

Idrottsnämnden

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2010

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2009	2010							2011			2012			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst	VP 2010	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2010	S:a	Prognos	VP 2010	S:a	Prognos	Genomf.	Avvik	Prognos
	t.o.m. 2009	inkomst 2010	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt	avvik	inkomst 2010	inkomst 2011	avvik	inkomst 2011	inkomst 2012	avvik	inkomst 2012	beslut	Avvik	Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																		
								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
								0,0	0,0			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	0,0	0,0	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>																		
Tillgänglighetsåtgärder, ersättning från TK	0,0	-10,0						0,0	-10,0			0,0			0,0			0,0
Sätra ridanläggning, väg							-0,2	-0,2	-0,2			0,0			0,0			0,0
Diverse anläggningar mindre åtgärder							-0,6	-0,6	-0,6			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)								Avvik.								Inr beslut	Avvik.	Prognos
								0,0	0,0			0,0		10,0	10,0			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			0,0			0,0
Summa stora planeringsprojekt inom ram	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	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)																Inr beslut	Avvik.	Prognos
								0,0	0,0			0,0	-10,0	10,0	0,0	-100,0		-100,0
								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 övriga planeringsprojekt , inom ram	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	10,0	0,0	-100,0		-100,0
Summa planeringsprojekt inom ram	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	20,0	10,0	-100,0	0,0	-100,0
Inventarier och maskiner																		
Summa projekt inom ram	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	-10,8	0,0	0,0	0,0	-10,0	20,0	10,0	-100,0	0,0	-100,0
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)																Inr beslut	Avvik.	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 planeringsprojekt utanför ram		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
TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	-10,8	0,0	0,0	0,0	-10,0	20,0	10,0	-100,0	0,0	-100,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2009.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se bilaga 3.
- 3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2011- 2012 i verksamhetsplan 2010, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010**exkluderas**:
NDS: Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 Hjorthagen, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)
- 17 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010**exkluderas**:
- 18 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010**inkluderas**:
NDS: Hamnområdet Hjorthagen, Värtan, exkl etapp 1, Hjorthagen, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre
Matstaden/Slakthusområdet, upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta),
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.