

# Komplettering av verksamhetsplan 2016

## Fastighetsnämnden

Bilaga 3

### Nämndens budget/verksamhetsplan 2016

Investeringsnetto (+) (+) ökade nettoutgifter, (-) minskade nettoutgifter	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t o m 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	(8)	(9)	(10)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Gnmfb	Avvik	Prognos
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b>										
FSK Inom ram 2019-2020, ej fördelat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0
Stadsgården 1 Stadsmuseum	19,5	25,0	43,0	27,0	0,0	0,0	0,0	90,0	24,5	114,5
Liljevalchs, inom	14,7	18,5	62,0	27,0	0,0	0,0	0,0	256,0	-133,8	122,2
<u>Delsumma FSK, Inom</u>	<b>34,2</b>	<b>43,5</b>	<b>105,0</b>	<b>54,0</b>	<b>0,0</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>346,0</b>	<b>-109,3</b>	<b>236,7</b>
-										
Riddaren 3 & 13, Östermalmshallen	109,2	131,9	114,0	190,0	88,0	0,0	0,0	635,0	-1,9	633,1
Liljevalchs, utökad	0,0	0,0	40,0	60,0	8,0	0,0	0,0	0,0	108,0	108,0
<u>Delsumma FSK, Utökad</u>	<b>109,2</b>	<b>131,9</b>	<b>154,0</b>	<b>250,0</b>	<b>96,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>635,0</b>	<b>106,1</b>	<b>741,1</b>
-										
IDF Inom ram 2019-2020, ej fördelat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	180,0	0,0	0,0	0,0
Grimsta 1:2, Grimsta IP läktare	3,1	25,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	-15,9	42,1
<u>Delsumma IDF, Inom</u>	<b>3,1</b>	<b>25,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>315,0</b>	<b>180,0</b>	<b>58,0</b>	<b>-15,9</b>	<b>42,1</b>
-										
Futharken 3 Åkeshov	6,5	46,5	210,0	87,0	0,0	0,0	0,0	398,0	-48,0	350,0
<u>Delsumma IDF, Utökad</u>	<b>6,5</b>	<b>46,5</b>	<b>210,0</b>	<b>87,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>398,0</b>	<b>-48,0</b>	<b>350,0</b>
-										
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>153,0</b>	<b>246,9</b>	<b>483,0</b>	<b>391,0</b>	<b>96,0</b>	<b>505,0</b>	<b>370,0</b>	<b>1 437,0</b>	<b>-67,1</b>	<b>1 369,9</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>										
Riddaren 3 Östermalmshallen belysning	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	-5,0	0,5
Kista Gård 1 o 2	5,2	6,0	22,0	24,0	0,0	0,0	0,0	3,0	54,2	57,2
Grimsta 1:2 - Kanaans Café, strandbad	0,6	5,6	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	3,8	9,7

Skansen 23- Kulturhuset, rökavskiljande väggar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ågesta 1:4 - Arbetarbostäder VA och dräneringsarb	0,0	2,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	1,0	3,5
Långholmen 1:13 - Plåthagen omklädningsbyggnad	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,5	3,0
Johannes Mindre 10 - Johannes brandst. datahall	0,0	9,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	7,0	15,0
Akalla 4:1, Teaterlada inst av ventilationssystem	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Dosthoffska huset 1, inst av ventilationssystem	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Brandlarm pott - utredning och investering	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Skogsbo - VA (underkänd infiltrationsanläggning)	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Lilla Katrineberg 2 - installation av ventilation	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Klamparen 7 - Lokaldisponering	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Johannes RC - utbyte styr samt skalskydd	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
Skravelberget - utredning och åtg säkr bergssidor	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Philippssongaraget - utred och åtg säkr bergssidor	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
Klara/Vattugaraget - utr och åtg säkr bergssidor	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Katarinagaraget - utred och åtg säkr bergssidor	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Bergrum pott	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bällsta 1:13, förbättrad vent Solhagagruppen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,9	0,1
Pagoder Mosebacke, Trångsund, Kornhamnstorg	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
Mobila paviljonger, nr 3 Hantverkarg 2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Installationstekniska investeringar	0,0	0,0	0,0	17,7	65,0	0,0	0,0	0,0	82,7	82,7
<b>Delsumma FSK, Inom</b>	<b>6,3</b>	<b>24,5</b>	<b>60,5</b>	<b>41,7</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,8</b>	<b>166,7</b>	<b>195,5</b>
Klamparen 7 - utredning inför renovering	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
<b>Delsumma FSK, Utökad</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
Concordia 6:1 - Bredängsbadet tillgänglighet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5
Farsta 2:1 - Farsta ishall läktare och förråd	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Vattenreningsprojekt (Eriksdal, Husby, Kampement, Spånga, Liljeholm)	0,0	0,0	11,0	22,0	1,0	0,0	0,0	0,0	34,0	34,0
N:a Djurgården 1:1 - Kampementsbad spontanidrott	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,1
Eriksdalsbadet 1 - Eriksdalsbadet byte ventilation	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	2,9
Eriksdalsbadet 1 Energiprojekt	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
Eriksdalsbadet, tak	0,0	0,4	1,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	11,4
Futharken 3, Åkeshov Sim och idrott Fäktlokal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Eriksdalshallen Energiprojekt	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1	0,2
Brännkyrkahallen, Energiprojekt	0,0	0,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	3,0	3,2
Husbybadet Energiprojekt	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
Beckomberghallen, Energiprojekt	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3

