

# Fastighetsnämnden

## Investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022

| Investeringsnetto (+)<br>(+) ökade nettoutgifter, (-) minskade nettoutgifter | Utfall       | Prognos      | Budget       | Plan           | Plan           | Plan         | Plan         | Totalt projektet   |                |                |
|--|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|
|  | t o m 2016   | 2017         | 2018         | 2019           | 2020           | 2021         | 2022         | (8)                | (9)            | (10)           |
|  | (1)          | (2)          | (3)          | (4)            | (5)            | (6)          | (7)          |                    |                |                |
| <b>Investeringar exkl idrottsinvesteringar</b>                               |              |              |              |                |                |              |              |                    |                |                |
| <b>Utökad investeringsplan</b>   |              |              |              |                |                |              |              | <b>Beslut/plan</b> | <b>Avvik</b>   | <b>Prognos</b> |
| Klamparen 7 - utredning inför renovering                                     | 12,0         | 29,2         | 80,0         | 148,0          | 230,0          | 201,5        | 200,0        | 100,0              | 900,0          | 1 084,0        |
| Klamparen 8 - anpassn vid upprustning TN-huset                               | 0,1          | 2,2          | 27,0         | 0,2            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 30,0               | -0,5           | 29,5           |
| Spelbomskan 16, utredning inför handl.plan                                   | 25,6         | 20,0         | 19,0         | 252,0          | 136,0          | 117,0        | 0,0          | 49,0               | 520,6          | 569,6          |
| Skansen 23 - Kulturhuset div utredningsarbeten                               | 11,7         | 23,0         | 158,0        | 397,0          | 400,0          | 0,0          | 0,0          | 30,0               | 959,7          | 989,7          |
| Söderstaden Utredning Larsboda industriområde                                | 24,9         | 25,0         | 95,0         | 533,0          | 510,0          | 50,0         | 0,0          | 1 239,0            | -1,1           | 1 237,9        |
| Druvmusten 3, Stadsarkivet - bergrum   | 1,7          | 5,0          | 70,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 70,0               | 6,7            | 76,7           |
| Budgetpost FSK UTÖKAD  | 0,0          | 0,0          | 101,3        | -583,7         | -295,1         | -236,5       | -80,0        | 0,0                | 0,0            | 0,0            |
| BRF, förvärv   | 0,7          | 3,0          | 228,7        | 468,5          | 251,0          | 401,0        | 75,0         | 129,4              | 1 403,5        | 1 532,9        |
| Vattugaraget - Bergrum, genomförande   | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 70,0         | 0,0                | 210,0          | 210,0          |
| Philippsongaraget - Bergrum genomförande                                     | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 75,0         | 0,0                | 225,0          | 225,0          |
| <b>Summa projekt inom utökad investeringsplan</b>                            | <b>76,8</b>  | <b>107,4</b> | <b>779,0</b> | <b>1 215,0</b> | <b>1 231,9</b> | <b>603,0</b> | <b>340,0</b> | <b>1 647,4</b>     | <b>4 224,0</b> | <b>5 955,4</b> |
| <b>Långsiktig investeringsplan</b>   |              |              |              |                |                |              |              |                    |                |                |
| <b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b>                               |              |              |              |                |                |              |              |                    |                |                |
| <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>  |              |              |              |                |                |              |              | <b>Gnmfb</b>       | <b>Avvik</b>   | <b>Prognos</b> |
| Östermalmshallen   | 336,5        | 175,0        | 232,0        | 158,0          | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 635,0              | 266,5          | 980,0          |
| Stadsmuseet  | 68,6         | 57,2         | 11,7         | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 140,0              | -2,5           | 137,5          |
| Medborgarhuset   | 53,8         | 28,1         | 151,0        | 181,0          | 172,1          | 0,0          | 0,0          | 658,0              | -72,0          | 586,0          |
| Liljevalchs  | 84,5         | 85,0         | 100,0        | 85,0           | 40,0           | 0,0          | 0,0          | 395,0              | -0,5           | 394,5          |
| <b>Summa stora genomförandeprojekt</b>                                       | <b>543,3</b> | <b>345,3</b> | <b>494,7</b> | <b>424,0</b>   | <b>212,1</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>1 828,0</b>     | <b>191,4</b>   | <b>2 097,9</b> |
