

Tertialrapport 2 2010

2010-09-24

INVESTERINGAR

		UTGIFTER					INKOMSTER					NETTO	
		VP 2010	Budget-justering	Omdisp	Reviderad VP	Beräknat utfall T2	Avvikelse just VP	VP 2010	Omdisp/bgjust	Reviderad VP	Beräknat utfall T2	Avvikelse just VP	Avvikelse netto
Nordvästra Kungsholmen	Ny idrottshall	0	0	100	100	100	0			0	0	0	0
Engelbrekts hallen	Ny idrottshall	1 200	0	-200	1 000	1 100	-100			0	0	0	-100
Bäckahagens BP	7-manna konstgräsplan	0	0	500	500	500	0			0	0	0	0
Skarpräckes BP	Omklädningsbyggnad	0	0	2 100	2 100	200	1 900			0	0	0	1 900
Målkurvan	Ersättningslokaler	14 000	0	0	14 000	14 500	-500			0	0	0	-500
Summa Exploateringsprojekt		15 200	0	2 500	17 700	16 400	1 300	0	0	0	0	0	1 300
Enskede ridanläggning	Brandskyddsåtgärder, gummiasfalt	400	200	0	600	700	-100			0	0	0	-100
Grimsta ridanläggning	Upprustning gamla ridhuset	0	100	0	100	100	0			0	0	0	0
Sätra ridanläggning	Ny ridanläggning	2 500	0	300	2 800	2 500	300			0	0	0	300
Sätra ridanläggning	Körväg	6 500	0	-1 700	4 800	4 500	300	0	0	0	200	200	500
Åkeshovs ridanläggning	Nytt ridhus, rasthagar m.m.	4 700	0	-600	4 100	3 200	900			0	0	0	900
Summa Ridanläggningar		14 100	300	-2 000	12 400	11 000	1 400	0	0	0	200	200	1 600
Skanstullshallen	Ny idrottshall	43 400	0	-9 700	33 700	31 400	2 300			0	0	0	2 300
Gärdeshallen	Fastighetsbildningsåtgärder	900	0	-500	400	-300	700			0	0	0	700
Thorildshallen	Fastighetsbildningsåtgärder	900	0	-500	400	500	-100			0	0	0	-100
S:t Erikshallen	Fastighetsbildningsåtgärder	900	0	-500	400	-200	600			0	0	0	600
Liljeholms hallen	Upprustning personallokaler	9 500	0	-1 100	8 400	8 400	0			0	0	0	0
Bredängs bad och idrottshall	Fastighetsbildningsåtgärder	0	300	0	300	200	100			0	0	0	100
Gubbängens bad och gymnastikhall	Fastighetsbildningsåtgärder	0	200	0	200	500	-300			0	0	0	-300
Gubbängens bad och gymnastikhall	Ombyggnad vattenrening	1 200	200	500	1 900	1 800	100			0	0	0	100
Gubbängens bad och gymnastikhall	Nytt luftbehandlingsaggregat	0	700	100	800	1 300	-500			0	0	0	-500
Hagsätrahallen	Fastighetsbildningsåtgärder	0	0	400	400	-200	600			0	0	0	600
Kärntorpshallen	Fastighetsbildningsåtgärder	0	100	0	100	400	-300			0	0	0	-300
Blackebergshallen	Fastighetsbildningsåtgärder	900	0	-300	600	300	300			0	0	0	300
Spånga bad och idrottshall	Fastighetsbildningsåtgärder	2 000	1 000	0	3 000	3 000	0			0	0	0	0
Hässelbyhallen	Fastighetsbildningsåtgärder	900	0	-300	600	600	0			0	0	0	0
Ofördelat skolidrottshallar	Fastighetsbildning - återbet från SISAB och Fortum	0	0	-2 700	-2 700	0	-2 700			0	0	0	-2 700
Smedshagshallen	Ny idrottshall	73 000	0	0	73 000	73 400	-400			0	0	0	-400
Stora Mossen	Projektering dubbel idrottshall	2 000	0	-1 500	500	300	200			0	0	0	200
Summa idrottshallar		135 600	2 500	-16 100	122 000	121 400	600	0	0	0	0	0	600
Eriksdalsbadet	Målning tak	0	100	0	100	0	100			0	0	0	100
Eriksdalsbadet	Vattenrening	2 000	0	0	2 000	1 600	400			0	0	0	400
Farsta sim- och idrottshall	Ventilation och takarbete	0	0	2 200	2 200	2 600	-400			0	0	0	-400
Farsta sim- och idrottshall	Projektering upprustning	2 000	4 000	2 500	8 500	10 500	-2 000			0	0	0	-2 000
Högdalens sim- och idrottshall	Ombyggnad duschutrymmen	0	0	11 300	11 300	10 300	1 000			0	0	0	1 000
Tensta sim- och idrottshall	Ombyggnad gym och tillbyggnad	19 000	0	-9 500	9 500	9 200	300			0	0	0	300
Tensta sim- och idrottshall	Avslutande arbeten vattenrening	0	200	0	200	400	-200			0	0	0	-200
Åkeshovs sim- och idrottshall	Program inför upprustning mm	2 000	0	-1 400	600	800	-200			0	0	0	-200
Beckomberga sim- och idrottshall	Byggarbeten allmän upprustning restkostnad	0	100	0	100	200	-100			0	0	0	-100
Beckomberga sim- och idrottshall	Byte vattenrening terapibassäng	1 400	0	1 400	2 800	3 000	-200			0	0	0	-200
Nälstabadet	Upprustning	0	300	0	300	200	100			0	0	0	100
Nälstabadet	Åtgärder bassängläckage	500	0	0	500	700	-200			0	0	0	-200
Nälstabadet	Projektering ersättningsanläggning	2 000	0	-1 000	1 000	1 000	0			0	0	0	0
Summa badanläggningar		28 900	4 700	5 500	39 100	40 500	-1 400	0	0	0	0	0	-1 400

