

BILAGA 2a

		UTGIFTER						INKOMSTER					NETTO
		VP 2010	Budget-justering	Omdisp	Reviderad VP	Bokfört	Avvikelse just VP	VP 2010	Omdisp/bgjust	Reviderad VP	Bokfört	Avvikelse just VP	Avvikelse netto
Nordvästra Kungsholmen	Ny idrottshall	0	0	100	100	47	53			0	0	0	53
Engelbrektshallen	Ny idrottshall	1 200	0	-100	1 100	1 012	88			0	0	0	88
Bäckahagens BP	7-manna konstgräsplan	0	0	400	400	-54	454			0	0	0	454
Skarpnäcks BP	Omklädningsbyggnad	0	0	500	500	481	19			0	0	0	19
Målkurvan/Digitalkameran	Ersättningslokaler	14 000	0	1 300	15 300	14 227	1 073			0	0	0	1 073
Summa exploateringsprojekt		15 200	0	2 200	17 400	15 713	1 687	0	0	0	0	0	1 687
Enskede ridanläggning	Brandskyddsåtgärder, gummiasfalt	400	200	0	600	647	-47			0	0	0	-47
Grimsta ridanläggning	Upprustning gamla ridhuset	0	100	0	100	74	26			0	0	0	26
Såtra ridanläggning	Ny ridanläggning	2 500	0	3 900	6 400	7 544	-1 144			0	0	0	-1 144
Såtra ridanläggning	Körväg	6 500	0	-4 200	2 300	2 374	-74	0	200	200	246	46	-28
Åkeshovs ridanläggning	Nytt ridhus, rasthagar m.m.	4 700	0	-800	3 900	3 180	720			0	0	0	720
Summa ridanläggningar		14 100	300	-1 100	13 300	13 819	-519	0	200	200	246	46	-473
Skanstullshallen	Ny idrottshall	43 400	0	-11 800	31 600	31 246	354			0	0	0	354
Gärdeshallen	Fastighetsbildningsåtgärder	900	0	-1 200	-300	-233	-67			0	0	0	-67
Thorildshallen	Fastighetsbildningsåtgärder	900	0	-400	500	529	-29			0	0	0	-29
S:t Erikshallen	Fastighetsbildningsåtgärder	900	0	-1 200	-300	-226	-74			0	0	0	-74
Liljeholmshallen	Upprustning personallokaler	9 500	0	-6 800	2 700	2 789	-89			0	0	0	-89
Bredängs bad och idrottshall	Fastighetsbildningsåtgärder	0	300	-100	200	163	37			0	0	0	37
Gubbängens bad och gymnastikhall	Fastighetsbildningsåtgärder	0	200	300	500	536	-36			0	0	0	-36
Gubbängens bad och gymnastikhall	Ombyggnad vattenrening	1 200	200	400	1 800	1 765	35			0	0	0	35
Gubbängens bad och gymnastikhall	Nytt luftbehandlingsaggregat	0	700	500	1 200	1 211	-11			0	0	0	-11
Hagsåtrahallen	Fastighetsbildningsåtgärder	0	0	-200	-200	-209	9			0	0	0	9
Kårtorpshallen	Fastighetsbildningsåtgärder	0	100	400	500	498	2			0	0	0	2
Blackebergshallen	Fastighetsbildningsåtgärder	900	0	-600	300	306	-6			0	0	0	-6
Spånga bad och idrottshall	Fastighetsbildningsåtgärder	2 000	1 000	-500	2 500	2 419	81			0	0	0	81
Hässelbyhallen	Fastighetsbildningsåtgärder	900	0	-300	600	1 179	-579			0	0	0	-579
Smedshagshallen	Ny idrottshall	73 000	0	-700	72 300	71 739	561			0	0	0	561
Stora Mossen	Projektering dubbel idrottshall	2 000	0	-1 800	200	176	24			0	0	0	24
Summa idrottshallar		135 600	2 500	-24 000	114 100	113 888	212	0	0	0	0	0	212
Eriksdalsbadet	Målning tak	0	100	-100	0	0	0			0	0	0	0
Eriksdalsbadet	Upprustning vattenrening	1 600	0	400	2 000	1 979	21			0	0	0	21
Farsta sim- och idrottshall	Ventilation och takarbete	0	0	2 300	2 300	565	1 735			0	0	0	1 735
Farsta sim- och idrottshall	Projektering upprustning	2 000	4 000	5 500	11 500	11 501	-1			0	0	0	-1
Högdalens sim- och idrottshall	Ombyggnad duschutrymmen	0	0	9 500	9 500	6 688	2 812			0	0	0	2 812
Tensta sim- och idrottshall	Ombyggnad gym och tillbyggnad	19 000	0	-9 900	9 100	9 087	13			0	0	0	13
Tensta sim- och idrottshall	Avslutande arbeten vattenrening	0	200	200	400	400	0			0	0	0	0
Åkeshovs sim- och idrottshall	Program inför upprustning m.m.	2 000	0	-1 700	300	178	122			0	0	0	122
Beckomberga sim- och idrottshall	Byggarbeten allmän upprustning restkostnad	0	100	100	200	130	70			0	0	0	70
Beckomberga sim- och idrottshall	Byte vattenrening terapibassäng	1 400	0	1 600	3 000	3 235	-235			0	0	0	-235
Nälstabadet	Upprustning	0	300	-100	200	167	33			0	0	0	33
Nälstabadet	Åtgärder bassängläckage	500	0	200	700	757	-57			0	0	0	-57
Nälstabadet	Projektering ersättningsanläggning	2 000	0	-1 700	300	431	-131			0	0	0	-131
Diverse simhallar	Vattenrening	400	0	-400	0	0	0			0	0	0	0
Summa badanläggningar		28 900	4 700	5 900	39 500	35 118	4 382	0	0	0	0	0	4 382

