

UPPFÖLJNING 2010 - Tertialrapport 1

INVESTERINGAR

		UTGIFTER					INKOMSTER					NETTO	
		VP 2010	Omdisp/ bgjust	Revi- derad VP	Beräknat utfall	Avvikelse just VP	VP 2010	Omdisp/ bgjust	Revi- derad VP	Beräknat utfall	Avvikelse just VP	Avvikelse netto	
Nordvästra Kungsholmen	Utredning ny idrottshall Kristinebergshöjden	0	100	100	100	0				0	0	0	
Engelbrektshallen	Ny idrottshall	1 200	0	1 200	1 000	200				0	0	200	
Skarpnäcks BP	Omlädningsbyggnad	0	0	0	2 100	-2 100				0	0	-2 100	
Målkurvan	Ersättningslokaler	14 000	0	14 000	14 000	0				0	0	0	
Summa Exploateringsprojekt		15 200	100	15 300	17 200	-1 900	0	0	0	0	0	-1 900	
Enskede ridanläggning	Brandskyddsåtgärder, gummiastfalt	400	0	400	600	-200				0	0	-200	
Grimsta ridanläggning	Upprustning gamla ridhuset	0	0	0	100	-100				0	0	-100	
Sätra ridanläggning	Ny ridanläggning	2 500	0	2 500	2 800	-300				0	0	-300	
Sätra ridanläggning	Körväg	6 500	0	6 500	4 800	1 700				0	0	1 700	
Åkeshovs ridanläggning	Nytt ridhus, rasthagar m.m.	4 700	0	4 700	5 300	-600				0	0	-600	
Summa Ridanläggningar		14 100	0	14 100	13 600	500	0	0	0	0	0	500	
Skanstullshallen	Ny idrottshall	43 400	0	43 400	33 800	9 600				0	0	9 600	
Gärdeshallen	Fastighetsbildningsåtgärder	900	0	900	400	500				0	0	500	
Thorildshallen	Fastighetsbildningsåtgärder	900	0	900	400	500				0	0	500	
S:t Erikshallen	Fastighetsbildningsåtgärder	900	0	900	400	500				0	0	500	
Liljeholms hallen	Upprustning personallokaler	9 500	0	9 500	8 400	1 100				0	0	1 100	
Bredängs bad och idrottshall	Fastighetsbildningsåtgärder	0	0	0	300	-300				0	0	-300	
Gubbängens bad och gymnastikhall	Fastighetsbildningsåtgärder	0	0	0	200	-200				0	0	-200	
Gubbängens bad och gymnastikhall	Ombyggnad vattenrening	1 200	0	1 200	1 900	-700				0	0	-700	
Gubbängens bad och gymnastikhall	Nytt luftbehandlingsaggregat	0	0	0	800	-800				0	0	-800	
Hagsätrahallen	Fastighetsbildningsåtgärder	0	0	0	400	-400				0	0	-400	
Kärrtorpshallen	Fastighetsbildningsåtgärder	0	0	0	100	-100				0	0	-100	
Blackebergshallen	Fastighetsbildningsåtgärder	900	0	900	600	300				0	0	300	
Spånga bad och idrottshall	Fastighetsbildningsåtgärder	2 000	0	2 000	300	1 700				0	0	1 700	
Hässelbyhallen	Fastighetsbildningsåtgärder	900	0	900	600	300				0	0	300	
Smedshagshallen	Ny idrottshall	73 000	0	73 000	73 000	0				0	0	0	
Stora Mossen	Projektering dubbel idrottshall	2 000	0	2 000	500	1 500				0	0	1 500	
Summa idrottshallar		135 600	0	135 600	122 100	13 500	0	0	0	0	0	13 500	
Eriksdalsbadet	Målning tak	0	0	0	100	-100				0	0	-100	
Farsta sim- och idrottshall	Ventilation och takarbete	0	0	0	1 000	-1 000				0	0	-1 000	
Farsta sim- och idrottshall	Projektering upprustning	2 000	0	2 000	6 800	-4 800				0	0	-4 800	
Högdalens sim- och idrottshall	Ombyggnad duschutrymmen	0	6 000	6 000	11 300	-5 300				0	0	-5 300	
Tensta sim- och idrottshall	Ombyggnad gym och tillbyggnad	19 000	-9 000	10 000	9 500	500				0	0	500	
Tensta sim- och idrottshall	Avslutande arbeten vattenrening	0	0	0	200	-200				0	0	-200	
Åkeshovs sim- och idrottshall	Program inför upprustning mm	2 000	0	2 000	600	1 400				0	0	1 400	
Beckomberga sim- och idrottshall	Byggarbeten allmän upprustning restkostnad	0	0	0	100	-100				0	0	-100	
Beckomberga sim- och idrottshall	Byte vattenrening terapibassäng	1 400	0	1 400	1 900	-500				0	0	-500	
Nälstabadet	Upprustning	0	0	0	300	-300				0	0	-300	
Nälstabadet	Åtgärder bassängläckage	500	0	500	500	0				0	0	0	
Nälstabadet	Projektering ersättningsanläggning	2 000	0	2 000	1 000	1 000				0	0	1 000	
Diverse simhallar	Vattenrening	2 000	0	2 000	2 000	0				0	0	0	

UPPFÖLJNING 2010 - Tertialrapport 1

INVESTERINGAR

		UTGIFTER					INKOMSTER					NETTO
		VP 2010	Omdisp/ bgjust	Revi- derad VP	Beräknat utfall	Avvikelse just VP	VP 2010	Omdisp/ bgjust	Revi- derad VP	Beräknat utfall	Avvikelse just VP	Avvikelse netto
Diverse anläggningar	Idrottsinventarier	0	0	0	2 000	-2 000				0	0	-2 000
Diverse anläggningar	Arbetsplatsförbättringar	500	0	500	100	400				0	0	400
Diverse anläggningar	Säkerhetsåtgärder	0	0	0	1 500	-1 500				0	0	-1 500
Diverse anläggningar	Miljöinvesteringar	300	0	300	300	0				0	0	0
Diverse anläggningar	Maskiner, utbyte	0	0	0	2 000	-2 000				0	0	-2 000
Diverse anläggningar	Anläggningsskyltar	0	0	0	300	-300				0	0	-300
Diverse anläggningar	Konsultationer	1 500	0	1 500	1 900	-400				0	0	-400
Diverse anläggningar	Åtgärder evenemang	0	0	0	1 200	-1 200				0	0	-1 200
Diverse platser	Idrottslyftet	0	0	0	100	-100				0	0	-100
Diverse platser	Ombyggnad hissar	1 000	0	1 000	1 000	0				0	0	0
Summa inventarier, ofördelat m.m.		3 300	0	3 300	10 400	-7 100	0	0	0	0	0	-7 100
Ofördelad reserv	Ofördelat	2 500	900	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	3 400
INVESTERINGAR TOTALT		286 500	0	286 500	284 000	2 500	10 000	0	10 000	10 000	0	2 500