2010-09-24

NETTO

		VP 2010	Budget-justering	Omdisp	Reviderad VP	Beräknat utfall T2	Avvikelse just VP	VP 2010	Omdisp/bgjust	Reviderad VP	Beräknat utfall T2	Avvikelse just VP	Avvikelse netto
Hammarby IP	Nytt förråd	1 000	0	0	1 000	1 200	-200			0	0	0	-200
Hammarby IP	Ny kiosk, grind och markarbeten	0	500	-400	100	1 000	-900			0	0	0	-900
Stadshagens IP	Byte konstgräsmatta (garanti)	0	0	900	900	1 600	-700			0	0	0	-700
Stadion	Allmän upprustning	18 000	0	4 000	22 000	24 500	-2 500			0	0	0	-2 500
Stadion	Byte resultattavla	0	8 000	-8 000	0	300	-300			0	0	0	-300
Zinkensdamms IP	Utbyte kyltorn	0	0	1 400	1 400	1 400	0			0	0	0	0
Östermalms IP	Konstgräsplaner	0	200	0	200	200	0			0	0	0	0
Östermalms IP	Flyttning OS-paviljongen	1 500	0	0	1 500	700	800			0	0	0	800
Östermalms IP	Kylkompressor	0	100	0	100	100	0			0	0	0	0
Östermalms IP	Projektering ny omklädningsbyggnad	0	0	0	0	100	-100			0	0	0	-100
Östermalms IP	Tillfälligt förråd/garage för isskötselmaskin	2 000	0	1 100	3 100	3 100	0			0	0	0	0
Gubbängens IP	Funktionärsomklädnad och RWC	0	100	0	100	100	0			0	0	0	0
Hagsåtra IP	Omklädningsbyggnad	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Mälarhöjdens IP	Återuppbyggn omklädningsbyggnad och proj uppr	1 700	0	-1 100	600	600	0			0	0	0	0
Såtra IP	Installation fiber, restkostnad	0	100	0	100	100	0			0	0	0	0
Hammarbyhöjdens IP	Omklädningsbyggnad, restkostnad	0	0	100	100	100	0			0	0	0	0
Såtra BP	7-manna konstgräsplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100
Grimsta IP	Uppvärmd 11-manna konstgräsplan	8 000	0	0	8 000	7 700	300			0	0	0	300
Grimsta IP	Vagnslider	0	0	2 000	2 000	2 000	0			0	0	0	0
Spånga IP	Uppgradering friidrottsanläggning	3 200	0	0	3 200	3 100	100			0	0	0	100
Södra Ångby BP	11-manna konstgräsplan	0	0	500	500	500	0			0	0	0	0
Elinsborgs BP	7-manna konstgräsplan mm	0	100	0	100	100	0			0	0	0	0
Summa idrottsplatser		35 400	9 100	500	45 000	48 500	-3 500	0	0	0	100	100	-3 400
Diverse anläggningar	Energibesparande åtgärder	10 000	0	0	10 000	10 000	0			0	0	0	0
Summa energibespar åtgärder		10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Sandsborgsbadet	Bassäng- och taklyft	0	200	0	200	200	0	0	200	200	200	0	0
Hässelbyhallen	Diverse åtgärder	0	50	0	50	50	0	0	50	50	50	0	0
