

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

| Investeringsgifter (+)<br>(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter               | 2010                            | 2011                             |                       |                          |                        |                            |               |                     | 2012                             |                                   |                      | 2013                              |                                   |                      | Totalt projektet                  |                           |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
|                                                                                   | (1)<br>Utgift<br>t.o.m.<br>2010 | (2)<br>VP 2011<br>utgift<br>2011 | Avvikelser p.g.a.     |                          |                        |                            |               | (8)<br>S:a<br>avvik | (9)<br>Prognos<br>utgift<br>2011 | (10)<br>VP 2011<br>utgift<br>2012 | (11)<br>S:a<br>avvik | (12)<br>Prognos<br>utgift<br>2012 | (10)<br>VP 2011<br>utgift<br>2013 | (11)<br>S:a<br>avvik | (12)<br>Prognos<br>utgift<br>2013 | (13)<br>Genomf.<br>beslut | (14)<br>Avvik | (15)<br>Prognos |
|                                                                                   |                                 |                                  | (3)<br>fördyr-<br>ing | (4)<br>förskjut-<br>ning | (5)<br>nytt<br>projekt | (6)<br>omprio-<br>ritering | (7)<br>övrigt |                     |                                  |                                   |                      |                                   |                                   |                      |                                   |                           |               |                 |
| Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr<br><i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>     |                                 |                                  |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                   |                      |                                   |                                   |                      |                                   |                           |               |                 |
| Energieffektiviseringsåtgärder exkl Hötorgshallen                                 | 3,8                             | 30,0                             |                       | -10,0                    |                        |                            |               | -10,0               | 20,0                             | 35,0                              | 20,0                 | 55,0                              | 36,4                              | 38,2                 | 74,6                              | 153,4                     |               | 153,4           |
| Energieffektiviseringsåtgärder Hötorgshallen                                      | 0,8                             | 20,0                             |                       | -5,0                     |                        |                            |               | -5,0                | 15,0                             | 30,0                              | 5,8                  | 35,8                              | 0,0                               |                      | 0,0                               | 51,6                      |               | 51,6            |
| Utveckling av Hötorgshallen                                                       | 4,9                             | 35,0                             |                       | -10,0                    |                        |                            |               | -10,0               | 25,0                             | 45,1                              | 5,0                  | 50,1                              | 0,0                               | 5,0                  | 5,0                               | 85,0                      |               | 85,0            |
| Ombyggnad av Skanstullshallen                                                     | 50,4                            | 12,0                             | 0,6                   |                          |                        |                            |               | 0,6                 | 12,6                             | 0,0                               |                      | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               | 75,8                      | -12,8         | 63,0            |
| Kompletterade åtgärder Smedshagshallen                                            | 0,3                             | 0,2                              |                       |                          |                        |                            | 0,2           | 0,2                 | 0,4                              | 0,0                               |                      | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               |                           |               | 0,0             |
| Ny idrottshall, Engelbrektshallen                                                 | 3,2                             | 1,0                              |                       | 10,3                     |                        |                            |               | 10,3                | 11,3                             | 35,0                              | 73,7                 | 108,7                             | 108,0                             | -75,9                | 32,1                              | 155,3                     |               | 155,3           |
| Ombyggnad av Stadion                                                              | 37,8                            | 27,0                             |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 27,0                             | 9,2                               |                      | 9,2                               |                                   |                      | 0,0                               | 74,0                      |               | 74,0            |
| Ny ridanläggning Sätra ridhus                                                     | 15,5                            | 47,5                             |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 47,5                             | 45,8                              | 5,8                  | 51,6                              |                                   |                      | 0,0                               | 114,6                     |               | 114,6           |
| Upprustning av Farsta Sim o idrottshall samt<br>provisoriska hallar vid Farsta IP | 48,4                            | 94,0                             | 6,7                   | -23,7                    |                        |                            |               | -17,0               | 77,0                             | 70,4                              | 18,1                 | 88,5                              |                                   |                      | 0,0                               | 207,2                     | 6,7           | 213,9           |
|                                                                                   |                                 |                                  |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                              |                                   |                      | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               |                           |               | 0,0             |