| <b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>                               |              |              |              |                |                |              |              |                    |                |                |
| <i>Beslutade av nämnd</i>  |              |              |              |                |                |              |              | <b>Gnmfb</b>       | <b>Avvik</b>   | <b>Prognos</b> |
| Skansen 23, byte av glasfasader kulturhuset                                  | 11,3         | 31,0         | 1,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 40,0               | 3,3            | 43,3           |
| Fagerlid parklek   | 0,0          | 0,6          | 4,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 4,6            | 4,6            |
| Diverse underhåll för BRF (Pott)   | 0,0          | 0,0          | 1,9          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 1,9            | 1,9            |
| Pilträdet 11 - teknisk upprustning (ersätter 70264 och 70279)                | 0,0          | 0,0          | 5,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 5,0            | 5,0            |
| Glasbruket 5 - Hus IJL   | 0,0          | 0,0          | 5,0          | 25,0           | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 30,0           | 30,0           |
| VPT18 - Glasbruket 3 – Hyresgäst Anpassning Utbildningsförvalt               | 0,0          | 0,0          | 4,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 4,0            | 4,0            |
| VPT18 - Pilträdet 11 – Hyresgäst Anpassning Utbildningsförvalt               | 0,0          | 0,0          | 6,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 6,0            | 6,0            |
| VPT18 - Johannes Brandstation Brandlarm                                      | 0,0          | 0,0          | 5,5          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 5,5            | 5,5            |
| VPT18 - Johannes Brandstation Utbyte Styr och Regler                         | 0,0          | 0,0          | 7,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 7,0            | 7,0            |
| VPT18 - Johannes Brandstation Utbyte styrsystem reservkraft                  | 0,0          | 0,0          | 0,5          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,5            | 0,5            |
| VPT18 - Johannes Brandstation Renovering samt byte av styrsys                | 0,0          | 0,0          | 1,2          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 1,2            | 1,2            |
| VPT18 - Dagaborg Huvudbyggnad Renovering in och utvändigt                    | 0,0          | 0,0          | 0,5          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,5            | 0,5            |
| VPT18 - Johannes Brandstation Renovering hiss                                | 0,0          | 0,0          | 1,2          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 1,2            | 1,2            |
| VPT18 - Stadsarkivet Renovering hiss   | 0,0          | 0,0          | 7,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 7,0            | 7,0            |
| VPT18 - Katarina Garaget Byte ventilation                                    | 0,0          | 0,0          | 1,7          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 1,7            | 1,7            |
| VPT18 - Ågesta gård Ombyggnad (nybyggnad) av F.d. arbetarbo                  | 0,0          | 0,0          | 2,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 2,0            | 2,0            |
| VPT18 - Pilträdet 12 Cykelparkering  | 0,0          | 0,0          | 0,5          | 0,5            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 1,0            | 1,0            |
| VPT18 - Åva gård Nybyggnad av ladugård och renovering av bos                 | 0,0          | 0,0          | 8,0          | 12,0           | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 20,0           | 20,0           |
| VPT18 - Stadshuset Ny reservkraft och laststyrning                           | 0,0          | 0,0          | 3,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 3,0            | 3,0            |
| VPT18 - Stadshuset Elsystem  | 0,0          | 0,0          | 5,0          | 5,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 10,0           | 10,0           |
| VPT18 - Stadshuset VA  | 0,0          | 0,0          | 2,0          | 7,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 9,0            | 9,0            |
| VPT18 - Stadshuset Taklanterniner  | 0,0          | 0,0          | 10,0         | 10,0           | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 20,0           | 20,0           |
| VPT18 - Stadshuset Kylsystem   | 0,0          | 0,0          | 0,1          | 3,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 3,1            | 3,1            |
| VPT18 - Stadshuset rampen  | 0,0          | 0,0          | 5,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 5,0            | 5,0            |
