

## Investeringsplan 2011 och kommande år

Utgifter (mnkr)	T o m 2009	Prognos 2010 (1)	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 - projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b> <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>										Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos
											0,0	0,0
<b>Summa stora genomförandeprojekt</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b> <i>Beslutade av nämnd</i>												
Förvärv av bostadsrätt, Säven 4			11,0							11,0	0,0	0,0
Diverse hissupprustningar enl myndighetskrav	8,0	4,0	14,7	14,7	0,0					41,3	0,1	41,4
Modernisering av brandlarm, Skansen 23	0,0	2,5	2,0							4,5	0,0	4,5
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>8,0</b>	<b>6,5</b>	<b>27,7</b>	<b>14,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,8</b>	<b>0,1</b>	<b>56,9</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>8,0</b>	<b>6,5</b>	<b>27,7</b>	<b>14,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,8</b>	<b>0,1</b>	<b>56,9</b>
	<b>T o m 2009</b>	<b>Prognos 2010 (1)</b>	<b>Plan 2011 (2)</b>	<b>Plan 2012 (3)</b>	<b>Plan 2013 (4)</b>	<b>Plan 2014 (5)</b>	<b>Plan 2015 (6)</b>	<b>Plan 2016 (7)</b>	<b>Plan 2017 - projektslut (8)</b>	<b>Inr beslut (9)</b>	<b>Avvik. mot inrb (10)</b>	<b>Prognos (11)</b>
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom ram (not 12)</b>												
Prio 1											0,0	0,0
Prio 2											0,0	0,0
<b>Summa stora planeringsprojekt</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa uppbinden investeringsplan inom ram 2011-2012 i budg 2010</b>	<b>8,0</b>	<b>6,5</b>	<b>27,7</b>	<b>14,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,8</b>	<b>0,1</b>	<b>56,9</b>
<b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr, inom ram 2011-2012 i budg 2010 (not 13)</b>	<b>T o m 2009</b>	<b>Prognos 2010 (1)</b>	<b>Plan 2011 (2)</b>	<b>Plan 2012 (3)</b>	<b>Plan 2013 (4)</b>	<b>Plan 2014 (5)</b>	<b>Plan 2015 (6)</b>	<b>Plan 2016 (7)</b>	<b>Plan 2017 - projektslut (8)</b>	<b>Inr beslut (9)</b>	<b>Avvik. mot inrb (10)</b>	<b>Prognos (11)</b>
Prio 1												
Upprustning av Hötorgshallen mm, Beridarebanan	0,6	9,4	45,0	30,0		55,0					140,0	140,0
Bibliotek till 10-13-åringar Kulturhuset, Skansen 23		1,0	4,0								5,0	5,0
Tillbyggnad Brunkebergstorg		2,0	10,0	38,0							50,0	50,0
Ombyggnad källaren Nobelmuseet, Rådstugan 1		2,0	10,0	30,0							42,0	42,0
Ombyggnad av bankettköket, Stadshuset, Eldkvarnen		0,0	10,0	40,0							50,0	50,0
Modernisering o utveckling kontorslokaler, Glasbruket 5		0,0	5,0	10,0							15,0	15,0
Sprinklersystem Gyllene Salen o Blå Hallen, Eldkvarnen		0,3	5,0								5,3	5,3
Kyla till tjänsterummen hus 05, Pilträdet 11		0,5	4,5								5,0	5,0
Ombyggnad Kista Gård			25,0								25,0	25,0
Hysesgäst Anpassningar Våghalsen, Landbyska o Fatburen				5,0	2,0						7,0	7,0
Modernisering av Medborgarhuset		1,0	5,0	17,0	27,0						50,0	50,0

Utgifter (mnkr)	T o m 2009	Prognos 2010 (1)	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 - projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Modernisering Akalla 4:1			2,0		20,0						22,0	22,0
Upprustning Lillsjönäs 1:1			1,0	5,0							6,0	6,0
Utveckling/ombyggnad Spelbomskan-stadsbiblioteket				10,0	50,0						60,0	60,0
Förvärv av bostadsrätter			15,0	5,0	30,0						50,0	50,0
											0,0	0,0
Summa prio 1			141,5	190,0	129,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	532,3	515,5
											0,0	0,0
Prio 2											0,0	0,0
Ospecificerade åtgärder upp till ram			55,8	20,3	96,0	170,0	225,0	225,0	225,0		1 017,1	1 017,1
<b>S:a övriga planeringsprojekt</b>	<b>0,6</b>	<b>16,2</b>	<b>197,3</b>	<b>210,3</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 549,4</b>	<b>1 648,6</b>
Inventarier och maskiner												
<b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>	<b>8,6</b>	<b>22,7</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>56,8</b>	<b>1 549,5</b>	<b>1 705,5</b>
<b>RAM 2011-2012 ENL BUDGET 2010</b> (se not 15)	ifylls ej	ifylls ej			ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej			
<b>Diff uppbunden plan vs ram 2011-2012 i budget 2010</b>	ifylls ej	ifylls ej	<b>-225,0</b>	<b>-225,0</b>	ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej			
<b>Planeringsprojekt över ram &gt;= 300 mnkr (not 14)</b>	ifylls ej	ifylls ej	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 - projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Prio 1												
Samverkancentralen		10,0	60,0	330,0	450,0	50,0					900,0	900,0
Modernisering av Östermalmshallen o torget		2,0	5,0	100,0	100,0	100,0					307,0	307,0
Prio 2												
<b>Summa stora planeringsprojekt över ram</b>			<b>65,0</b>	<b>430,0</b>	<b>550,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 207,0</b>	<b>1 207,0</b>
<b>Övriga planeringsprojekt över ram &lt; 300 mnkr (not 15)</b>	ifylls ej	ifylls ej	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 - projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Prio 1												
Energisparåtgärder	0,6	25,0	99,0	80,4							205,0	205,0
Prio 2												
<b>Summa övriga planeringsprojekt</b>			<b>99,0</b>	<b>80,4</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>205,0</b>	<b>205,0</b>
<b>Summa nya planeringsprojekt</b>	ifylls ej	ifylls ej	<b>164,0</b>	<b>510,4</b>	<b>550,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 412,0</b>	<b>1 412,0</b>
<b>Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt</b>	ifylls ej	ifylls ej	<b>389,0</b>	<b>735,4</b>	<b>775,0</b>	<b>375,0</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>			<b>3 117,5</b>
<b>RAM 2011-2012 ENL BUDGET 2010</b> (se not 16)	ifylls ej	ifylls ej	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>								
<b>Diff ram 2011-2012 i budget 2010 vs uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt</b>	ifylls ej	ifylls ej	<b>-389,0</b>	<b>-735,4</b>								

Utgifter (mnkr)	T o m 2009	Prognos 2010 (1)	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 - projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)

2, 3. Nämndens underlag för budget 2011 resp. inriktning för 2012, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2010.

4-8 Nämndens plan för 2013 och framåt

9. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.

10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 9). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.

11. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

12 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **exkluderas**: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)

Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

13 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **exkluderas**: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter

Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

14 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **inkluderas**: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen/Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), **samt** övriga nya stora planeringsprojekt

Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

15 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **inkluderas**: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter **samt** övriga nya planeringsprojekt. Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

16. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2010 samt årsredovisning 2009