| Summa stora genomförandeprojekt                                                   | 165,1                           | 266,7                            | 7,3                   | -38,4                    | 0,0                    | 0,0                        | 0,2           | -30,9               | 235,8                            | 270,5                             | 128,4                | 398,9                             | 144,4                             | -32,7                | 111,7                             | 916,9                     | -6,1          | 910,8           |
| Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr<br><i>Beslutade av nämnd</i>                 |                                 |                                  |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                   |                      |                                   |                                   |                      |                                   |                           |               |                 |
| Förvärv av bostadsrätter, Säven och Skagafjord                                    | 0,0                             | 21,7                             |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 21,7                             | 0,0                               |                      | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               |                           |               | 0,0             |
| Diverse hissuprustningar enligt myndighetskrav                                    | 11,7                            | 9,0                              |                       | -4,5                     |                        |                            |               | -4,5                | 4,5                              | 20,0                              | 8,9                  | 28,9                              |                                   |                      | 0,0                               | 38,0                      | 7,1           | 45,1            |
| Modernisering av brandlarm, Skansen 23                                            | 2,2                             | 2,0                              |                       | 0,3                      |                        |                            |               | 0,3                 | 2,3                              | 0,0                               |                      | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               | 4,5                       |               | 4,5             |
| Ombyggnad av bibliotek 10-13 år, Skansen 23                                       | 0,0                             | 2,0                              |                       | 2,3                      |                        |                            |               | 2,3                 | 4,3                              | 0,0                               |                      | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               | 4,3                       |               | 4,3             |
| Rivn och nyggbyggnation parklek, Skärholmen 1:1                                   | 0,7                             | 3,0                              | -0,3                  |                          |                        |                            |               | -0,3                | 2,7                              | 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                 | 3,0                              | 0,0                               |                      | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               | 3,5                       | -0,1          | 3,4             |
| Uppbyggnad efter brand Spånga By                                                  | 0,0                             | 0,0                              |                       |                          |                        |                            | 5,0           | 5,0                 | 5,0                              |                                   |                      | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               | 5,0                       |               | 5,0             |
| Brandskydd Orienteatern, Gurkan 2                                                 | 0,0                             | 0,0                              |                       |                          | 4,3                    |                            |               | 4,3                 | 4,3                              |                                   |                      | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               | 4,3                       |               | 4,3             |
| Anslutning av fjärrkyla Eldkvarn 1                                                | 0,0                             | 0,0                              |                       |                          | 1,5                    |                            |               | 1,5                 | 1,5                              |                                   |                      | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               | 1,5                       |               | 1,5             |
| Anslutning av fjärrkyla Pilträdet 11                                              | 0,0                             | 0,0                              |                       |                          | 0,9                    |                            |               | 0,9                 | 0,9                              |                                   |                      | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               | 0,9                       |               | 0,9             |
| Renovering av stolar, Hasseln 4                                                   | 0,0                             | 0,0                              |                       |                          | 1,2                    |                            |               | 1,2                 | 1,2                              |                                   |                      | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               | 1,0                       | 0,2           | 1,2             |
| Uppförande av Kristinebergs Strandpaviljong                                       | 18,8                            | 0,0                              |                       | 1,3                      |                        |                            |               | 1,3                 | 1,3                              |                                   |                      | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               | 13,9                      | 6,2           | 20,1            |
| Ombyggnad av bostadsrätt, Nordens Vänner                                          | 0,0                             | 10,0                             |                       |                          |                        |                            | -10,0         | -10,0               | 0,0                              |                                   |                      | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               |                           |               | 0,0             |