| VPT18 - Landbyska verken Teknisk upprustning                                 | 0,0          | 0,0          | 0,3          | 2,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 2,3            | 2,3            |
| VPT18 - Chapman XXXXXXXX   | 0,0          | 0,0          | 0,2          | 40,0           | 40,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 80,2           | 80,2           |
| VPT18 - Dählström utveckling   | 0,0          | 0,0          | 2,0          | 58,0           | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 60,0           | 60,0           |
| VPT18 - Ågesta Brandlarm   | 0,0          | 0,0          | 0,5          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,5            | 0,5            |
| VPT18 - Liljesjönäs gård XXXXXXXX  | 0,0          | 0,0          | 2,0          | 10,0           | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 12,0           | 12,0           |
| VPT18 - Skrivmaskinen 7 /Förskola kök  | 0,0          | 0,0          | 0,5          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,5            | 0,5            |
| VPT18 - Midsommarkransens skola XXXXXXXX                                     | 0,0          | 0,0          | 1,0          | 9,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 10,0           | 10,0           |
| VPT18 - Vinterviken 4 atelje XXXXXXXX  | 0,0          | 0,0          | 2,0          | 8,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 10,0           | 10,0           |
| VPT18 - Vinterviken 3 garage XXXXXXXX  | 0,0          | 0,0          | 2,0          | 8,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 10,0           | 10,0           |
| VPT18 - Åva gård Renovering av bostadshus                                    | 0,0          | 0,0          | 0,5          | 0,5            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 1,0            | 1,0            |
| VPT18 - Nackareservatet Tillgänglighetsanpassning av reservate               | 0,0          | 0,0          | 0,5          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,5            | 0,5            |
| VPT18 - Nackareservatet Belysning av led från reservatsentrén                | 0,0          | 0,0          | 0,9          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,9            | 0,9            |
| VPT18 - Nackareservatet Anläggning cykelstig                                 | 0,0          | 0,0          | 0,7          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 0,7            | 0,7            |
| Spelbomskan 13, utredn anpassn skolverk 7-9                                  | 4,0          | 6,4          | 38,6         | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 2,6                | 46,4           | 49,0           |
| Etablering av Konsthuset (KKV och SITE) i Farsta                             | 0,0          | 0,1          | 6,8          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 10,0               | -3,0           | 7,0            |
| Hötorgsgaraget   | 0,0          | 0,0          | 10,0         | 100,0          | 100,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                | 210,0          | 210,0          |
| Reinvesteringar (PU) FSK Pott  | 0,0          | 109,9        | 110,0        | 110,0          | 110,0          | 110,0        | 110,0        | 0,0                | 659,9          | 659,9          |

| Investeringsnetto (+)<br>(+) ökade nettoutgifter, (-) minskade nettoutgifter | Utfall       | Prognos      | Budget         | Plan           | Plan           | Plan           | Plan         | Totalt projektet   |                |                 |
|--|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|
|  | t o m 2016   | 2017         | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022         | (8)                | (9)            | (10)            |
|  | (1)          | (2)          | (3)            | (4)            | (5)            | (6)            | (7)          |                    |                |                 |
| Budgetpost FSK INOM  | 0,0          | 0,0          | -59,9          | -510,5         | -324,6         | 186,5          | 185,5        | 0,0                | 41,4           | 41,4            |
| af Chapman Skeppsholmen 1:1, torrdocka, nytt däck, mast                      | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 40,0           | 40,0           | 0,0            | 0,0          | 0,0                | 80,0           | 80,0            |
| Katarinagaraget - Berggrum genomförande                                      | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 165,0          | 165,0          | 165,0          | 0,0          | 0,0                | 495,0          | 495,0           |
| VPT18 - Glasbruket 3 VA proj   | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,1            | 0,0            | 0,0          | 0,0                | 0,1            | 0,1             |
| VPT18 - Stadshuset Fogning av tornet inkl koppartak                          | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 15,0           | 0,0            | 0,0          | 0,0                | 15,0           | 15,0            |
