

Investeringsplan 2010 med inriktning 2011-2014: Investeringsutgifter

	Utfall	Prognos	VP	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Totalt projektet		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gnmfb	Avvik	Prognos
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr										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
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr										
Ombyggnad av läsesalongen, Skansen 23	0,8	3,0	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
Ombyggnad Klarascenen, Skansen 23	0,0	1,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
Ombyggnad av kök, Långholmen, Alstavik 1	0,2	14,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
Rivning och uppförande av ny parklek, Skärholmen 2:1	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	2,8
Ny strandpaviljong Kristineberg, Nätrullaren	0,5	1,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	1,1	15,0
Förvärv av bostadsrätt, Timotejen 17	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	0,0	13,9
Förvärv av bostadsrätt, Djursåtra 1	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,8	10,1
Förvärv av bostadsrätt, Djursåtra 2	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	1,2	7,9
Förvärv av bostadsrätt, Skagafjord 1	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	10,7
Nytt ridhus, Ågesta	0,0	15,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	2,0	42,0
Diverse hissupprustningar, myndighetskrav	0,0	10,0	14,0	14,1	37,7	0,0	0,0	75,8	0,0	75,8
										0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	1,5	45,0	154,4	14,1	37,7	0,0	0,0	248,1	5,1	253,2
Summa genomförandeprojekt	1,5	45,0	154,4	14,1	37,7	0,0	0,0	248,1	5,1	253,2
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram (not 11)								Inr beslut	Avvik	Prognos
Prio 1										
Prio 2										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

Investeringsplan 2010 med inriktning 2011-2014: Investeringsutgifter

								Inr beslut	Avvik.	Prognos
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 12)										
Prio 1										0,0
Energisparåtgärder (se vidare under utanför ram)	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Förvärv av bostadsrätt, Säven 4	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	11,0
Installation av fjärrkyla, Pilträdet 11, hus 05	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Nybyggnation av stall, Norra Ängby 1:1	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Nytt tak på tillbyggnaden, Stadsarkivet	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Modernisering/byte av stolar, Hasseln 4	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
Modernisering av brandlarm mm, myndighetskrav, Skansen 23	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5
Diverse ombyggnader-Kilen mm, Skansen 23	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
Ombyggnad av teaterbaren, Skansen 23	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
Ombyggnad av biljettkassor mm plan 0, Skansen 23	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
Upprustning av teaterstolar, Skansen 23	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
Modernisering av torgen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
Utveckling av Östermalmshallen och torget	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
Utveckling av Medborgarplatsen/Medborgarhuset	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Utveckling av Hötorgshallen, garaget och Sergelgatan	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	7,5
Stabilisering av grund Stadsmuseet, Stadsgården 1	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5
Upprustning av Hötorgshallens kök	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0
Tillgänglighetsåtgärder	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
Prio 2										0,0
Ospecificerade åtgärder	0,0	0,0	15,6	196,9	225,0	225,0	225,0	15,6	0,0	15,6
										0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	77,1	210,9	225,0	225,0	225,0	93,6	0,0	93,6
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	77,1	210,9	225,0	225,0	225,0	93,6	0,0	93,6
Inventarier och maskiner										
SUMMA TOTALT	1,5	45,0	231,5	225,0	262,7	225,0	225,0	341,7	5,1	346,8
	Utfall	Prognos		Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Inr beslut	Avvik.	Prognos
Planeringsprojekt utanför ram (not 13)	2008	2009	VP 2010	2011	2012	2013	2014			
Prio 1										
Energisparåtgärder (se vidare under inom ram)	0,0	2,0	44,0	99,0	50,0	0,0	0,0	195,0	0,0	195,0
Projektutredning tekniska nämndhuset	0,0	1,3	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	8,3
Förvärv, om- och tillbyggnad, utredningar, nytt tekniskt nämndhus	0,0	0,0	787,0	250,0	225,0	125,0	0,0	1 387,0	0,0	1 387,0
Omlokalisering, inredning, arvoden, IT mm, nytt tekniskt nämndhus	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0	0,0	0,0	111,0	0,0	111,0
Utredning, upphandling ny Samverkanscentral	0,0	1,0	2,5	1,0	1,0	0,0	0,0	5,5	0,0	5,5
Förvärv och ombyggnad ny Samverkanscentral	0,0	0,0	50,0	350,0	350,0	0,0	0,0	750,0	0,0	750,0

Investeringsplan 2010 med inriktning 2011-2014: Investeringsutgifter

Livsmedelsföretagarcentrum Slakthusområdet	0,0	3,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
Prio 2										
Summa planeringsprojekt utanför ram	0	7,8	893	700	737	125	0	2 462,8	0,0	2 462,8
Totalt inkl. planeringsprojekt utanför ram	1,5	52,8	1 124,5	925,0	999,7	350,0	225,0	2 804,5	5,1	2 809,6

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2008.
2. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2009.
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se budgetens bilaga 3.
- 4-7 Nämndens inriktning för 2011-2014, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2010.
- 8 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 8). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
- 10 Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse
- 11 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **exkluderas**: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 12 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **exkluderas**: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 13 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **inkluderas**: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), Energieffektiviseringar i diverse fastigheter
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.