| Installation av fjärrkyla, Pilträdet 11                                           | 0,0                             | 0,5                              |                       |                          |                        |                            | 0,2           | 0,2                 | 0,7                              | 4,5                               | -4,5                 | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               | 0,7                       |               | 0,7             |
| Installation av fjärrkyla, Pilträdet 12                                           | 0,0                             | 0,6                              |                       |                          |                        |                            | -0,2          | -0,2                | 0,4                              | 0,0                               |                      | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               |                           |               | 0,0             |
| Dagvattenledning Nibbla Gård                                                      | 0,0                             | 0,7                              |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,7                              |                                   |                      | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               | 0,7                       |               | 0,7             |
| Isolering av förråd Leverantören 2                                                | 0,0                             | 0,0                              |                       |                          | 0,9                    |                            |               | 0,9                 | 0,9                              |                                   |                      | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               | 0,9                       |               | 0,9             |
| Flytt av Sprallenhallen från söder till Skarpnäck                                 | 0,0                             | 7,0                              |                       |                          |                        |                            | 2,0           | 2,0                 | 9,0                              |                                   |                      | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               | 9,0                       |               | 9,0             |
| 3 Konstgräsplaner o servicebygn Hjorthagen 1:13                                   | 0,8                             | 5,5                              |                       | -0,5                     |                        |                            |               | -0,5                | 5,0                              | 30,0                              | 9,2                  | 39,2                              | 10,0                              | -10,0                | 0,0                               | 45,0                      |               | 45,0            |
| Konstgräsplan Bäckahagens BP                                                      | 0,0                             | 8,0                              |                       | 0,5                      |                        |                            |               | 0,5                 | 8,5                              |                                   |                      | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               | 8,5                       |               | 8,5             |
| Konstgräsplan Ängby Södra, Blackeberg 3:1                                         | 0,1                             | 10,4                             | 0,1                   |                          |                        |                            |               | 0,1                 | 10,5                             |                                   |                      | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               | 10,5                      | 0,1           | 10,6            |
| Ny omkbyggnad Skarpnäcks BP, Enskede Gård                                         | 0,0                             | 2,0                              |                       | -1,0                     |                        |                            |               | -1,0                | 1,0                              | 0,0                               | 1,0                  | 1,0                               |                                   |                      | 0,0                               | 2,0                       |               | 2,0             |
| Upprustning badvattenanläggning Eriksdalsbadet                                    | 2,4                             | 0,0                              |                       |                          |                        |                            | 3,9           | 3,9                 | 3,9                              |                                   |                      | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               |                           |               | 0,0             |
| Tillgänglighetsåtgärder Eriksdalsbadet                                            | 0,0                             | 1,5                              |                       |                          |                        |                            | -0,6          | -0,6                | 0,9                              |                                   |                      | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               |                           |               | 0,0             |
| Upprustning Husbybadet, restkostnader                                             | 0,3                             | 0,0                              |                       |                          |                        |                            | 0,1           | 0,1                 | 0,1                              |                                   |                      | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               |                           |               | 0,0             |
| Upprustning Nälstabadet, restkostnader                                            | 0,4                             | 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                 | 16,0                             |                                   |                      | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               | 16,0                      |               | 16,0            |
| Byte av konstgräsplan Stadshagens IP                                              | 2,0                             | 0,3                              |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,3                              |                                   |                      | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               |                           |               | 0,0             |
| Ombyggn av duschtrymme Högdalens sim o idr                                        | 6,7                             | 1,5                              |                       | 1,0                      |                        |                            |               | 1,0                 | 2,5                              |                                   |                      | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               | 9,2                       |               | 9,2             |