| <b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>                                      | <b>15,4</b>  | <b>148,0</b> | <b>205,7</b>   | <b>102,5</b>   | <b>130,4</b>   | <b>461,5</b>   | <b>295,5</b> | <b>52,6</b>        | <b>1 870,8</b> | <b>1 923,4</b>  |
| <b>Summa genomförandeprojekt</b>   | <b>635,5</b> | <b>600,7</b> | <b>1 479,4</b> | <b>1 741,5</b> | <b>1 574,4</b> | <b>1 064,5</b> | <b>635,5</b> | <b>3 528,0</b>     | <b>6 286,3</b> | <b>9 976,7</b>  |
| <b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom plan</b>                     |              |              |                |                |                |                |              | <b>Inr beslut</b>  | <b>Avvik</b>   | <b>Prognos</b>  |
|  | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0                | 0,0            | 0,0             |
|  | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0                | 0,0            | 0,0             |
|  | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0                | 0,0            | 0,0             |
| <b>Summa stora planeringsprojekt</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      |
| <b>Projekt med utredningsbeslut</b>  |              |              |                |                |                |                |              |                    |                |                 |
| Eldkvarnen 1, Stadshuset, utredn vårdig entre                                | 0,7          | 0,0          | 5,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,9                | 4,8            | 5,7             |
| Eldkvarnen 1 - Stadshuset exteriörbelysning                                  | 0,7          | 0,0          | 2,3            | 2,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,7                | 4,3            | 4,9             |
| Lilla Katrineberg 2 - installation av ventilation                            | 0,1          | 0,1          | 3,5            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0                | 3,7            | 3,7             |
| Sturehov 1:2, Utveckl av Sturehovs slott                                     | 0,7          | 0,0          | 3,4            | 1,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 5,0                | 0,0            | 5,0             |
| TN - Tillkommande fasadarbeten till renoveringen                             | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 100,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0                | 100,0          | 100,0           |
| <b>Summa projekt med utredningsbeslut</b>                                    | <b>2,2</b>   | <b>0,1</b>   | <b>14,1</b>    | <b>103,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>6,6</b>         | <b>112,8</b>   | <b>119,3</b>    |
| <b>Summa stora planeringsprojekt inom plan</b>                               | <b>2,2</b>   | <b>0,1</b>   | <b>14,1</b>    | <b>103,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>6,6</b>         | <b>112,8</b>   | <b>119,3</b>    |
| <b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr, inom plan</b>                     |              |              |                |                |                |                |              |                    |                |                 |
| <i>Farsta brandstation, övergripande renovering</i>                          | 0,0          | 0,0          | 1,0            | 64,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0                | 65,0           | 65,0            |
| <i>Pelarbacken Större innegården renov.</i>                                  | 0,8          | 1,0          | 4,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 2,2                | 3,6            | 5,8             |
| Johannes brandstation, övergripande renovering                               | 0,0          | 0,3          | 10,0           | 50,0           | 100,0          | 0,0            | 0,0          | 0,0                | 160,3          | 160,3           |
| Söderstaden Utveckling Slakthusområde  | 10,9         | 0,1          | 0,5            | 0,5            | 0,5            | 0,5            | 0,5          | 11,5               | 2,0            | 13,5            |
| Kungsholmens brandstation renovering   | 0,0          | 0,3          | 10,0           | 20,0           | 20,0           | 0,0            | 0,0          | 0,0                | 50,3           | 50,3            |
| <b>Summa övriga planeringsprojekt , inom plan</b>                            | <b>11,7</b>  | <b>1,7</b>   | <b>25,5</b>    | <b>134,5</b>   | <b>120,5</b>   | <b>0,5</b>     | <b>0,5</b>   | <b>13,7</b>        | <b>281,2</b>   | <b>294,9</b>    |
| <b>Summa planeringsprojekt inom plan</b>                                     | <b>13,8</b>  | <b>1,8</b>   | <b>39,6</b>    | <b>237,5</b>   | <b>120,5</b>   | <b>0,5</b>     | <b>0,5</b>   | <b>20,2</b>        | <b>394,0</b>   | <b>414,2</b>    |
| <b>Inventarier och maskiner</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   |                    |                |                 |