Bokslut 2010
INVESTERINGAR

BILAGA 2a

		UTGIFTER						INKOMSTER					NETTO
		VP 2010	Budget-justering	Omdisp	Reviderad VP	Bokfört	Avvikelse just VP	VP 2010	Omdisp/bgjust	Reviderad VP	Bokfört	Avvikelse just VP	Avvikelse netto
Hammarby IP	Nytt förråd	1 000	0	200	1 200	1 179	21			0	0	0	21
Hammarby IP	Ny kiosk, grind och markarbeten	0	500	500	1 000	1 036	-36			0	0	0	-36
Stadshagens IP	Byte konstgräsmatta (garanti)	0	0	1 900	1900	1 992	-92			0	0	0	-92
Stadion	Allmän upprustning	18 000	0	1 800	19 800	20 900	-1 100			0	0	0	-1 100
Stadion	Byte resultattavla	0	8 000	-7 900	100	161	-61			0	0	0	-61
Zinkensdamms IP	Utbyte kyltorn	0	0	1 400	1 400	1 584	-184			0	0	0	-184
Östermalms IP	Konstgräsplaner	0	200	0	200	200	0			0	0	0	0
Östermalms IP	Flyttning OS-paviljongen	1 500	0	-800	700	670	30			0	0	0	30
Östermalms IP	Kylkompressor	0	100	0	100	0	100			0	0	0	100
Östermalms IP	Projektering ny omklädningsbyggnad	0	0	100	100	10	90			0	0	0	90
Östermalms IP	Tillfälligt förråd/garage för iskötselmaskin	2 000	0	1 200	3 200	3 200	0			0	0	0	0
Gubbängens IP	Funktionärsomklädnad och RWC	0	100	0	100	74	26			0	0	0	26
Hagsåtra IP	Omklädningsbyggnad	0	0	0	0	61	-61			0	0	0	-61
Mälarhöjdens IP	Återuppbyggn. omklädningsbyggnad och proj. uppr.	1 700	0	-1 200	500	200	300			0	0	0	300
Såtra IP	Installation fiber, restkostnad	0	100	0	100	140	-40			0	0	0	-40
Såtra IP	Förstärkning vägg i friidrottshallen	0	0	0	0	120	-120			0	0	0	-120
Hammarbyhöjdens IP	Omklädningsbyggnad, restkostnad	0	0	100	100	25	75			0	0	0	75
Såtra BP	7-manna konstgräsplan	0	0	0	0	0	0	0	100	100	140	40	40
Västberga IP	Uppsättning stängsel	0	0	100	100	25	75					0	75
Grimsta IP	Uppvärmd 11-manna konstgräsplan	8 000	0	-700	7 300	7 113	187			0	0	0	187
Grimsta IP	Vagnslider	0	0	1 600	1 600	1 585	15			0	0	0	15
Hässelby IP	Belysning p-plats	0	0	400	400	457	-57			0	0	0	-57
Spånga IP	Uppgradering friidrottsanläggning	3 200	0	-200	3 000	3 009	-9			0	0	0	-9
Södra Ångby BP	11-manna konstgräsplan	0	0	400	400	109	291			0	0	0	291
Elinsborgs BP	7-manna konstgräsplan m.m.	0	100	0	100	45	55			0	0	0	55
Summa idrottsplatser		35 400	9 100	-1 100	43 400	43 895	-495	0	100	100	140	40	-455
Diverse anläggningar	Energibesparande åtgärder	10 000	0	0	10 000	9 523	477			0	0	0	477
Summa energibesp. åtgärder		10 000	0	0	10 000	9 523	477	0	0	0	0	0	477
Eriksdalsbadet	Utbyte av entréhiss	0	0	0	0	452	-452	0	0	0	492	492	40
Sandsborgsbadet	Bassäng- och taklyft, besamöppnare	0	200	0	200	278	-78	0	200	200	278	78	0
Vällingby sim- och idrottshall	Tillgänglighetsanpassning av hiss	0	0	0	0	300	-300	0	0	0	300	300	0
Åkeshovs sim- och idrottshall	Tillgänglighetsanpassning av hiss	0	0	0	0	392	-392	0	0	0	392	392	0
Hässelbyhallen	Diverse åtgärder	0	50	0	50	9	41	0	50	50	4	-46	-5
Beckomberga sim- och idrottshall	Nivåanpassning entré och utrymning	0	300	-300	0	0	0	0	300	300	0	-300	-300
Beckomberga sim- och idrottshall	Vattenrening terapibassäng	0	1 100	0	1 100	1 118	-18	0	1 100	1 100	1 118	18	0
Spånga IP	Tillgänglighetsanpassad entré till ishallen	0	0	0	0	507	-507	0	0	0	508	508	1
Hellasgården	Brygglift och ledstråk	0	200	-200	0	0	0	0	200	200	0	-200	-200
Stora Sköndal	Upprustning bassäng	0	6 500	0	6 500	6 727	-227	0	6 500	6 500	6 727	227	0
Stora Sköndal	Diverse mindre byggnadsarbeten/inventarier	0	200	500	200	140	60	0	200	200	145	-55	5
Diverse anläggningar	Mindre tillgänglighetsåtgärder	0	1 450	0	1 950	0	1 950	0	1 450	1 450	0	-1 450	500
Summa tillgänglighet		0	10 000	0	10 000	9 923	77	0	10 000	10 000	9 964	-36	41
Lignaparken	Bangolf VM, toalettbyggnad	0	4 100	-3 700	400	431	-31			0	0	0	-31
Aspuddsbadet	Rivning	0	400	-100	300	305	-5			0	0	0	-5

