

## Uppföljning av investeringsbudget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2011

Investeringsnetto	2010	2011						2012				2013				Totalt projektet		
	(1)	Avvikelser p.g.a.						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 2010	VP 2011 netto 2011	(3) fördyring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2011	VP 2011 netto 2012	S:a avvik	Prognos netto 2012	VP 2011 netto 2013	S:a avvik	Prognos netto 2013	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b> <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																		
Energieffektiviseringsåtgärder exkl Hötorgshallen	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
Energieffektiviseringsåtgärder Hötorgshallen	3,8	30,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	20,0	35,0	20,0	55,0	36,4	38,2	74,6	153,4	0,0	153,4
Utveckling av Hötorgshallen	0,8	20,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	15,0	30,0	5,8	35,8	0,0	0,0	0,0	51,6	0,0	51,6
Ombyggnad av Skanstullshallen	4,9	35,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	25,0	45,1	5,0	50,1	0,0	5,0	5,0	85,0	0,0	85,0
Kompletterade åtgärder Smedshagshallen	50,4	12,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	-12,8	63,0
Ny idrottshall, Engelbrektsshallen	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ombyggnad av Stadion	3,2	1,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	10,3	11,3	35,0	73,7	108,7	108,0	-75,9	32,1	155,3	0,0	155,3
Ny ridanläggning Sätra ridhus	37,8	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	9,2	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	74,0	0,0	74,0
Upprustning av Farsta Sim o idrottshall samt provisoriska hallar vid Farsta IP	15,5	47,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,5	45,8	5,8	51,6	0,0	0,0	0,0	114,6	0,0	114,6
Summa stora genomförandeprojekt	48,4	94,0	6,7	-23,7	0,0	0,0	0,0	-17,0	77,0	70,4	18,1	88,5	0,0	0,0	0,0	207,2	6,7	213,9
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr	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 övriga 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
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>165,1</b>	<b>266,7</b>	<b>7,3</b>	<b>-38,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>-30,9</b>	<b>235,8</b>	<b>270,5</b>	<b>128,4</b>	<b>398,9</b>	<b>144,4</b>	<b>-32,7</b>	<b>111,7</b>	<b>916,9</b>	<b>-6,1</b>	<b>910,8</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b> <i>Beslutade av nämnd</i>																		
Förvärv av bostadsrätter, Säven och Skagafjord	0,0	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diverse hissupprustningar enligt myndighetskrav	11,7	9,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	-4,5	4,5	20,0	8,9	28,9	0,0	0,0	0,0	38,0	7,1	45,1
Modernisering av brandlarm, Skansen 23	2,2	2,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5
Ombyggnad av bibliotek 10-13 år, Skansen 23	0,0	2,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	4,3
Rivn och nyggbyggnation parklek, Skårholmen 1:1	0,7	3,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	-0,1	3,4
Rivn och nyggbyggnation parklek, Sätra 2:1	0,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	-0,1	3,4
Uppbyggnad efter brand Spånga By	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
Brandskydd Orienteatern, Gurkan 2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	4,3
Anslutning av fjärrkyla Eldkvam 1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
Anslutning av fjärrkyla Pilträdet 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9
Renovering av stolar, Hasseln 4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,2	1,2
Uppförande av Kristinebergs Strandpaviljong	9,9	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	1,0	10,9
Ombyggnad av bostadsrätt, Nordens Väner	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Installation av fjärrkyla, Pilträdet 11	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,7	4,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
Installation av fjärrkyla, Pilträdet 12	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagvattenledning Nibbla Gärd	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
Isolering av förråd Leverantören 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9
Flytt av Sprallenhallen från söder till Skarpnäck	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0
3 Konstgräsplaner o servicebyggn Hjorthagen 1:13	0,8	5,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	5,0	30,0	9,2	39,2	10,0	-10,0	0,0	45,0	0,0	45,0
Konstgräsplan Bäckahagens BP	0,0	8,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	8,5
Konstgräsplan Ångby Södra, Blackeberg 3:1	0,1	5,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,1	6,1
Ny omklbyggnad Skarpnäcks BP, Enschede Gärd	0,0	2,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
Upprustning badvattenanläggning Eriksdalsbadet	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighetsåtgärder Eriksdalsbadet	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upprustning Husbybadet, restkostnader	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upprustning Nälstabadet, restkostnader	0,4	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
Ombyggn av Tensta sim och idrottshall, etapp 2	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0
Byte av konstgräsplan Stadshagens IP	2,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ombyggn av duschrytme Högdalens sim o idr	6,7	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	9,2
Brandskada Mälarhöjdens IP	6,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	1,2	6,2
Slutförande konstgräsplan Grimsta IP	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	17,0
Enskede ridanläggning	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Åkeshovs ridanläggning, ridhus, restkostnad	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Åkeshovs ridhus, uteridbanan ny etapp	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ombyggnad Skateparken Mikrofilmen	9,6	19,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3	-0,6	18,4	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	28,0	2,0	30,0
Ombyggnad Digitalkamran (Mälkurvan)	26,5	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	3,6	28,6
Tillgänglighetsåtgärder Vällingby sim o idrottsanl	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Uppföljning av investeringsbudget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2011

