

Idrottsnämnden

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2010

| Investeringsstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter | 2009 | 2010 | | | | | | | 2011 | | | 2012 | | | Totalt projektet | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| | (1) Utgift t.o.m. 2009 | (2) VP 2010 utgift 2010 | Avvikelser p.g.a. | | | | | (8) S:a avvik | (9) Prognos utgift 2010 | (10) VP 2010 utgift 2011 | (11) S:a avvik | (12) Prognos utgift 2011 | (10) VP 2010 utgift 2012 | (11) S:a avvik | (12) Prognos utgift 2012 | (13) Genomf. beslut | (14) Avvik | (15) Prognos |
| | | | (3) förstyr- ing | (4) förskjut- ning | (5) nytt projekt | (6) omprio- rering | (7) övrigt | | | | | | | | | | | |
| Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skanstullshallen | 18,2 | 43,9 | | -11,5 | | | -11,5 | 32,4 | 2,0 | 8,6 | 10,6 | | | 0,0 | 75,8 | 14,6 | 61,2 | |
| Smedshagshallen | 4,6 | 73,0 | 0,4 | | | | 0,4 | 73,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | 75,0 | -3,0 | 78,0 | |
| Engelbrektshallen | 2,2 | | | -0,1 | | 1,2 | 1,1 | 1,1 | | 35,0 | 35,0 | | 108,0 | 108,0 | 155,3 | -5,9 | 146,3 | |
| Sätra ridanläggning | 1,4 | | | 0,0 | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 52,0 | 0,5 | 52,5 | 30,0 | 15,9 | 45,9 | 102,3 | 0,0 | 102,3 | |
| Summa stora genomförandeprojekt | 26,4 | 116,9 | 0,4 | -11,6 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | -7,5 | 109,4 | 54,0 | 44,1 | 98,1 | 30,0 | 123,9 | 153,9 | 408,4 | 5,7 | 387,8 |
| Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beckomberga sim- och idrottshall | 1,2 | 1,4 | 1,6 | | | | 1,6 | 3,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | -4,2 | 4,2 | |
| Tensta sim- och idrottshall | 6,6 | 19,0 | | -9,8 | | | -9,8 | 9,2 | | 16,0 | 16,0 | | | 0,0 | 24,0 | -7,8 | 31,8 | |
| Nälstabadet | 2,5 | 0,5 | 0,2 | | | | 0,2 | 0,7 | | | 0,0 | | | 0,0 | 3,0 | -0,2 | 3,2 | |
| Högdalens sim- och idrottshall | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 6,0 | | | 10,3 | 10,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | 11,3 | 1,0 | 10,3 | |
| Skolidrottshallar, fastighetsbildning | 22,3 | 8,1 | | | | | -3,3 | 4,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | 10,0 | -17,1 | 27,1 | |
| Gubbängens bad och gymnastikhall | 4,8 | 2,1 | 1,0 | | | | 1,0 | 3,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | 5,0 | -2,9 | 7,9 | |
| Liljeholmshallen | 1,1 | 0,0 | | -1,1 | | 9,5 | 8,4 | 8,4 | | 17,0 | 17,0 | | | 0,0 | 25,0 | -1,5 | 26,5 | |
| Hammarby IP | 2,9 | 1,0 | 0,2 | | | | 0,2 | 1,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | 3,5 | -0,6 | 4,1 | |