Bokslut 2010
INVESTERINGAR

BILAGA 2a

		UTGIFTER						INKOMSTER					NETTO
		VP 2010	Budget-justering	Omdisp	Reviderad VP	Bokfört	Avvikelse just VP	VP 2010	Omdisp/bgjust	Reviderad VP	Bokfört	Avvikelse just VP	Avvikelse netto
Högdalstriangeln	Skatepark	5 000	0	5 000	10 000	8 838	1 162			0	0	0	1 162
Af Chapman	Anpassning kök och servering	0	500	-100	400	418	-18			0	0	0	-18
Af Chapman	Tillkommande kostnader upprustning	0	0	0	0	20	-20			0	-45	-45	-65
Såtra Båtvarv	Anslutning vatten och avlopp	0	0	400	400	402	-2			0	0	0	-2
Nackareservatet	Uppsättning belysning	0	0	500	500	431	69			0	0	0	69
Stora Sköndal	Diverse byggåtgärder	0	1 000	3 500	4 500	5 301	-801			0	0	0	-801
Katarina södra skola	Konstgräsplan	0	500	-500	0	0	0			0	0	0	0
Skarpnäck skateanläggning	Street Plaza, bidrag till skateanläggning	2 500	-2 500	0	0	0	0			0	0	0	0
Diverse platser	Friluftsgym	0	0	1 400	1 400	2 143	-743			0	0	0	-743
Summa övriga anläggningar		7 500	4 000	6 400	17 900	18 289	-389	0	0	0	-45	-45	-434
Diverse anläggningar	Konsultationer	1 500	0	-200	1 300	1 181	119			0	0	0	119
Diverse anläggningar	Miljöinvesteringar	300	0	0	300	479	-179			0	0	0	-179
Diverse anläggningar	Idrottsinventarier	0	0	5 600	5 600	6 319	-719			0	0	0	-719
Diverse anläggningar	Arbetsplatsförbättringar	500	0	-200	300	306	-6			0	0	0	-6
Diverse anläggningar	Säkerhetsåtgärder	0	0	1 900	1 900	1 919	-19			0	0	0	-19
Diverse anläggningar	Maskiner, utbyte	0	900	1 500	2 400	2 449	-49			0	0	0	-49
Diverse anläggningar	Anläggningsskyltar	0	0	300	300	277	23			0	0	0	23
Diverse anläggningar	Åtgärder evenemang	0	2 500	-1 900	600	544	56			0	0	0	56
Diverse platser	Idrottslyftet	0	0	100	100	33	67	0	500	500	0	-500	-433
Diverse platser	Ombyggnad hissar	1 000	0	-700	300	271	29			0	0	0	29
Diverse platser	Mindre restkostnader	0	0	0	0	46	-46			0	0	0	-46
Summa inventarier, maskiner, mindre åtgärder		3 300	3 400	6 400	13 100	13 824	-724	0	500	500	0	-500	-1 224
Ofördelat/reserv	Ofördelat	0	800	5 300	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	6 100
Ofördelat	Effekter av uppbokade tvister	0	0	0	0	-8 593	8 593	0	0	0	0	0	8 593
INVESTERINGAR TOTALT		250 000	34 800	0	284 800	265 399	19 401	0	10 800	10 800	10 305	-495	18 906