Investeringsnetto	2010	2011						2012				2013		Totalt projektet				
	(1)	Avvikelser p.g.a.						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 2010	VP 2011 netto 2011	(3) fördyring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2011	VP 2011 netto 2012	S:a avvik	Prognos netto 2012	VP 2011 netto 2013	S:a avvik	Prognos netto 2013	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b> <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																		
Tillgänglighetsåtgärder Spånga IP	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diverse stimulansprojekt	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,6	-10,6	4,5	0,0	4,5	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Upprustning Stora Sköndals handikappbad	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	13,4	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,8	25,8	
Diverse restposter	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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>92,1</b>	<b>136,3</b>	<b>0,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>8,8</b>	<b>0,0</b>	<b>5,9</b>	<b>13,6</b>	<b>149,9</b>	<b>59,0</b>	<b>16,6</b>	<b>75,6</b>	<b>15,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>274,4</b>	<b>15,8</b>	<b>290,2</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>257,2</b>	<b>403,0</b>	<b>7,4</b>	<b>-39,6</b>	<b>8,8</b>	<b>0,0</b>	<b>6,1</b>	<b>-17,3</b>	<b>385,7</b>	<b>329,5</b>	<b>145,0</b>	<b>474,5</b>	<b>159,4</b>	<b>-42,7</b>	<b>116,7</b>	<b>1 191,3</b>	<b>9,7</b>	<b>1 201,0</b>
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom budget, (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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	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>0,5</b>	<b>1,0</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>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</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	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	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>0,0</b>
<b>Summa stora planeringsprojekt inom budget</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</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>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</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	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
Ombyggnad av långa salen Nobelmuseet	0,0	2,5	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	1,5	42,0	1,5	43,5	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	
Utredning Sturehovs slott	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	38,5	38,5	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	
Utredning "Söders hjärta"	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ombyggnad av bankettkök, Stadhuskällaren och restaurang Eken, Eldkvarn 1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Upprustning och utveckling av Lillsjönäs	0,0	4,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,0	46,0	24,0	70,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	
Projektering Kista Gärd, magasinbyggnaden	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Diverse ombyggnaden Skansen 23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nybyggnad av allaktivitetshus fd Sannadals lek	0,0	2,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Utredning totalrenovering av Dohlströms 1	0,0	5,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,5	0,0	7,5	7,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	
Utredning totalrenovering av Flatenbadet	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Sprinklerinstallation Eldkvarn 1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Modernisering o utveckling av Glasbruket 5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	2,0	0,0	2,0	15,8	0,0	15,8	0,0	0,0	
Förvärv av ospec bostadsrätter	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	15,0	15,0	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	
Ventilation till garaget Kvarnberget 1	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	-1,3	0,0	
Ospecificerade åtgärder gamla fsk	0,0	142,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-142,7	-142,7	0,2	57,6	3,8	61,4	97,8	-8,2	89,6	0,0	0,0	
Ospecificerade åtgärder fd Liljevalchs konsthall	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	1,7	
Ospecificerade åtgärder fd idrott	0,0	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,7	-37,7	5,0	35,0	0,0	35,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	
Tillgänglighetsåtgärder gamla fsk	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	-2,9	2,1	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	
Tillgänglighetsåtgärder fd idrott	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	2,4	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	
Tillgänglighetsåtgärder Beckomberga sim o idrott	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	2,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Upprustning Blå Porten Liljevalchs Konsthall	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,4	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Installation av belysning Liljevalchs Konsthall	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Vattenreningsanläggning Beckomberga 1:16	0,0	6,0	0,0	-5,7	0,0	0,0	0,0	-5,7	0,3	0,0	5,7	5,7	1,0	0,0	1,0	6,0	1,0	
Utökning av Kärrtorps IP	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	
Åtgärder vid evenemang	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Energieffektiviseringsåtgärder fd idrott	0,0	10,0	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	-2,4	7,6	7,0	2,5	9,5	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	
Säkerhetsåtgärder	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	

