Fastighetsnämnden

Bilaga 2

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2011	2012								2013			2014			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2011	(2) VP 2012 netto 2012	Avvikelser p.g.a. (3) fördyr-ing	(4) förskjut-ning	(5) nytt projekt	(6) omprio-ritering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2012	(10) VP 2011 netto 2013	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2013	(10) VP 2011 netto 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2014	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr *Beslutade av kommunfullmäktige*																		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	38,0	80,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	80,9	87,5	-1,4	86,1	0,0	0,0	0,0	205,0	0,0	205,0
Utveckling av Hötorgshallen	35,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	5,1	13,9	19,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	85,0
Ombyggnad av köken i Stadshuset	11,1	90,0	0,0	-3,1	0,0	0,0	0,0	-3,1	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0	98,0
Ny idrottshall, engelbrektshallen	14,1	94,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	81,0	50,1	10,1	60,2	0,0	0,0	0,0	155,3	0,0	155,3
Upprustning av Farsta sim och idrottshall	141,0	59,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0	18,0	214,0
Ombyggnad av Stadion	58,8	9,2	7,4	6,0	0,0	0,0	0,0	13,4	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	7,4	81,4
Ny ridanläggning Sätra ridhus	63,6	51,6	-2,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-2,6	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,6	-2,0	112,6
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 genomförandeprojekt	**362,5**	**434,3**	**18,9**	**-9,2**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**9,1**	**443,4**	**142,7**	**22,6**	**165,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	927,9	**23,4**	**951,3**
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr *Beslutade av nämnd*																		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hissupprustningar enligt myndighetskrav	13,4	28,9	0,0	-5,9	0,0	0,0	0,0	-5,9	23,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	45,0	16,4	61,4
Kanalhuset utbyggnad våtrum Pilträdet 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
Kanalhuset infrastruktur elfordon Pilträdet 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
Fjärrkyla Pilträdet 11	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
Ombyggnad bostadsrätt Planeten 2,3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0
Installation av el till Åva Camping	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
Utbyte av brandlarm till Långholmens hotell	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	0,5	0,0	0,5
Beckomberga sim och idrottshall, vattenrenanl	0,1	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	-0,2	5,8
Gubbängens IP, konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5
Hjorthagens IP, konstgräs o servicebyggnad	8,9	33,2	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	-4,9	40,1
Högdalstriangeln, ny skatepark	9,6	8,2	2,0	12,5	0,0	0,0	-0,3	14,2	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	2,0	32,0
Kaknäs BP, 11-manna konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0
Kärrtorps IP, konstgräsplan	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Skarpnäcks BP, ny omklädnadsbyggnad	0,0	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-0,3	1,7
Solberga BP, 11mannakonstgräspl+omkl.byggnad	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	20,0	-15,0	5,0	5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spånga IP / fotbollshall konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3
Stora Mossens IP / A-plan konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tanto BP, konstgräsplaner	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årsta IP, 11-manna konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0
Tensta sim o idrottshall, ombyggn etapp 2	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0
Säkerhetsåtgärder Idrott	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	2,4	1,0	1,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	**45,9**	**83,0**	**0,7**	**6,6**	**11,3**	**10,1**	**2,2**	**30,9**	**113,9**	**41,0**	**26,0**	**67,0**	**27,0**	**-5,0**	**22,0**	**177,1**	**13,0**	**190,1**
Summa genomförandeprojekt	**408,4**	**517,3**	**19,6**	**-2,6**	**11,3**	**10,1**	**1,6**	**40,0**	**557,3**	**183,7**	**48,6**	**232,3**	**27,0**	**-5,0**	**22,0**	**1 105,0**	**36,4**	**1 141,4**
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)								Avvik.								Inr beslut	Avvik.	*Prognos*
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny samverkanscentral	14,2	26,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	41,0	265,0	135,0	400,0	425,0	-25,0	400,0	1 670,0	0,0	1 670,0
Vällingby sim o idrottshall, ombyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	-4,0	0,0	6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Västertorp sim och idrottshall, ombyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Åkesholv Sim och idrottshall, ombyggnad	0,6	4,0	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	-1,7	2,3	6,0	-2,0	4,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	**14,8**	**30,0**	**0,0**	**13,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13,3**	**43,3**	**275,0**	**129,0**	**404,0**	**435,0**	**-20,0**	**415,0**	**1 670,0**	**0,0**	**1 670,0**
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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**