Beckomberga sim- och idrottshall	Nivåanpassning entré och utrymning	0	300	0	300	0	300	0	300	300	0	-300	0
Beckomberga sim- och idrottshall	Vattenrening terapibassäng	0	1 100	0	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	1 100	0	0
Hellasgården	Brygglyft och ledstråk	0	200	0	200	0	200	0	200	200	0	-200	0
Stora Sköndal	Upprustning bassäng	0	6 500	0	6 500	6 500	0	0	6 500	6 500	6 500	0	0
Stora Sköndal	Diverse mindre byggnadsarbeten/inventarier	0	200	0	200	200	0	0	200	200	200	0	0
Diverse anläggningar	Mindre tillgänglighetsåtgärder	0	1 450	0	1 450	1 950	-500	0	1 450	1 450	1 950	500	0
Summa Tillgänglighet		0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0
Lignaparken	Bangolf VM, toalettbyggnad	0	4 100	-3 100	1 000	1 000	0			0	0	0	0
Aspuddsbadet	Rivning	0	400	0	400	400	0			0	0	0	0</

Tertialrapport 2 2010

2010-09-24

INVESTERINGAR

UTGIFTER							INKOMSTER					NETTO	
		VP 2010	Budget-justering	Omdisp	Reviderad VP	Beräknat utfall T2	Avvikelse just VP	VP 2010	Omdisp/bgjust	Reviderad VP	Beräknat utfall T2	Avvikelse just VP	Avvikelse netto
Diverse anläggningar	Konsultationer	1 500	0	400	1 900	1 600	300			0	0	0	300
Diverse anläggningar	Miljöinvesteringar	300	0	0	300	300	0			0	0	0	0
Diverse anläggningar	Idrottsinventarier	0	0	2 500	2 500	2 600	-100			0	0	0	-100
Diverse anläggningar	Arbetsplatsförbättringar	500	0	-400	100	300	-200			0	0	0	-200
Diverse anläggningar	Säkerhetsåtgärder	0	0	1 500	1 500	1 500	0			0	0	0	0
Diverse anläggningar	Maskiner, utbyte	0	900	1 100	2 000	2 400	-400			0	0	0	-400
Diverse anläggningar	Anläggningsskyltar	0	0	300	300	300	0			0	0	0	0
Diverse anläggningar	Åtgärder evenemang	0	2 500	-1 300	1 200	600	600			0	0	0	600
Diverse platser	Idrottslyftet	0	0	100	100	100	0	0	0	0	500	500	500
Diverse platser	Ombyggnad hissar	1 000	0	0	1 000	300	700			0	0	0	700
Diverse platser	Mindre restkostnader	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Summa inventarier, maskiner, mindre åtgärder		3 300	3 400	4 200	10 900	10 000	900	0	0	0	500	500	1 400
Ofördelat/reserv		Ofördelat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVESTERINGAR TOTALT		250 000	34 000	0	284 000	284 800	-800	0	10 000	10 000	10 800	800	0