## Uppföljning av investeringsbudget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2011

Investeringsnetto	2010	2011						2012				2013			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Netto t.o.m. 2010	VP 2011 netto 2011	(3) fördyring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2011	VP 2011 netto 2012	S:a avvik	Prognos netto 2012	VP 2011 netto 2013	S:a avvik	Prognos netto 2013	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b> <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																		
<i>Proj Östermalms IP</i>	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa övriga planeringsprojekt , inom budget</b>	<b>0,6</b>	<b>251,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,1</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-205,3</b>	<b>-218,4</b>	<b>33,3</b>	<b>219,6</b>	<b>102,4</b>	<b>322,0</b>	<b>189,3</b>	<b>-8,2</b>	<b>181,1</b>	<b>19,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>18,7</b>
<b>Summa planeringsprojekt inom budget</b>	<b>1,1</b>	<b>252,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,1</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-205,3</b>	<b>-218,4</b>	<b>34,3</b>	<b>219,6</b>	<b>102,4</b>	<b>322,0</b>	<b>198,3</b>	<b>-8,2</b>	<b>190,1</b>	<b>19,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>18,7</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>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 inom budget</b>	<b>258,3</b>	<b>655,7</b>	<b>7,4</b>	<b>-54,7</b>	<b>10,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-199,2</b>	<b>-235,7</b>	<b>420,0</b>	<b>549,1</b>	<b>247,4</b>	<b>796,5</b>	<b>357,7</b>	<b>-50,9</b>	<b>306,8</b>	<b>1 210,3</b>	<b>9,4</b>	<b>1 219,7</b>
<b>Planeringsprojekt utom budget (not 17)</b>																<b>Inr beslut</b>	<b>Avvik.</b>	<b>Prognos</b>
Ny samverkanscentral	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
Utveckling av Östermalms Hallen, Riddaren 3	4,4	22,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	14,0	265,0	0,0	265,0	425,0	0,0	425,0	0,0	0,0	0,0
	0,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	1,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	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 planeringsprojekt utom budget</b>	<b>5,3</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>15,0</b>	<b>365,0</b>	<b>0,0</b>	<b>365,0</b>	<b>525,0</b>	<b>0,0</b>	<b>525,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTALT</b>	<b>263,6</b>	<b>680,7</b>	<b>7,4</b>	<b>-62,7</b>	<b>10,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-201,2</b>	<b>-245,7</b>	<b>435,0</b>	<b>914,1</b>	<b>247,4</b>	<b>1 161,5</b>	<b>882,7</b>	<b>-50,9</b>	<b>831,8</b>	<b>1 210,3</b>	<b>9,4</b>	<b>1 219,7</b>