Fastighetsnämnden

Bilaga 2

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2011	2012								2013			2014			Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 2011	VP 2012 netto 2012	(3) fördyr-ing	(4) förskjut-ning	(5) nytt projekt	(6) omprio-ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2012	VP 2011 netto 2013	S:a avvik	Prognos netto 2013	VP 2011 netto 2014	S:a avvik	Prognos netto 2014	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos
Summa stora planeringsprojekt inom budget	**14,8**	**30,0**	**0,0**	**13,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13,3**	**43,3**	**275,0**	**129,0**	**404,0**	**435,0**	**-20,0**	**415,0**	**1 670,0**	**0,0**	**1 670,0**
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget																Inr beslut	Avvik.	Prognos
Reinvestering tak / fasader idrottsanläggningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Björsätraskolan, rivning av skolan (studentbostäder)	0,0	5,0	0,0	-4,8	0,0	0,0	0,0	-4,8	0,2	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brunkebergs torg och teaterhuset, Skansen	0,0	1,5	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,5	42,0	-39,0	3,0	0,0	46,5	46,5	0,0	0,0	0,0
"Fasching" tillbyggnad av Hasseln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	46,5	46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flatenbadet, utredning om totalrenovering	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glasbruket 5, H3j-l, modernisering och utveckling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Johanneshov 1:1 hg anpassning restaurangakademi	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katarinagaraget (myndighetskrav)	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kista Gård, om- och tillbyggnad	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturhuset mfl , miljöklassningav byggnader	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	2,0	2,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Larsboda industriområde	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs, utredning	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Slakthusområdet, bevarande av byggnader	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbiblioteket och Spelbomskan 3 & 13	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0	25,0	25,0	0,0	26,5	26,5	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseeet, utredning	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	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
Solviksbadet, friskvårdscenter och servicebyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sturehovs slott, ombyggnad av ekonomibyggnader	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	13,0	13,0	0,0	46,0	46,0	0,0	0,0	0,0
Södermalms hjärta o Medborgarhuset exkl badet	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	15,0	-15,0	0,0	15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sannadal allaktivitetshus Liljeholmen 1:1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	2,7	2,7	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Utveckling av Östermalmshallen utredning	1,1	5,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	-3,5	1,5	60,0	-59,6	0,4	250,0	-250,0	0,0	0,0	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	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Styr- och regler diverse fastigheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utredning Tekniska Nämndhuset	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	0,0	0,0
Utredningar av mindre byggnader på torg och parkmark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utredning totalrenovering av Dihlströms 1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upprustning av diverse strandbad	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	8,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Vårdprogram av diverse fastigheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ospecificerade åtgärder FSK exkl idrott	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	23,0	63,9	0,0	63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighetsåtgärder FSK exkl idrott	0,0	8,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt idrott	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ospecificerade åtgärder Idrott (reserv)	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,5	-13,5	0,0	11,9	-3,1	8,8	6,5	9,0	15,5	0,0	0,0	0,0
Energibesparande åtgärder Idrott	0,0	10,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	5,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighetsåtgärder Idrott	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	8,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Utbyte av konsgräsplner div bollplaner	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	7,0	0,0	7,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Beckomberga sim o idrottshall, ombyggn bassängplanet	0,0	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	4,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bredängs bad och idrottshall, upprustning	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	20,0	2,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enskede ridanläggning, traktorgarage o förråd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Hjorthagens IP, parkeringsplats	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Högdalens sim och idrottshall, upprustn vattenrening	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Nytorpsbadet, upprustning bassäng mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	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
Stureby skola BP 11 manna konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Stora Sköndal, upprustning etapp 2	0,0	1,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,5	4,0	0,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vanadisbadet, upprustning	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	23,0	25,0	10,0	17,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Östermalms IP, proj kylanläggning och förråd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Älvsjö, ny idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	4,0	-3,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Älvsjöbadet, upprustning bassäng mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Exploateringsprojekt Idrott	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nya idrottshallar	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	8,0	0,0	8,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0

Fastighetsnämnden

Bilaga 2

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2011	2012								2013			2014			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2011	(2) VP 2012 netto 2012	Avvikelser p.g.a. (3) fördyr-ing	(4) förskjut-ning	(5) nytt projekt	(6) omprio-ritering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2012	(10) VP 2011 netto 2013	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2013	(10) VP 2011 netto 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2014	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
Axelsbergs BP, ersättningsinvestering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Bandhagens gym BP, 11-manna konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bellevue BP vid Sveaplans gymn, 7-manna konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Bergholmsskolan BP på Bagarmossens BP, 11-manna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Bromstens IP, 11-manna gräsplan + omkl.byggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Gubbängen, nytt sportfält	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Johannedals BP, 7-manna gräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0	7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kämpetorts BP, 11-manna konstgräsplan +omkl.byggn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	4,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 planeringsprojekt , inom budget	**1,1**	**102,4**	**3,0**	**-21,8**	**28,2**	**-10,0**	**-10,9**	**-11,5**	**90,9**	**308,8**	**64,9**	**373,7**	**433,0**	**-92,5**	**340,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summa planeringsprojekt inom budget	**15,9**	**132,4**	**3,0**	**-8,5**	**28,2**	**-10,0**	**-10,9**	**1,8**	**134,2**	**583,8**	**193,9**	**777,7**	**868,0**	**-112,5**	**755,5**	**1 670,0**	**0,0**	**1 670,0**
Inventarier och maskiner	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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 inom budget	**424,3**	**649,7**	**22,6**	**-11,1**	**39,5**	**0,1**	**-9,3**	**41,8**	**691,5**	**767,5**	**242,5**	**1 010,0**	**895,0**	**-117,5**	**777,5**	**2 775,0**	**36,4**	**2 811,4**
Planeringsprojekt utom budget (not 17)																**Inr beslut**	**Avvik.**	***Prognos***
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medborgarhuset, ombyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	15,0	-15,0	0,0	15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Åkeshovs sim och idrottshall, om och tillbyggnad	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Köp av bostadsrätt Planeten 2, 3 och 4	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Köp av bostadsrätt Cigarren	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt utom budget	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**26,3**	**0,0**	**-1,0**	**25,3**	**26,3**	**65,0**	**-15,0**	**50,0**	**215,0**	**-15,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
TOTALT	**424,3**	**650,7**	**22,6**	**-11,1**	**65,8**	**0,1**	**-10,3**	**67,1**	**717,8**	**832,5**	**227,5**	**1 060,0**	**1 110,0**	**-132,5**	**977,5**	**2 775,0**	**36,4**	**2 811,4**