

Sluten redovisningsenhet: Fastighetsnämnden

BILAGA 2

Investeringsplan 2010 och kommande år

Nettoutgifter (mnkr)	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Nettoutgifter (mnkr)	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 - projektslut (8)	Totalt projektet		
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>				Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>						(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) Prognos
	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 stora genomförandeprojekt	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
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>				Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>								
Ombyggn läsesalongen Skansen 23, Kulturhuset	10,0	30,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
Förvärv av brf Timotejen 17	0,0	13,9	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-1,1	13,9
Förvärv av brf Djursåtra 1 o 2	0,0	18,1	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	2,1	18,1
Nytt ridhus Ågesta	20,0	20,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
Summa övriga genomförandeprojekt	30,0	82,0	0,0	Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0	1,0	112,0
Summa genomförandeprojekt	30,0	82,0	0,0	Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0	1,0	112,0
	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)		Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr				Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr								
Prio 1 (se not 12)	0,0	0,0	0,0	Prio 1 (se not 12)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
											0,0	0,0
Prio 2 (se not 13)	0,0	0,0	0,0	Prio 2 (se not 13)	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	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
Summa uppbunden investeringsplan enligt ram 2010-2011 i budg 2009	30,0	82,0	0,0	Summa uppbunden investeringsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0	1,0	112,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, enligt ram 2010-2011 i budg 2009	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Övr planeringsprojekt < 300 mnkr	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Prio 1 (se not 12)	0,0	0,0	0,0	Prio 1 (se not 12)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Energieffektiviseringar i diverse fastigheter	40,0	70,0	90,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	200,0
Ombygg av bankettkök, hiss Eldkvarnen 1, Stadshuset	0,0	35,0	5,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		40,0	40,0
Modernisering o utveckl av Glasbruket 5, H3J-L	0,0	0,0	15,0		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0		20,0	20,0
Ny strandpaviljong Nätrullaren , Kristineberg <i>(netto belopp efter avräkning av investeringsinkomst på 4 mnkr från exploateringsnämnden)</i>	0,5	9,5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,4	10,0
Förvärv av bostadsrätt Skagagård 1 del av (Kista Gård)	0,0	10,7	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		10,7	10,7
Förvärv av ospec bostadsrätter	0,0	5,0	35,0		35,0	0,0	0,0	0,0	0,0		75,0	75,0
Ombyggn av utbildnings- och övningsanläggning Ågesta	12,3	7,2	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		19,5	19,5
Diverse hissupprustningar	19,0	16,0	15,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50,0	50,0
Kyla av tjänsterummen Pilträdet 11 hus 05	0,5	4,5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,0	5,0
Modernisering av brandlarm mm-myndighetskrav, Skansen 23	1,5	4,5	4,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		10,0	10,0
Nytt tak Stadsarkivet, restarbete tidigare ombyggnad	0,0	3,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Diverse ombyggnader, Kulturhuset 2010, Skansen 23	0,5	9,5	5,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		15,0	15,0
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Prio 2 (se not 13)	0,0	0,0	0,0	Prio 2 (se not 13)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0

Nettoutgifter (mnkr)	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Nettoutgifter (mnkr)	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 - projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Utveckling av torgen	1,0	1,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,0	2,0
Verksamhetsanpassning Hägerstens brandstation	9,3	31,5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		40,8	40,8
Ospecificerade åtgärder brandstationer	0,0	10,0	10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		20,0	20,0
Ospecificerade åtgärder	0,0	0,0	46,0		150,0	0,0	0,0	0,0	0,0		196,0	196,0
	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
S:a övriga planeringsprojekt	84,6	217,4	225,0	S:a övriga planeringsprojekt	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,6	504,4	714,0
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Totalt uppbunden investeringsplan	ifyylls ej	299,4	225,0	Totalt uppbunden investeringsplan	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,6	505,4	826,0
RAM 2010-2011 ENL BUDGET 2009 (se not 14)	ifyylls ej	300,0	225,0									
Diff uppbunden plan vs ram 2010-2011 i budget 2009	ifyylls ej	0,6	0,0									
Nya stora planeringsprojekt (över ram) >= 300 mnkr	ifyylls ej	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Nya stora planeringsprojekt >= 300 mnkr	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)			
Prio 1 (se not 12)	0,0	0,0	0,0	Prio 1 (se not 12)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Tillbyggnad för ny entre Klamparen 7	2,5	0,5	0,5		1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Samverkanscentral Johannes Mindre	0,0	0,0	500,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Livsmedelsföretagarcentrum/Matstaden, slakthusområdet	2,0	180,0	400,0		218,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Prio 2 (se not 13)	0,0	0,0	0,0	Prio 2 (se not 13)	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 nya stora planeringsprojekt		180,5	900,5	Summa nya stora planeringsprojekt	1 218,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Övriga nya planeringsprojekt (över ram) < 300 mnkr	ifyylls ej	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Övriga nya planeringsprojekt < 300 mnkr	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)			
Prio 1 (se not 12)	0,0	0,0	0,0	Prio 1 (se not 12)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Modernisering utbyggnad av Klarateatern	0,0	20,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Modernisering av Östermalmshallen och torget	0,0	1,0	50,0		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Utveckling av Medborgarplatsen/Medborgarhuset	0,0	1,0	35,0		40,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Prio 2 (se not 13)	0,0	0,0	0,0	Prio 2 (se not 13)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Modernisering Hötorgshallen och garaget, Beridarebanan	1,0	75,0	75,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Modernisering av kontor Pilträdet 11 hus 05	0,0	0,0	0,5		24,5	0,0	0,0	0,0	0,0			
Ombyggnad av teaterbaren, Skansen 23	0,0	15,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Ombyggnad av biljettkassor mm, Skansen 23	0,5	24,5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Stabilisering grund, Stadsgården- Stadsmuseet	0,5	4,5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Energiutveckling Stadsgården-Stadsmuseet	0,0	0,0	0,0		8,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Diverse moderniseringar av bergummen	0,0	1,0	1,0		1,0	1,0	0,0	0,0	0,0			
Ospecificerade åtgärder	0,0	30,0	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 övr. nya planeringsprojekt		172,0	161,5	Summa övr. nya planeringsprojekt	123,5	1,0	0,0	0,0	0,0			
Summa nya planeringsprojekt	2,0	352,5	1 062,0	Summa nya planeringsprojekt	1 341,5	1,0	0,0	0,0	0,0			
Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt	ifyylls ej	651,9	1 287,0	Summa uppbunden investeringsplan och nya planeringsprojekt	1 531,5	1,0	0,0	0,0	0,0			
RAM 2010-2011 ENL BUDGET 2009 (se not 14)	ifyylls ej	300,0	225,0									

Nettoutgifter (mnkr)	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Nettoutgifter (mnkr)	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 - projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Diff ram 2010-2011 i budget 2009 vs uppbunden investeringsplan +nya planeringsprojekt	ifylls ej	-351,9	-1 062,0									

1. Prognos t o m 2009
- 2, 3. Nämndens underlag för budget 2010 resp. inriktning för 2011, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2009.
- 4-8 Nämndens plan för 2012 och framåt
9. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (kolumn 9). (+) ökade ugifter, (-) minskade utgifter.
11. Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse
12. Prio 1 är projekt som uppstår som indirekt följd av tidigare fattade genomförandebeslut.
13. Prio 2, prioritering utifrån i första hand måluppfyllelse, i andra hand lönsamhet och i tredje hand genomförbarhet
14. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2009 samt årsredovisning 2008