,0	-16,5	0,0	0,0	0,0	-16,5	2,7	0,0	0,0	0,0
Spelbomskan 3:13 o 16	5,4	11,5	0,0	-9,5	0,0	0,0	0,0	-9,5	2,0	0,0	0,0	0,0
Hässelö 4	0,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8	0,2	0,0	0,0	0,0
Ålsten 1:1. Solekisbadet	0,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8	0,2	0,0	0,0	0,0
Kristineberos Skott 3 - Kristineberos IP	0,0	1,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,6	0,0	0,0	0,0
Norra Diurgården 1:42	0,2	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
Västberga 1:1. Hässerstensbadet	0,3	6,0	0,0	-5,6	0,0	0,0	0,0	-5,6	0,4	0,0	0,0	0,0
Gubbängen 1:1 Gubbängfältet soorfält	0,5	2,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,4	0,0	0,0	0,0
Gubbängen 1:1 Tallkrooens BP	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Östermalms IP	0,0	2,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7	1,3	0,0	0,0	0,0
Västberga 1:1. Mälarhöjdens IP	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,4	0,0	0,0	0,0
Järnavallat	0,1	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0
Medborarrhuset 1. Medborarrhuset omtvoon	3,7	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Solberga 2:1. Kämpetorcshallen	0,0	4,0	0,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	-3,8	0,2	0,0	0,0	0,0
Hörthasen 1:13	0,5	4,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	-1,6	2,4	0,0	0,0	0,0
Div toalettbvonader	0,0	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N:a Diurgården 1:1. Kamnamentsbadet	0,0	0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ålvsö 1:1. Ålvsöbadet	0,0	0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljeälsche. om- och tillbvonad	0,0	26,0	0,0	-22,6	0,0	0,0	0,0	-22,6	3,5	0,0	0,0	0,0
Bioparlen 2. Aleks kommuhus utredning	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Hvissbästarnassrinnar oenerelt	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljöklassnno diverse bvonnader FSK	0,0	5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Strandbad Farsta Strand, Sätra och Smedsudden	0,0	3,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Ökad internettillgänglighet WiFi, publika b	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bredänes bad och idrottshall, uteutrstnno	0,0	2,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,1	0,0	0,0	0,0
Diverse olatsar utredrinnsmedel idrott	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diverse simhallar, miljöförvaltninnen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eriksdalsbadet. åtgärder inom fastiheten	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hässelbyhallen. strrinno. ventilation och värme	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Järnvallbat utredrinno utomhusbad	0,0	1,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Kristineberoshöjden, nv hall	0,0	1,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,4	0,0	0,0	0,0
Sibsladens BP konstsrås	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadshasen Fotbollsplaner och toalett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
BRF. förvärv LSS boenden och förskolor	0,1	185,0	0,0	-184,1	0,0	0,0	0,0	-184,1	0,9	0,0	**583,0**	583,0
Parklek Hörthasen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EU-projekt Skatehusområdet Smart cities	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Diverse anl	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	**21,5**	**311,7**	**0,1**	**-263,8**	**4,0**	**0,0**	**-19,7**	**-278,3**	**33,4**	**0,0**	**583,0**	**583,0**
Summa planeringsprojekt	**157,2**	**615,7**	**0,1**	**-529,8**	**4,0**	**0,0**	**-18,7**	**-544,3**	**71,4**	**211,0**	**6,279,0**	**6,490,0**
Inventarier och maskiner	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**			
SUMMA TOTALT	**219,3**	**1,119,0**	**5,7**	**-713,6**	**74,1**	**0,0**	**-40,5**	**-674,3**	**444,7**	**1,445,0**	**6,324,5**	**7,769,5**

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2013.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3.
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 investeringsutgiften (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.