| Brandskada Mälarhöjdens IP                                                        | 6,0                             | 0,1                              | 0,1                   |                          |                        |                            |               | 0,1                 | 0,2                              |                                   |                      | 0,0                               |                                   |                      | 0,0                               | 5,0                       | 1,2           | 6,2             |

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

| Investeringsgifter (+)<br>(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter | 2010                     | 2011                      |                       |                          |                        |                           |               |              | 2012                      |                           |              | 2013                      |                           |              | Totalt projektet          |                   |       |         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|-------|---------|
|                                                                     | (1)                      | (2)                       | Avvikelser p.g.a.     |                          |                        |                           |               | (8)          | (9)                       | (10)                      | (11)         | (12)                      | (10)                      | (11)         | (12)                      | (13)              | (14)  | (15)    |
|                                                                     | Utgift<br>t.o.m.<br>2010 | VP 2011<br>utgift<br>2011 | (3)<br>fördyr-<br>ing | (4)<br>förskjut-<br>ning | (5)<br>nytt<br>projekt | (6)<br>omprio-<br>rtering | (7)<br>övrigt | S:a<br>avvik | Prognos<br>utgift<br>2011 | VP 2011<br>utgift<br>2012 | S:a<br>avvik | Prognos<br>utgift<br>2012 | VP 2011<br>utgift<br>2013 | S:a<br>avvik | Prognos<br>utgift<br>2013 | Genomf.<br>beslut | Avvik | Prognos |
| Slutförande konstgräsplan Grimsta IP                                | 0,0                      | 0,2                       |                       |                          |                        |                           |               | 0,0          | 0,2                       |                           |              | 0,0                       |                           |              | 0,0                       | 17,0              |       | 17,0    |
| Enskede ridanläggning                                               | 0,0                      | 0,1                       |                       |                          |                        |                           | -0,1          | -0,1         | 0,0                       |                           |              | 0,0                       |                           |              | 0,0                       |                   |       | 0,0     |
| Åkeshovs ridanläggning, ridhus, restkostnad                         | 0,0                      | 0,2                       |                       |                          |                        |                           |               | 0,0          | 0,2                       |                           |              | 0,0                       |                           |              | 0,0                       |                   |       | 0,0     |
| Åkeshovs ridhus, uteridbanan ny etapp                               | 0,0                      | 2,0                       |                       |                          |                        |                           | 0,5           | 0,5          | 2,5                       |                           |              | 0,0                       |                           |              | 0,0                       |                   |       | 0,0     |
| Ombyggnad Skateparken Mikrofilmen                                   | 11,4                     | 19,0                      |                       | -0,3                     |                        |                           |               | -0,3         | 18,7                      | 0,0                       | 2,0          | 2,0                       |                           |              | 0,0                       | 30,0              | 2,0   | 32,0    |
| Ombyggnad Digitalkamran (Målkurvan)                                 | 28,3                     | 0,2                       | 0,2                   |                          |                        |                           |               | 0,2          | 0,4                       |                           |              | 0,0                       |                           |              | 0,0                       | 25,0              | 3,6   | 28,6    |
| Tillgänglighetsåtgärder Vällingby sim o idrottsanl                  | 0,0                      | 0,1                       |                       |                          |                        |                           |               | 0,0          | 0,1                       |                           |              | 0,0                       |                           |              | 0,0                       |                   |       | 0,0     |
| Tillgänglighetsåtgärder Spånga IP                                   | 0,0                      | 0,1                       |                       |                          |                        |                           |               | 0,0          | 0,1                       |                           |              | 0,0                       |                           |              | 0,0                       |                   |       | 0,0     |
| Diverse stimulansprojekt                                            | 0,0                      | 10,6                      |                       |                          |                        |                           | -10,6         | -10,6        | 0,0                       | 4,5                       |              | 4,5                       | 5,0                       |              | 5,0                       |                   |       | 0,0     |
| Upprustning Stora Sköndals handikappbad                             | 12,4                     | 0,0                       |                       |                          |                        |                           | 13,4          | 13,4         | 13,4                      |                           |              | 0,0                       |                           |              | 0,0                       | 25,0              | 0,8   | 25,8    |
| Diverse restposter                                                  | 0,0                      | 3,5                       |                       |                          |                        |                           | 2,6           | 2,6          | 6,1                       |                           |              | 0,0                       |                           |              | 0,0                       |                   |       | 0,0     |
|                                                                     |                          |                           |                       |                          |                        |                           |               | 0,0          | 0,0                       |                           |              | 0,0                       |                           |              | 0,0                       |                   |       | 0,0     |