| Östermalms IP | 0,6 | 3,5 | 0,3 | | | | 0,3 | 3,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | 3,8 | -0,6 | 4,4 | |
| Zinkensdamms IP, byte kyltorn | 0,0 | 0,0 | | 1,4 | | | 1,4 | 1,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | 4,8 | 3,4 | 1,4 | |
| Mälardalens IP | 6,0 | 1,7 | | -1,1 | | | -1,1 | 0,6 | | | 0,0 | | | 0,0 | 5,0 | -1,6 | 6,6 | |
| Målkurvan/kv Digitalkameran | 14,3 | 14,0 | 0,5 | | | | 0,5 | 14,5 | | 0,1 | 0,1 | | | 0,0 | 25,0 | -3,9 | 28,9 | |
| Skarppnäcks BP | 0,0 | 0,0 | | -1,9 | 0,1 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | 2,0 | 1,8 | 0,2 | |
| Grimsta IP | 5,4 | 8,0 | | | 2,0 | | 1,7 | 9,7 | | 0,1 | 0,1 | | | 0,0 | 17,0 | 1,8 | 15,2 | |
| Spånga IP | 10,2 | 3,2 | | | | | -0,1 | 3,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | 13,0 | -0,3 | 13,3 | |
| Enskede ridanläggning | 0,0 | 0,6 | 0,1 | | | | 0,1 | 0,7 | | 0,1 | 0,1 | | | 0,0 | 19,0 | 18,2 | 0,8 | |
| Sätra ridanläggning, väg | 4,1 | 6,5 | | | | | -2,0 | 4,5 | | | 0,0 | 1,5 | | 1,5 | 12,3 | 2,2 | 10,1 | |
| Åkeshovs ridanläggning | 18,9 | 4,7 | | -1,5 | | | -1,5 | 3,2 | | 2,0 | 2,0 | | | 0,0 | 28,0 | 3,9 | 24,1 | |
| Stora Sköndal, upprustning etapp 1 | 0,0 | 1,0 | | 2,5 | | | 2,5 | 3,5 | 5,0 | -5,0 | 0,0 | | | 0,0 | 17,2 | 13,7 | 3,5 | |
| Högdalstriangeln, skateboardpark | 0,8 | | 5,0 | | | 5,0 | 10,0 | 10,0 | | 19,0 | 19,0 | | | 0,0 | 30,0 | 0,2 | 29,8 | |
| Ombyggnad hissar | 0,0 | 1,0 | | | | | -0,7 | 0,3 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 4,0 | 1,7 | 2,3 | |
| Friluftsgym | 0,0 | 0,0 | 0,2 | | 1,0 | | 1,2 | 1,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | 1,0 | -0,2 | 1,2 | |
| Energibesparande åtgärder | 0,0 | 10,0 | | | | | 0,0 | 10,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| Diverse anläggningar, mindre åtgärder | 0,0 | 6,0 | 1,0 | | | | 1,0 | 7,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | -7,0 | 7,0 | |
| Diverse anläggningar, vattenrening | 0,0 | 2,0 | | | | | -1,2 | 0,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,8 | |
| Diverse anläggningar, mindre restkostnader | 0,0 | 1,3 | | | | | 3,4 | 4,7 | | | 0,0 | | | 0,0 | | -4,7 | 4,7 | |
| Tillgänglighetsåtgärder (TK) | 0,0 | 10,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 10,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summa övriga genomförandeprojekt | 101,7 | 105,6 | 9,4 | -0,5 | 3,1 | 16,5 | -4,2 | 24,3 | 129,9 | 6,0 | 49,3 | 55,3 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 283,9 | -5,5 | 289,4 |
| Summa genomförandeprojekt | 128,1 | 222,5 | 9,8 | -12,1 | 3,1 | 20,2 | -4,2 | 16,8 | 239,3 | 60,0 | 93,4 | 153,4 | 32,5 | 123,9 | 156,4 | 692,3 | 0,2 | 677,2 |