Husby ishall, Energiprojekt	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
Farsta IP, Energiprojekt	0,0	0,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,1	2,3
Eriksdalsbadet, energiprojekt direktdrivna fläktar	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	-0,1	0,9
Blommensberg BP enkel hall tillägg, mobil täckning	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1	0,2
Örby 4:1, Högdalens skatepark	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Örby 4:1, Sturebyskolans BP toalettbyggnad	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,5	1,3
Långholmen 1:13 - Långholmens BP 9-spels konstgräs	0,0	0,6	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,1	8,1
Älvsjö 1:1 - Rågsveds BP, 7-spels konstgräsplan	0,0	4,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	3,0	10,0
Kanslisilket 5, Vällingbybadet Renovering	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-1,7	0,3
5 enkla idrottshallar (Hässelby Villastad, Grimsta)	43,8	80,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,8	137,8
Vällingby IP, konstgräs	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0
Västberga 1:1, Nya Solberga BP	2,8	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	3,3	30,8
Installationstekniska investeringar	0,0	0,0	40,6	22,0	25,0	0,0	0,0	0,0	87,6	87,6
<u>Delsumma IDF, Inom</u>	<b>47,3</b>	<b>107,9</b>	<b>114,1</b>	<b>54,0</b>	<b>26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,4</b>	<b>294,4</b>	<b>354,8</b>
-										
Skarpnäcks Gård 1:1, Bagarmossens BP upprustn	0,0	0,5	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	13,5
<u>Delsumma IDF, Utökad</u>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>53,6</b>	<b>132,9</b>	<b>192,6</b>	<b>95,7</b>	<b>91,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>89,2</b>	<b>474,6</b>	<b>563,8</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>206,6</b>	<b>379,8</b>	<b>675,6</b>	<b>486,7</b>	<b>187,0</b>	<b>505,0</b>	<b>370,0</b>	<b>1</b> <b>526,2</b>	<b>407,5</b>	<b>1 933,7</b>
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr</b>								<b>Inr beslut</b>	<b>Avvik</b>	<b>Prognos</b>
Söderstaden, Slakthusområdet	6,8	3,6	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	11,5	28,9	40,4
Spelbomskan 16, utredning inför handl.plan	6,8	17,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	16,8	28,8
<u>Delsumma FSK, Inom</u>	<b>13,6</b>	<b>20,6</b>	<b>15,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,5</b>	<b>45,7</b>	<b>69,2</b>
Gasklockan internationell scen i Hjorthagen	0,0	0,2	10,0	22,0	0,0	0,0	0,0	530,0	-497,8	32,2
Medborgarhuset 1, Medborgarhuset omb	15,7	30,0	25,0	130,0	90,0	0,0	0,0	15,0	275,7	290,7
BRF Förvärv - utredning och investering	0,9	1,5	152,0	100,0	35,0	35,0	35,0	0,0	359,4	359,4
<u>Delsumma FSK, Utökad</u>	<b>16,6</b>	<b>31,7</b>	<b>187,0</b>	<b>252,0</b>	<b>125,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>545,0</b>	<b>137,3</b>	<b>682,3</b>
-										
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>30,2</b>	<b>52,3</b>	<b>202,0</b>	<b>262,0</b>	<b>135,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>568,5</b>	<b>183,0</b>	<b>751,5</b>
<b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr</b>										
Druvmusten 3 - Stadsarkivet bergrum (inom)	0,0	0,5	3,0	42,0	60,0	0,0	0,0	2,0	103,5	105,5