| Summa övriga genomförandeprojekt                                    | 104,6                    | 140,8                     | 0,1                   | -0,9                     | 8,8                    | 0,0                       | 6,2           | 14,2         | 155,0                     | 59,0                      | 16,6         | 75,6                      | 15,0                      | -10,0        | 5,0                       | 284,9             | 21,0  | 305,9   |
| Summa genomförandeprojekt                                           | 269,7                    | 407,5                     | 7,4                   | -39,3                    | 8,8                    | 0,0                       | 6,4           | -16,7        | 390,8                     | 329,5                     | 145,0        | 474,5                     | 159,4                     | -42,7        | 116,7                     | 1 201,8           | 14,9  | 1 216,7 |
| Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)          |                          |                           |                       |                          |                        |                           |               | Avvik        |                           |                           |              |                           |                           |              |                           | Inr beslut        | Avvik | Prognos |
| Ut och tillbyggnad av Åkeshovs sim o idrottshall                    | 0,5                      | 1,0                       |                       |                          |                        |                           |               | 0,0          | 0,0                       |                           |              | 0,0                       | 9,0                       |              | 9,0                       |                   |       | 0,0     |
|                                                                     |                          |                           |                       |                          |                        |                           |               | 0,0          | 1,0                       |                           |              | 0,0                       |                           |              | 0,0                       |                   |       | 0,0     |
|                                                                     |                          |                           |                       |                          |                        |                           |               | 0,0          | 0,0                       |                           |              | 0,0                       |                           |              | 0,0                       |                   |       | 0,0     |
| Summa stora planeringsprojekt                                       | 0,5                      | 1,0                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                       | 0,0           | 0,0          | 1,0                       | 0,0                       | 0,0          | 0,0                       | 9,0                       | 0,0          | 9,0                       | 0,0               | 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 projekt med utredningsbeslut                                  | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                       | 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 stora planeringsprojekt inom budget                           | 0,5                      | 1,0                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                       | 0,0           | 0,0          | 1,0                       | 0,0                       | 0,0          | 0,0                       | 9,0                       | 0,0          | 9,0                       | 0,0               | 0,0   | 0,0     |

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

| Investeringsgifter (+)<br>(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter      | 2010                            | 2011                             |                       |                          |                        |                           |                     | 2012                             |                                   |                      |                                   | 2013                              |                      |                                   | Totalt projektet          |               |                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                                                          | (1)<br>Utgift<br>t.o.m.<br>2010 | (2)<br>VP 2011<br>utgift<br>2011 | Avvikelser p.g.a.     |                          |                        |                           | (8)<br>S:a<br>avvik | (9)<br>Prognos<br>utgift<br>2011 | (10)<br>VP 2011<br>utgift<br>2012 | (11)<br>S:a<br>avvik | (12)<br>Prognos<br>utgift<br>2012 | (10)<br>VP 2011<br>utgift<br>2013 | (11)<br>S:a<br>avvik | (12)<br>Prognos<br>utgift<br>2013 | (13)<br>Genomf.<br>beslut | (14)<br>Avvik | (15)<br>Prognos |               |
|                                                                          |                                 |                                  | (3)<br>fördyr-<br>ing | (4)<br>förskjut-<br>ning | (5)<br>nytt<br>projekt | (6)<br>omprio-<br>rtering |                     |                                  |                                   |                      |                                   |                                   |                      |                                   |                           |               |                 | (7)<br>övrigt |
| Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget                         |                                 |                                  |                       |                          |                        |                           |                     |                                  |                                   |                      |                                   |                                   |                      |                                   | Inr beslut                | Avvik         | Prognos         |               |
| Utveckling av teaterhuset, Skansen 23                                    | 0,0                             | 2,5                              |                       | -1,0                     |                        |                           | 0,0                 | 0,0                              |                                   |                      |                                   | 0,0                               |                      |                                   |                           |               | 0,0             |               |
| Ombyggnad av långa salen Nobelmuseet                                     | 0,0                             | 0,0                              |                       |                          | 1,5                    |                           | -1,0                | 1,5                              | 42,0                              | 1,5                  | 43,5                              | 0,0                               |                      |                                   | 3,0                       |               | 3,0             |               |
