

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2009	2010						2011			2012			2013			2014			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst t.o.m. 2009	VP 2010 inkomst 2010	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos inkomst 2010	VP 2010 inkomst 2011	S:a avvik	Prognos inkomst 2011	VP 2010 inkomst 2012	S:a avvik	Prognos inkomst 2012	VP 2010 inkomst 2013	S:a avvik	Prognos inkomst 2013	VP 2010 inkomst 2014	S:a avvik	Prognos inkomst 2014	Genomf. beslut	Avvik
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>							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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																							
Ny strandpaviljong, Kristineberg, kv Nätrullaren Tillgänglighetsåtgärder	-1,0	-1,5	-8,6				-8,6	-10,1			0,0			0,0			0,0			0,0	-1,5	-9,6	-11,1
Summa övriga genomförandeprojekt	-1,0	-6,5	-8,6	0,0	0,0	0,0	-8,6	-15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5	-9,6	-16,1
Summa genomförandeprojekt	-1,0	-6,5	-8,6	0,0	0,0	0,0	-8,6	-15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5	-9,6	-16,1
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)																					Inr beslut	Avvik	Prognos
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)																					Inr beslut	Avvik	Prognos
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner												0,0	0,0		0,0	0,0							
SUMMA TOTALT	-1,0	-6,5	-8,6	0,0	0,0	0,0	-8,6	-15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5	-9,6	-16,1
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)																							
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram	-1,0	-6,5	-8,6	0,0	0,0	0,0	-8,6	-15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5	-9,6	-16,1

1 Investeringsinkomst t.o.m. 2009.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se bilaga 3.

3 Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).

4 Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomst (kolumn 17 eller 18).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12. och 15. Nämndens prognos.

10 och 13. Nämndens plan 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

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

17 Avvikelse jämfört med totalt beslutad inkomst (kolumn 16).

16 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.

17 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.

18 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), Energieffektiviseringar i diverse fastigheter
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.