Spelbomskan 3, utredn inför handl.plan	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,2</b>	0,2
Spelbomskan 13. utredn inför handl.plan	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,4</b>	0,4
Stiftelsen 1, utveckl o renovering	0,1	0,0	1,0	4,0	55,0	0,0	0,0	0,0	<b>60,1</b>	60,1
Sturehov 1:2, Utveckl av Sturehovs slott	0,1	1,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	<b>0,6</b>	5,6
Kontorsbyggnad i Tensta (Kämpingeskolan) (inom)	0,7	0,4	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	5,0	<b>-2,6</b>	2,4
Skansen 23 - Kulturhuset fasadarbeten utredning	0,0	3,8	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	3,0	<b>50,8</b>	53,8
Smart cities - Hus 7 (inom)	0,2	1,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	<b>10,7</b>	11,7
Smart cities - Hus 8 (inom)	0,0	2,0	24,5	10,0	0,0	0,0	0,0	1,0	<b>35,5</b>	36,5
Diverse parklekar	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>4,0</b>	4,0
Reinvesteringar FSK (fd. PU)	0,0	0,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	0,0	<b>550,0</b>	550,0
Portföljosäkerhet FSK	0,0	0,0	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0
<b>Delsumma FSK, Inom</b>	<b>1,8</b>	<b>8,7</b>	<b>119,5</b>	<b>194,3</b>	<b>225,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>17,0</b>	<b>813,3</b>	<b>830,3</b>
Likriktaren 1 - Västberga IP byte konstgräs	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	<b>3,8</b>	4,0
Hammarbyhöjdens IP - byte konstgräs	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	<b>3,8</b>	4,0
Norra Ängby 1:1 - Ängby IP utbyte konstgräs	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	<b>3,8</b>	4,0
Gubbängen 1:1 - Gubbängens BP utbyte konstgräs	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	<b>2,4</b>	2,5
Sköndal 2:1 - Sandåkra BP utbyte konstgräs	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	<b>0,0</b>	0,5
Åkeshov 1:1 Åkeshovs BP - Utbyte av konstgräs	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	<b>2,4</b>	2,5
Kristinebergs Slott 3, KristinebergsIP fram.utform	0,6	0,2	1,0	7,0	20,0	0,0	0,0	1,0	<b>27,8</b>	28,8
Solberga 2:1, Kämpetorpshallen	0,2	3,0	8,0	30,0	39,0	0,0	0,0	0,0	<b>80,2</b>	80,2
Hjorthagen 1:13, utredning av Hjorthagshall	2,9	5,0	6,0	20,0	50,0	0,0	0,0	0,0	<b>83,9</b>	83,9
Västberga 1:1, Mälarhöjdens IP,gymnastikhall	0,7	1,5	10,0	50,0	6,5	0,0	0,0	2,0	<b>66,7</b>	68,7
Gubbängen 1:1 Tallkrogen BP Bandy- och skidskohall	2,0	10,0	5,0	5,0	40,0	0,0	0,0	2,0	<b>60,0</b>	62,0
Älvsjö 1:1, Älvsjöbadet, upprustn vattenreningsanl	0,0	0,0	10,0	40,0	0,0	0,0	0,0	1,2	<b>48,8</b>	50,0
Bredängs bad och idrottshall, upprustning	2,1	4,0	43,0	5,0	0,0	0,0	0,0	28,0	<b>26,1</b>	54,1
Enskedehallen, upprustning vattenrening	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	<b>2,5</b>	3,0
Järvafältet utredning utomhusbad	0,5	0,3	6,0	25,0	75,0	0,0	0,0	1,0	<b>105,8</b>	106,8
Kristinebergshöjden ny hall (inom)	0,4	3,0	4,0	4,0	5,0	80,0	70,0	5,0	<b>161,4</b>	166,4
Östermalms IP, kylanläggning	0,0	1,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	<b>30,0</b>	31,0
Bällsta IP, ny idrottsplats	0,0	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	<b>0,1</b>	1,2
Stadshagen: 7+11-spelsplan i Stadshagen	0,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	<b>-1,4</b>	2,6
Stadshagen: 11-spelsplan o WC i Fredhäll	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	<b>0,0</b>	2,0
Östermalms IP, ersättning för befintlig ishall	0,0	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	<b>0,0</b>	1,0
Hammarby IP, anpassning till allsvensk damfotboll	0,0	1,5	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	<b>40,0</b>	40,5
Sätra 2:1 - Sätra IP ny ishall i söderort	0,0	0,5	3,0	10,0	40,0	0,0	0,0	1,0	<b>52,5</b>	53,5
Likriktaren 1 - Västberga IP, idrottshall och omkl	0,0	0,1	2,0	10,0	30,0	0,0	0,0	0,7	<b>41,4</b>	42,1