| Utredning Sturehovs slott                                                | 0,0                             | 0,5                              |                       |                          |                        |                           | 1,5                 | 1,5                              | 0,0                               | 38,5                 | 38,5                              | 0,0                               |                      |                                   | 1,5                       |               | 1,5             |               |
| Utredning "Söders hjärta"                                                | 0,0                             | 1,0                              |                       |                          |                        |                           | -0,5                | 0,0                              |                                   |                      | 0,0                               | 0,0                               |                      |                                   |                           |               | 0,0             |               |
| Ombyggnad av bankettkök, Stadhuskällaren och restaurang Eken, Eldkvarn 1 | 0,0                             |                                  |                       |                          |                        |                           | 0,0                 | 1,0                              | 2,0                               | 2,0                  | 4,0                               | 0,0                               |                      |                                   |                           |               | 0,0             |               |
| Upprustning och utveckling av Lillsjönäs                                 | 0,0                             | 4,0                              |                       | 1,0                      |                        |                           | 1,0                 | 5,0                              | 46,0                              | 24,0                 | 70,0                              | 0,0                               |                      |                                   | 5,0                       |               | 5,0             |               |
| Projektering Kista Gård, magasinsbyggnaden                               | 0,0                             | 1,0                              |                       |                          |                        |                           | -1,0                | 0,0                              |                                   |                      | 0,0                               | 0,0                               |                      |                                   |                           |               | 0,0             |               |
| Diverse ombyggnaden Skansen 23                                           | 0,0                             | 0,0                              |                       |                          | 0,5                    |                           | 0,5                 | 0,5                              |                                   |                      | 0,0                               | 0,0                               |                      |                                   |                           |               | 0,0             |               |
| Nybyggn av allaktivitetshus fd Sannadals plek                            | 0,0                             | 2,5                              |                       | -2,5                     |                        |                           | -2,5                | 0,0                              |                                   |                      | 0,0                               | 0,0                               |                      |                                   |                           |               | 0,0             |               |
| Utredning totalrenovering av Dhlströms 1                                 | 0,0                             | 5,0                              |                       | -4,5                     |                        |                           | -4,5                | 0,5                              | 0,0                               | 7,5                  | 7,5                               | 0,0                               |                      |                                   | 0,5                       |               | 0,5             |               |
| Utredning totalrenovering av Flatenbadet                                 | 0,0                             | 0,5                              |                       |                          |                        |                           | -0,5                | 0,0                              |                                   |                      | 0,0                               | 0,0                               |                      |                                   |                           |               | 0,0             |               |
| Sprinklerinstallation Eldkvarn 1                                         | 0,0                             | 0,5                              |                       |                          |                        |                           | -0,5                | 0,0                              |                                   |                      | 0,0                               | 0,0                               |                      |                                   |                           |               | 0,0             |               |
| Modernisering o utveckling av Glasbruket 5                               | 0,0                             | 0,6                              |                       |                          |                        |                           | -0,6                | 0,0                              |                                   |                      | 0,0                               | 0,0                               |                      |                                   |                           |               | 0,0             |               |
| Förvärv av ospec bostadsrätter                                           | 0,0                             | 0,2                              |                       |                          |                        |                           | -0,2                | 0,0                              | 2,0                               |                      | 2,0                               | 15,8                              |                      |                                   |                           |               | 0,0             |               |
| Ventilation till garaget Kvarnberget 1                                   | 0,0                             | 15,0                             |                       |                          |                        |                           | -15,0               | 0,0                              | 15,0                              | 15,0                 | 30,0                              | 30,0                              |                      |                                   |                           |               | 0,0             |               |
