

## Investeringsbudget 2011 med inriktning 2012-2015

Investeringsutgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t o m 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(8)	(9)	(10)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr								<b>Gnmfb</b>	<b>Avvik</b>	<b>Prognos</b>
Utveckling och ombyggnad av Hötorgshallen	0,6	3,5	35,0	45,9				85,0		85,0
Energieffektiviseringar	0,6	6,0	50,0	67,0	81,4			205,0		205,0
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>1,2</b>	<b>9,5</b>	<b>85,0</b>	<b>112,9</b>	<b>81,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>290,0</b>	<b>0,0</b>	<b>290,0</b>
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr										
Modernisering av brandlarm, Skansen 23	0,0	2,5	2,0					4,5		4,5
Rivning och nybyggnation av parklek, Skärholmen 2:1	0,0	0,5	3,0					3,5		3,5
Rivning och nybyggnation av parklek, Sätra 2:1	0,0	0,5	3,0					3,5		3,5
Förvärv av bostadsrätt, Säven 4	0,0	0,0	11,0					11,0		11,0
Förvärv av bostadsrätt, Skagafjord 1	0,0	0,0	10,7					10,7		10,7
Ombyggn av bibliotek för 10-13 åringar, Skansen 23	0,0	2,5	2,0					4,5		4,5
Hissupprustningar enligt myndighetskrav	8,0	4,1	9,0	20,0				41,1		41,1
Diverse projekt idrott enligt budgetram, specifikation kommer i samband med det reviderade VP:t under 2011			240,0	220,0	190,0					0,0
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>8,0</b>	<b>10,1</b>	<b>280,7</b>	<b>240,0</b>	<b>190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>78,8</b>	<b>0,0</b>	<b>78,8</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>9,2</b>	<b>19,6</b>	<b>365,7</b>	<b>352,9</b>	<b>271,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>368,8</b>	<b>0,0</b>	<b>368,8</b>
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget (not 11)								<b>Inr beslut</b>	<b>Avvik</b>	<b>Prognos</b>
<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>Summa projekt med utredningsbeslut</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 stora planeringsprojekt inom budget</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>

Investeringsutgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t o m 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(8)	(9)	(10)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget										
Utveckling av Teaterhuset, Skansen 23	0,0	0,5	2,5	42,0				45,0		45,0
Utredning Sturehov	0,0	0,0	0,5					0,5		0,5
Ombyggnad av bostadsrätt Nordens Vänner	0,0	0,0	10,0					10,0		10,0
Utredning Medborgarhuset	0,0	0,0	1,0					1,0		1,0
Ombyggnad av bankettköket, Stadshuset, Eldkvarnen 1	0,0	0,0	4,0	46,0				50,0		50,0
Upprustning och utveckling Lillsjönäs	0,0	0,0	1,0					1,0		1,0
Diverse ombyggnader bla Kilen, Skansen 23	0,0	0,0	2,5					2,5		2,5
Nybyggnation av allaktivitetshus fd Sannadals parklek	0,0	0,0	5,0					5,0		5,0
Utredning, totalrenovering Dihlströms 1	0,0	0,0	0,5					0,5		0,5
Utredning, totalrenovering, Flatenbadet, Skarpnäcks Gård 1:1	0,0	0,0	0,5					0,5		0,5
Sprinklerinstallation, Stadshuset, Eldkvarnen 1	0,0	0,0	0,6	5,0				5,6		5,6
Modernisering och utveckling av Glasbruket 5 hus J-L	0,0	0,0	0,2	2,0	15,8			18,0		18,0
Förvärv av ospecificerade bostadsrätter	0,0	0,0	15,0	15,0	30,0			60,0		60,0
Installation av fjärrkyla, Pilträdet 11, hus 05	0,0	0,0	0,5	4,5				5,0		5,0
Installation av fjärrkyla, Pilträdet 12	0,0	0,0	0,6					0,6		0,6
Ventilation till garaget Kvarnberget 1	0,0	0,0	1,3					1,3		1,3
Dagvattenledning till Nibbla Gård	0,0	0,0	0,7					0,7		0,7
Diverse tillgänglighetsåtgärder	0,0	0,0	5,0					5,0		5,0
Ospecifierade åtgärder inkl förvärv	0,0	0,0	142,9	57,6	97,8	225,0	225,0	748,3		748,3
Värmeanläggning Blå porten, Liljevalchs konsthall	0,0	0,0	0,5					0,5		0,5
Toaletter Blå porten, Liljevalchs konsthall	0,0	0,0	0,4					0,4		0,4
Installation belysning i konsthallen, Liljevalchs konsthall	0,0	0,0	0,2					0,2		0,2
<b>Summa övriga planeringsprojekt inom budget</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	195,4	172,1	143,6	225,0	225,0	<b>961,6</b>	<b>0,0</b>	<b>961,6</b>
<b>Summa planeringsprojekt inom budget</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>195,4</b>	<b>172,1</b>	<b>143,6</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>961,6</b>	<b>0,0</b>	<b>961,6</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>										
<b>Ospecifierade åtgärder Liljevalchs konsthall</b>			0,6	1,7	1,7					
<b>SUMMA PROJEKT INOM BUDGET</b>	<b>9,2</b>	<b>20,1</b>	<b>561,7</b>	<b>526,7</b>	<b>416,7</b>	<b>225,0</b>	<b>225,0</b>	<b>1 330,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1 330,4</b>
Planeringsprojekt utom budget (not 12)	Utfall t o m 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Inr beslut	Avvik.	Prognos
Ny samverkancentral	0,3	4,2	22,0	265,0	425,0	553,5				0,0
Utveckling av Östermalmshallen	0,0	0,0	3,0	100,0	100,0	100,0				0,0
<b>Summa planeringsprojekt utom budget</b>	<b>0,3</b>	<b>4,2</b>	<b>25,0</b>	<b>365,0</b>	<b>525,0</b>	<b>653,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTALT</b>	<b>9,5</b>	<b>24,3</b>	<b>586,7</b>	<b>891,7</b>	<b>941,7</b>	<b>878,5</b>	<b>225,0</b>	<b>1 330,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1 330,4</b>

Investeringsutgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t o m 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(8)	(9)	(10)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			

1. Utfall t o m 2009.

2. Nämndens prognos 2010.

3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011, se budgetens bilaga 3.

4-7 Nämndens inriktning för 2012-2015, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2011.

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

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

10 Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

### Planeringsprojekt

Alla planeringsprojekt ska prioriteras:

prio 1= planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut

prio 2= övriga projekt

11 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsplan i budget 2011 **exkluderas:**

Norra Djurgårdstaden; delar av Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral

Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar inklusive Farsta simhall

Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

12 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsplan i budget 2010 **inkluderas:**

Norra Djurgårdstaden; delar av hamnområdet Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral

Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar.