

Fastighetsnämnden

Bilaga 4a

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsnetto	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					
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <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	0,0	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 Sätra 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	20,1	-1,4	0,0	0,0	0,0	18,7	112,7	207,2	24,8	232,0
Summa stora genomförandeprojekt	165,1	270,7	15,0	-9,6	0,0	0,0	-0,2	5,2	275,9	1 014,9	6,7	1 021,6
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <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, Sätra 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

Investeringsnetto	2010	2011								Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Utgift t.o.m. 2010	VP 2011 Utgift 2011	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Utfall utgift 2011 (2+8)	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
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	9,9	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	1,4	1,0	1,0	9,9	1,1	11,0
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	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
Hyresgästanpassning 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 Gård	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	0,0	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	-1,2	-3,6	4,4	8,5	-2,9	5,6
Konstgräsplan Ängby Södra, Blackeberg 3:1	0,1	5,9	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	3,1	6,0	-2,9	3,1
Ny omklbyggnad Skarpnäcks BP, Enskede Gård	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	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	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	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	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	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	0,0	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	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	0,0
Hagsåtra 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	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	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	0,0
Ombyggnad Skateparken Mikrofilmen	9,6	19,0	0,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	-3,8	15,2	28,0	0,0	28,0
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	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	0,0
Tillgänglighetsåtgärder Bredängshallen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	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	0,0	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	0,0	0,0
Säkerhetsåtgärder	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	1,5	0,0	0,0	0,0
Energieffektiviseringsåtgärder fd idrott	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5	-9,5	0,5			

Investeringsnetto	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					
Diverse stimulansprojekt	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,6	-10,6	0,0	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
Summa övriga genomförandeprojekt	93,9	162,1	-1,2	-18,7	19,5	0,0	-19,8	-20,2	141,9	289,9	4,4	294,3
Summa genomförandeprojekt	259,0	432,8	13,8	-28,3	19,5	0,0	-20,0	-15,0	417,8	1 304,8	11,1	1 315,9
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr (inrbeslut i KF)										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
Summa stora planeringsprojekt	0,5	1,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,1	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										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	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	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	0,0
Projektering Kista Gård, magasinbyggnaden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	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	0,0
Nybyggn av allaktivitetshus fd Sannadals lek	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	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	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	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	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	0,0
Ventilation till garaget Kvamberg 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	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	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	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	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	0,0
Ökning 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	0,0

Investeringsnetto	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					
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	0,0
Proj Östermalms IP	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
Summa övriga planeringsprojekt	0,5	221,9	0,0	-0,8	0,1	0,0	-220,9	-221,6	0,3	8,0	-4,1	3,9
Summa planeringsprojekt	1,0	222,9	0,0	-1,7	0,1	0,0	-220,9	-222,5	0,4	8,0	-4,1	3,9
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
SUMMA TOTALT inom budget	260,0	655,7	13,8	-30,0	19,6	0,0	-240,9	-237,5	418,2	1 312,8	7,0	1 319,8
Planeringsprojekt utom budget												
Ny samverkanscentral	4,4	22,0	0,0	-12,2	0,0	0,0	0,0	-12,2	9,8	0,0	0,0	0,0
Utveckling Östermalms Hallen	0,9	3,0	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	-2,7	0,3	0,0	0,0	0,0
Konstgräsplaner	0,0	4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt utom budget	5,3	29,0	0,0	-18,9	0,0	0,0	0,0	-18,9	10,1	0,0	0,0	0,0
TOTALT	265,3	684,7	13,8	-48,9	19,6	0,0	-240,9	-256,4	428,3	1 312,8	7,0	1 319,8