| Ospecificerade åtgärder gamla fsk                                        | 0,0                             | 1,3                              |                       |                          |                        |                           | -1,3                | 0,0                              |                                   |                      | 0,0                               | 0,0                               |                      |                                   | 1,3                       | -1,3          | 0,0             |               |
| Ospecificerade åtgärder fd Liljevalchs konsthall                         | 0,0                             | 142,9                            |                       |                          |                        |                           | -142,7              | 0,2                              | 57,6                              | 3,8                  | 61,4                              | 97,8                              | -8,2                 |                                   |                           |               | 0,0             |               |
| Opecificerade åtgärder fd idrott                                         | 0,0                             | 0,6                              |                       |                          |                        |                           | -0,4                | 0,2                              |                                   |                      | 0,0                               | 1,7                               |                      |                                   | 1,7                       |               | 1,7             |               |
| Tillgänglighetsåtgärder gamla fsk                                        | 0,0                             | 42,7                             |                       |                          |                        |                           | -37,7               | 5,0                              | 35,0                              |                      | 35,0                              | 4,0                               |                      |                                   | 4,0                       |               | 0,0             |               |
| Tillgänglighetsåtgärder fd idrott                                        | 0,0                             | 5,0                              |                       |                          |                        |                           | -2,9                | 2,1                              | 5,0                               |                      | 5,0                               | 5,0                               |                      |                                   | 5,0                       |               | 0,0             |               |
| Tillgänglighetsåtgärder Beckomberga sim o idrott                         | 0,0                             | 1,0                              |                       |                          |                        |                           | 1,4                 | 2,4                              | 5,0                               |                      | 5,0                               | 5,0                               |                      |                                   | 5,0                       |               | 0,0             |               |
| Upprustning Blå Porten Liljevalchs Konsthall                             | 0,0                             | 2,8                              |                       |                          |                        |                           | -0,8                | 2,0                              | 0,0                               | 0,8                  | 0,8                               | 0,0                               |                      |                                   | 0,0                       |               | 0,0             |               |
| Installation av belysning Liljevalchs Konsthall                          | 0,0                             | 0,9                              |                       |                          |                        |                           | -0,5                | 0,4                              | 0,0                               | 0,9                  | 0,9                               | 0,0                               |                      |                                   | 0,0                       |               | 0,0             |               |
| Vattenreningsanläggning Beckomberga 1:16                                 | 0,0                             | 0,2                              |                       |                          |                        |                           | -0,2                | 0,0                              | 0,0                               | 0,2                  | 0,2                               | 0,0                               |                      |                                   | 0,0                       |               | 0,0             |               |
| Utvärdering av Kärrtorps IP                                              | 0,0                             | 6,0                              |                       | -5,7                     |                        |                           | -5,7                | 0,3                              | 0,0                               | 5,7                  | 5,7                               | 1,0                               |                      |                                   | 1,0                       | 6,0           | 7,0             |               |
| Åtgärder vid evenemang                                                   | 0,1                             | 1,0                              |                       |                          |                        |                           | 0,0                 | 1,0                              | 2,0                               |                      | 2,0                               | 23,0                              |                      |                                   | 23,0                      |               | 0,0             |               |
| Energieffektiviseringsåtgärder fd idrott                                 | 0,0                             | 2,0                              |                       |                          |                        |                           | -2,0                | 0,0                              |                                   |                      | 0,0                               | 0,0                               |                      |                                   | 0,0                       |               | 0,0             |               |
| Säkerhetsåtgärder                                                        | 0,0                             | 10,0                             |                       | -2,4                     |                        |                           | -2,4                | 7,6                              | 7,0                               | 2,5                  | 9,5                               | 5,0                               |                      |                                   | 5,0                       |               | 0,0             |               |
| Proj Östermalms IP                                                       | 0,0                             | 2,0                              |                       |                          |                        |                           | 0,0                 | 2,0                              | 1,0                               |                      | 1,0                               | 1,0                               |                      |                                   | 1,0                       |               | 0,0             |               |