Idrottsnämnden

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2010

| Investeringsstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter | 2009 | 2010 | | | | | | 2011 | | | | 2012 | | | Totalt projektet | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| | (1) Utgift t.o.m. 2009 | (2) VP 2010 utgift 2010 | Avvikelser p.g.a. | | | | | (8) S:a avvik | (9) Prognos utgift 2010 | (10) VP 2010 utgift 2011 | (11) S:a avvik | (12) Prognos utgift 2011 | (10) VP 2010 utgift 2012 | (11) S:a avvik | (12) Prognos utgift 2012 | (13) Genomf. beslut | (14) Avvik | (15) Prognos |
| | | | (3) fördyr- ing | (4) förskjut- ning | (5) nytt projekt | (6) omprio- rtering | (7) övrigt | | | | | | | | | | | |
| Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16) | | | | | | | Avvik | | | | | | | | Inr beslut | Avvik | Prognos | |
| Upprustning sim- och idrottshallar, projektering | 0,8 | 10,0 | | 2,3 | | | 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 | 12,3 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 | | -13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 | 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 | |
| Summa stora planeringsprojekt inom ram | 0,8 | 10,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -13,1 | 13,1 | |
| Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17) | | | | | | | | | | | | | | | Inr beslut | Avvik. | Prognos | |
| Stadion, upprustning | 19,8 | 26,0 | | -1,2 | | | -1,2 | 24,8 | 20,0 | 7,0 | 27,0 | 15,0 | | 5,2 | 74,0 | -2,8 | 76,8 | |
| Liljeholmshallen | 0,0 | 9,5 | | | | -9,5 | -9,5 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Stora Sköndal, upprustning etapp 2 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 15,0 | 15,0 | 10,0 | -10,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | |
| Energibesparande åtgärder | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 15,0 | | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | | -30,0 | 30,0 | |
| Skarpnäck Street Plaza | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Engelbrektshallen | 0,0 | 1,2 | | | | -1,2 | -1,2 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Sätra ridanläggning | 0,0 | 2,5 | | | | -2,5 | -2,5 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Stora Mossen, idrottshall | 0,0 | 2,0 | | -1,7 | | | -1,7 | 0,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | -0,3 | 0,3 | |
| Kristinebergshöjden, idrottshall | 0,0 | 0,0 | | | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | | -0,1 | 0,1 | |
| Högdalstriangeln, skateboardpark | 0,0 | 5,0 | | | | -5,0 | -5,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Lignaparken | 0,1 | 4,1 | | -3,1 | | | -3,1 | 1,0 | 4,0 | -1,0 | 3,0 | | | 0,0 | 4,0 | -0,1 | 4,1 | |
| Zinkensdamms IP, byte konstgräs och kyltorn | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 5,0 | -5,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Östermalms IP, garage, förråd, kylkapacitet | 0,2 | | | 0,1 | | | 0,1 | 0,1 | 35,0 | -15,0 | 20,0 | 10,0 | 15,0 | 25,0 | | -45,3 | 45,3 | |
| Högdalens sim- och idrottshall, duschutr. | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 6,0 | -6,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Bäckahagens BP | 0,0 | | | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 7,0 | 7,0 | | | 0,0 | | -7,5 | 7,5 | |
| Ångby Södra BP, konstgräs | 0,0 | | | 0,5 | | | 0,5 | 0,5 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | -10,0 | 0,0 | | -10,5 | 10,5 | |
| Högdalens sim- och idrottshall, vattenrening | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 15,0 | -15,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Beckomberga sim- och idr.hall, vattenrening | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 5,0 | | 5,0 | | | 0,0 | | -5,0 | 5,0 | |
| Kärrtorps IP, två konstgräsplaner | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 15,0 | -5,0 | 10,0 | 15,0 | 5,0 | 20,0 | | -30,0 | 30,0 | |
| Vårbergs IP, upprustning | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 10,0 | -9,0 | 1,0 | | -1,0 | 1,0 | |
| Västberga IP, omklädningsbyggnad, förråd | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 10,0 | -10,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Diverse anläggningar, mindre åtgärder | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 19,5 | -5,5 | 14,0 | 10,5 | | 10,5 | | -24,5 | 24,5 | |
| Friluftsanläggningar | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | -0,5 | 0,0 | | -1,0 | 1,0 | |
| Brännkyrkahallen | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 5,0 | | 5,0 | | -5,0 | 5,0 | |
| Bredängs bad och idrottshall | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 9,0 | -9,0 | 0,0 | 6,5 | -6,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Enskede IP, konstgräs | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 15,0 | | 15,0 | | -15,0 | 15,0 | |
| Mälärhöjdens IP, personallokaler | 1,2 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 5,0 | -5,0 | 0,0 | 5,0 | -5,0 | 0,0 | | -1,2 | 1,2 | |
| Byte konstgräsmattor | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 10,0 | | 10,0 | | -10,0 | 10,0 | |
| Farsta ridanläggning | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 8,0 | | 8,0 | | -8,0 | 8,0 | |
| Upprustning vattenreningsanläggningar | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 8,0 | | 8,0 | | -8,0 | 8,0 | |
| Upprustning kylmaskinerianläggningar | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 8,0 | | 8,0 | | -8,0 | 8,0 | |
| | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Summa övriga planeringsprojekt , inom ram | 21,3 | 50,3 | 0,0 | -5,4 | 0,6 | -18,2 | 0,0 | -23,0 | 27,3 | 165,0 | -38,0 | 127,0 | 161,5 | -21,0 | 130,7 | 93,0 | -213,3 | 306,3 |
| Summa planeringsprojekt inom ram | 22,1 | 60,3 | 0,0 | -3,1 | 0,6 | -18,2 | 0,0 | -20,7 | 39,6 | 165,0 | -38,0 | 127,0 | 161,5 | -21,0 | 130,7 | 93,0 | -226,4 | 319,4 |
| Inventarier och maskiner | | 1,2 | | | | | 4,7 | 5,9 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | | | | |
| Summa projekt inom ram | 150,2 | 284,0 | 9,8 | -15,2 | 3,7 | 2,0 | 0,5 | 0,8 | 284,8 | 230,0 | 56,4 | 286,4 | 200,0 | 102,9 | 293,1 | 785,3 | -226,2 | 996,6 |

