

## Uppföljning av investeringsbudget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april 2011

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2010	2011							2012			2013			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst t.o.m. 2010	VP 2011 inkomst 2011	(3) förstyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomst 2011	(10) VP 2011 inkomst 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2012	(10) VP 2011 inkomst 2013	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2013	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b> <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																		
Utveckling och ombyggnad av Hötorgshallen							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Energieffektiviseringar							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ombyggn, omläggning av parkväg o konstnärlig utsmyckning Skanstullshallen							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Diverse kompletterande ombyggnätgarder Smedshagshallen							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ny idrottshall - Engelbrektsshallen							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ombyggnad av Stadion							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ny ridanläggning Sätra Ridhus							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Upprustning av Farsta sim och idrottshall							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
<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>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>																		
Modernisering av brandlarm, Skansen 23							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Rivning och nybyggnation av parklek, Skärholmen 2:1							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Rivning och nybyggnation av parklek, Sätra 2:1							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Förvärv av bostadsrätt, Säven 4							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Förvärv av bostadsrätt, Skagafjord 1							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Uppbyggnad av Spånga by efter brand							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Brandskydd Orienteatern Gurkan 2							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Anslutning av fjärrvärme Eldkvarn 1							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Anslutning av fjärrvärme Pilträdet 11							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Uppförande av Kristinebergs strandpaviljong, Nätrullaren	-8,9	0,0		-0,3			-0,3	-0,3			0,0			0,0	0,0	-9,2		-9,2
Ombyggn av bibliotek för 10-13 åringar, Skansen 23							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Hissupprustningar enligt myndighetskrav							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Upprustning av Stora Sköndal							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Provisoriska hallar Farsta IP							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Sprallhallen							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
3 st konstgräsplaner Hjorthagens IP							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Servicebyggnad Horthagens IP							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Värme- ventilationsarbeten Eriksdalsbadet							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Utnytt av entréhiss till linhiss Eriksdalsbadet, tillgänglighet							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Legionella Husbybadet, restkostnader							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ersättningsanläggning för Nälstabadet							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Konstgräsplan, 7-manna, Bäckahagens BP							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Konstgräsplan, 11-manna, Ångby Södra BP	0,0	-4,5					0,0	-4,5			0,0			0,0	-4,5			-4,5
Ny omklädnadsbyggnad Skarpnåcks BP							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ombyggnad av Tensta sim och idrottshall, etapp 3							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ny biljettkiosk och grind mm Hammarby IP							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Byte av konstgräsplan Stadshagens IP							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Brandskada Mälarhöjdens IP							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Konstgräsplan Grimsta IP							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Enskede ridanläggning							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Åkeshov ridanläggning							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Uteridbana Åkeshovs ridhus							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2010	2011						2012			2013			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Inkomst	VP 2011	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2011	S:a	Prognos	VP 2011	S:a	Prognos	Genomf.	Avvik	Prognos
	t.o.m. 2010	inkomst 2011	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt	avvik	inkomst 2011	inkomst 2012	avvik	inkomst 2012	inkomst 2013	avvik	inkomst 2013	beslut		
Skatepark Högdalstoppen							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Personallokaler Mälkurvan -Digitalkamran							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Tillgänglighetsåtgärder Vällingby Sim och idrottshall							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Tillgänglighetsåtgärder Spånga IP							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Stimulansprojekt, idrottslyftet mm							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Diverse restposter flera projekt							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
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>-8,9</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>-9,2</b>	<b>-13,7</b>	
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>-8,9</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>-9,2</b>	<b>-13,7</b>	
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom ram, (not 16)</b>								<b>Avvik.</b>							<b>Inr beslut</b>	<b>Avvik.</b>	<b>Prognos</b>	
Ut- och tillbyggnad av Åkeshovs Sim o idrottshall							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ombyggnad av Västertorps Sim och idrottshall							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ombyggnad av Vällingby Sim och idrottshall							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
<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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
<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>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>	<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 planeringsprojekt &lt; 300 mnkr, inom budget</b>															<b>Inr beslut</b>	<b>Avvik.</b>	<b>Prognos</b>	
Utveckling av Teaterhuset, Skansen 23							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ombyggnad av källaren Nobelmuseet							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Utredning Sturehov							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Utredning Medborgarhuset							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ombyggnad av bankettköket, Stadshuset, Eldkvarnen 1							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Upprustning och utveckling Lillsjönäs							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Projektering magasinbyggnad Kista Gärd							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Diverse ombyggnader bla Kilen, Skansen 23							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Nybyggnation av allaktivitetshus fd Sannadals parklek							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Utredning, totalrenovering Dohlströms 1							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Utredning, totalrenovering, Flatenbadet, Skarpnäcks Gärd 1:1							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Sprinklerinstallation, Stadshuset, Eldkvarnen 1							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Modernisering och utveckling av Glasbruket 5 hus J-L							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Förvärv av ospecificerade bostadsrätter							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Installation av fjärrkyla, Pilträdet 11, hus 05							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Installation av fjärrkyla, Pilträdet 12							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ventilation till garaget Kvarnberget 1							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Dagvattenledning till Nibbla Gärd							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Diverse tillgänglighetsåtgärder							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ospecificerade åtgärder inkl förvärv							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ospecificerade åtgärder Liljevalhs konsthall							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ospecificerade åtgärder fd Idrott							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Tillgänglighetsåtgärder Beckomberga Sim o idrottshall							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Tillgänglighetsåtgärder ofördelat fd Idrott							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2010	2011						2012			2013			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Inkomst	VP 2011	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2011	S:a	Prognos	VP 2011	S:a	Prognos	Genomf.	Avvik.	Prognos
	t.o.m. 2010	inkomst 2011	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rering	övrigt	avvik	inkomst 2011	inkomst 2012	avvik	inkomst 2012	inkomst 2013	avvik	inkomst 2013	beslut		
Vattenreningsanläggning Beckomberga							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ombyggn av duschutrymme Högdalens Sim och idrottshall							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Utökning av Kärrtorps IP							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Åtgärder vid evenemang							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Energibesparande åtgärder							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Säkerhetsåtgärder							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
projektering Östermalms IP							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
<b>Summa övriga 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>	<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 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>	<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>Inventarier och maskiner</b>																		
<b>Summa projekt inom budget</b>	<b>-8,9</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-4,8</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>-4,5</b>	<b>-9,2</b>	<b>-13,7</b>
<b>Planeringsprojekt utom budget (not 17)</b>															Inr beslut	Avvik.	Prognos	
Ny samverkanscentral							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Utveckling av Östermalmshallen och Torget							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
<b>Summa planeringsprojekt utom 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>	<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>-8,9</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,5</b>	<b>-9,2</b>	<b>-13,7</b>	