|                                                                          | 0,4                             | 0,0                              |                       |                          |                        |                           | 0,1                 | 0,1                              |                                   |                      | 0,0                               | 0,0                               |                      |                                   | 0,0                       |               | 0,0             |               |
|                                                                          | 0,1                             | 0,0                              |                       |                          |                        |                           | 0,0                 | 0,0                              |                                   |                      | 0,0                               | 0,0                               |                      |                                   | 0,0                       |               | 0,0             |               |
| Summa övriga planeringsprojekt , inom budget                             | 0,6                             | 251,7                            | 0,0                   | -15,1                    | 2,0                    | 0,0                       | -205,3              | -218,4                           | 33,3                              | 219,6                | 102,4                             | 322,0                             | 189,3                | -8,2                              | 181,1                     | 19,0          | -0,3            | 18,7          |
| Summa planeringsprojekt inom budget                                      | 1,1                             | 252,7                            | 0,0                   | -15,1                    | 2,0                    | 0,0                       | -205,3              | -218,4                           | 34,3                              | 219,6                | 102,4                             | 322,0                             | 198,3                | -8,2                              | 190,1                     | 19,0          | -0,3            | 18,7          |
| Inventarier och maskiner                                                 |                                 |                                  |                       |                          |                        |                           | 0,0                 | 0,0                              |                                   |                      |                                   | 0,0                               |                      |                                   |                           |               |                 |               |
| Summa projekt inom budget                                                | 270,8                           | 660,2                            | 7,4                   | -54,4                    | 10,8                   | 0,0                       | -198,9              | -235,1                           | 425,1                             | 549,1                | 247,4                             | 796,5                             | 357,7                | -50,9                             | 306,8                     | 1 220,8       | 14,6            | 1 235,4       |
| Planeringsprojekt utom budget (not 17)                                   |                                 |                                  |                       |                          |                        |                           |                     |                                  |                                   |                      |                                   |                                   |                      |                                   | Inr beslut                | Avvik         | Prognos         |               |
| Ny samverkanscentral                                                     | 4,4                             | 22,0                             |                       | -8,0                     |                        |                           | 0,0                 | 0,0                              |                                   |                      |                                   | 0,0                               |                      |                                   |                           |               |                 | 0,0           |
| Utveckling av Östermalmshallen, Riddaren 3                               | 0,9                             | 3,0                              |                       |                          |                        |                           | -8,0                | 14,0                             | 265,0                             |                      | 265,0                             | 425,0                             |                      |                                   | 425,0                     |               |                 | 0,0           |
|                                                                          |                                 |                                  |                       |                          |                        |                           | -2,0                | 1,0                              | 100,0                             |                      | 100,0                             | 100,0                             |                      |                                   | 100,0                     |               |                 | 0,0           |
|                                                                          |                                 |                                  |                       |                          |                        |                           | 0,0                 | 0,0                              |                                   |                      |                                   | 0,0                               |                      |                                   | 0,0                       |               |                 | 0,0           |
| Summa planeringsprojekt utom budget                                      | 5,3                             | 25,0                             | 0,0                   | -8,0                     | 0,0                    | 0,0                       | -2,0                | -10,0                            | 15,0                              | 365,0                | 0,0                               | 365,0                             | 525,0                | 0,0                               | 525,0                     | 0,0           | 0,0             | 0,0           |
| TOTALT                                                                   | 276,1                           | 685,2                            | 7,4                   | -62,4                    | 10,8                   | 0,0                       | -200,9              | -245,1                           | 440,1                             | 914,1                | 247,4                             | 1 161,5                           | 882,7                | -50,9                             | 831,8                     | 1 220,8       | 14,6            | 1 235,4       |