Idrottsnämnden

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2010

| Investeringsstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter | 2009 | 2010 | | | | | | 2011 | | | | 2012 | | | Totalt projektet | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| | (1) Utgift t.o.m. 2009 | (2) VP 2010 utgift 2010 | Avvikelser p.g.a. | | | | | (8) S:a avvik | (9) Prognos utgift 2010 | (10) VP 2010 utgift 2011 | (11) S:a avvik | (12) Prognos utgift 2011 | (10) VP 2010 utgift 2012 | (11) S:a avvik | (12) Prognos utgift 2012 | (13) Genomf. beslut | (14) Avvik. | (15) Prognos |
| | | | (3) fördryr- ing | (4) förskjut- ning | (5) nytt projekt | (6) omprio- ritering | (7) övrigt | | | | | | | | | | | |
| Planeringsprojekt utanför ram (not 18) | | | | | | | | | | | | | | | Inr beslut | Avvik. | Prognos | |
| <i>Prio 1</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Upprustning sim- och idrottshallar</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Farsta sim- och idrottshall | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 100,0 | -30,0 | 70,0 | 50,0 | 44,0 | 94,0 | 110,0 | -54,0 | 164,0 | |
| Åkeshovs sim- och idrottshall | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 5,0 | | 5,0 | 50,0 | | 50,0 | 200,0 | 145,0 | 55,0 | |
| Nälstabadet | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 20,0 | -9,0 | 11,0 | 30,0 | 9,0 | 39,0 | 40,0 | -10,0 | 50,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| <i>Exploateringsprojekt</i> | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| Skapnäckes BP | 0,0 | 2,0 | | | | -2,0 | -2,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Hjorthagens IP, konstgräs, omkl.byggnad | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 10,0 | | 10,0 | 20,0 | | 20,0 | | -30,0 | 30,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| <i>Prio 2</i> | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| Vanadisbadet, nytt bad och idrottshall | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 10,0 | | 10,0 | 50,0 | | 50,0 | | -60,0 | 60,0 | |
| Bäckahagens skolas BP, konstgräs | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 5,0 | -5,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Solberga BP, konstgräs och omkl.byggnad | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 4,0 | | 4,0 | 16,0 | | 16,0 | | -20,0 | 20,0 | |
| Bromstens IP, konstgräs och omkl.byggnad | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 5,0 | | 5,0 | 10,0 | | 10,0 | | -15,0 | 15,0 | |
| Norra stationsområdet, idrottshall o konstgräs | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 30,0 | | 30,0 | | -30,0 | 30,0 | |
| Nordvästra Kungsholmen, evenemangshall | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 50,0 | | 50,0 | | -50,0 | 50,0 | |
| Axelsbergs BP, ersättningsinvestering | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 5,0 | | 5,0 | | -5,0 | 5,0 | |
| Gubbängens sportfält, nytt sportfält | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 50,0 | | 50,0 | | -50,0 | 50,0 | |
| Kämpetorps BP, konstgräs och omkl.byggnad | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 5,0 | | 5,0 | | -5,0 | 5,0 | |
| Årstafältet, konstgräsplan och omkl.byggnad | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 5,0 | | 5,0 | | -5,0 | 5,0 | |
| Annedal/Mariehäll, ny idrottshall | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 30,0 | | 30,0 | | -30,0 | 30,0 | |
| Solhems BP, ersättningsinvestering | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 10,0 | | 10,0 | | -10,0 | 10,0 | |
| | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Summa planeringsprojekt utanför ram | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 159,0 | -44,0 | 115,0 | 411,0 | 53,0 | 464,0 | 350,0 | -229,0 | 579,0 | |
| TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram | 150,2 | 286,0 | 9,8 | -15,2 | 3,7 | 0,0 | 0,5 | -1,2 | 389,0 | 12,4 | 401,4 | 611,0 | 155,9 | 757,1 | 1 135,3 | -455,2 | 1 575,6 | |

1 Investeringsnetto t.o.m. 2009.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se bilaga 3.

3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2011- 2012 i verksamhetsplan 2010, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **exkluderas**:

NDS: Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 Hjorthagen, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)

17 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **exkluderas**:

18 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **inkluderas**:

NDS: Hamnområdet Hjorthagen, Värtan, exkl etapp 1, Hjorthagen, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.