Olovsunds BP, 9-spels konstgräsplan	0,0	1,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	1,5	8,5
Älvsjö 1:1 - Hagsätra IP Rollerderby utomhusbana	0,0	0,5	2,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,5	22,0	22,5
Vårbergs IP	0,0	1,0	3,0	35,0	40,0	0,0	0,0	0,0	79,0	79,0
Vällingby sim- o idr.hall, upprustning	0,0	0,3	4,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	19,3	19,3
Västertorps sim- o idr.hall, upprustning	0,0	0,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
Järvafältet, ny idrottshall	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Årstafältet, ny idrottshall	0,0	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
Forsgrenska badet	10,0	10,0	30,0	70,0	70,0	45,0	0,0	10,0	225,0	235,0
Aspudden, renovering tak	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
Enskede ridanläggning	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Gubbängsskolan	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Gubbängshallen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Zinkensdamm IP	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Spånga bad- och idrottshall	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Skarpnäcks BP, markarbeten	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Vällingby BP, 11-manna konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årstafältet, 11-manna konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hammarbyhöjden 1:1, Nytorpsbadet upprustn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Åkeshov, ej simhall	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	31,0
Blommensbergs BP, tennisbanor	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Toalettbyggnader Eriksdals- och Gubbängens-BP	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Reinvesteringar IDF (f.d. PU)	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	125,0	125,0
Portföljosäkerhet IDF	0,0	0,0	-25,0	0,0	-61,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Delsumma IDF, Inom</u>	<b>20,1</b>	<b>49,6</b>	<b>281,9</b>	<b>361,0</b>	<b>389,0</b>	<b>150,0</b>	<b>95,0</b>	<b>70,9</b>	<b>1 362,2</b>	<b>1 433,1</b>
<b>Summa övriga planeringsprojekt</b>	<b>21,9</b>	<b>58,3</b>	<b>401,4</b>	<b>555,3</b>	<b>614,0</b>	<b>260,0</b>	<b>205,0</b>	<b>87,9</b>	<b>2 175,5</b>	<b>2 263,4</b>
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>52,1</b>	<b>110,6</b>	<b>603,4</b>	<b>817,3</b>	<b>749,0</b>	<b>295,0</b>	<b>240,0</b>	<b>656,4</b>	<b>2 358,5</b>	<b>3 014,9</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>TOTALT</b>	<b>258,7</b>	<b>490,4</b>	<b>1 279,0</b>	<b>1 304,0</b>	<b>936,0</b>	<b>800,0</b>	<b>610,0</b>	<b>2 182</b>	<b>2 766</b>	<b>4 948</b>

1. Utfall t o m 2014
2. Nämndens prognos 2015

3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se budgetens bilaga 3

4-7. Nämndens inriktning för 2017-2020, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2015

8. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet

9. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 8). (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

10. Prognos = totalt beslutad inkomst + avvikelse