| <b>Summa projekt inom plan, långsiktig plan</b>                              | <b>649,3</b> | <b>602,5</b> | <b>1 519,0</b> | <b>1 980,0</b> | <b>1 696,9</b> | <b>1 068,0</b> | <b>640,0</b> | <b>3 548,2</b>     | <b>6 680,2</b> | <b>10 390,9</b> |
| <b>TOTALT exkl. idrottsinvesteringar</b>                                     | <b>649,3</b> | <b>602,5</b> | <b>1 519,0</b> | <b>1 980,0</b> | <b>1 696,9</b> | <b>1 068,0</b> | <b>640,0</b> | <b>3 548,2</b>     | <b>6 680,2</b> | <b>10 390,9</b> |
| <b>Idrottsinvesteringar</b>  |              |              |                |                |                |                |              |                    |                |                 |
| <b>Utökad investeringsplan</b>   |              |              |                |                |                |                |              | <b>Beslut/plan</b> | <b>Avvik</b>   | <b>Prognos</b>  |
| Åkeshov  | 209,0        | 188,7        | 42,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 398,0              | -172,5         | 225,5           |
| Kristinebergs IP förändringar pga ny detaljplan (ers)                        | 0,0          | 0,0          | 15,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0                | 15,0           | 15,0            |
| Ångby Södra BP, servicebyggnad (ers.inv)                                     | 0,2          | 0,5          | 3,0            | 9,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,4                | 4,3            | 4,7             |
| Gubbängsfältet endast Agresso  | 1,6          | 1,5          | 30,0           | 10,0           | 25,0           | 0,0            | 0,0          | 5,0                | 63,1           | 68,1            |
| Stadshagen: 7+11-spelsplan i Stadshagen (ers)                                | 2,4          | 0,8          | 3,0            | 0,0            | 1,1            | 5,3            | 47,8         | 203,0              | -0,1           | 202,9           |
| Stadshagen: 11-spelsplan o WC i Fredhäll (ers)                               | 1,8          | 1,8          | 3,0            | 2,1            | 15,7           | 19,7           | 0,0          | 44,0               | 0,1            | 44,1            |
|  | 0,0          | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0                | 0,0            | 0,0             |
| <b>Summa projekt inom utökad investeringsplan</b>                            | <b>215,1</b> | <b>193,3</b> | <b>96,0</b>    | <b>21,1</b>    | <b>41,8</b>    | <b>25,0</b>    | <b>47,8</b>  | <b>650,4</b>       | <b>-90,0</b>   | <b>560,4</b>    |
| <b>Långsiktig investeringsplan</b>   |              |              |                |                |                |                |              |                    |                |                 |
| <b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b>                               |              |              |                |                |                |                |              |                    |                |                 |
| <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>  |              |              |                |                |                |                |              | <b>Gnmfb</b>       | <b>Avvik</b>   | <b>Prognos</b>  |
| Idrottsförvaltningens ytor i Medborgarhuset, RE                              | 0,0          | 11,3         | 60,0           | 90,0           | 5,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0                | 166,3          | 166,3           |
| Idrottsförvaltningens ytor i Medborgarhuset, NY                              | 0,0          | 50,6         | 60,0           | 90,0           | 3,1            | 0,0            | 0,0          | 0,0                | 203,8          | 203,8           |
| Idrottsförvaltningens ytor i Medborgarhuset, del, RE                         | 10,4         | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0                | 10,4           | 10,4            |
| Medborgarhuset 1, upprustning (tid.utökad ram)                               | 33,6         | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0                | 33,6           | 33,6            |
| Mälarhöjdens IP gymnastikhall  | 4,7          | 17,8         | 54,3           | 3,2            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 80,0               | 0,0            | 80,0            |
| Gubbängens IP, skridsko- och bandyhall ej ispist                             | 1,9          | 1,5          | 60,0           | 81,5           | 5,0            | 0,0            | 0,0          | 145,0              | 4,9            | 149,9           |
| Kämpetorpshallen   | 5,8          | 2,0          | 77,0           | 44,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 170,0              | -35,2          | 134,8           |
| Hjorthagshallen  | 11,7         | 29,5         | 54,0           | 14,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 115,0              | -5,8           | 109,2           |
| Hammarby IP, anpassning till allsvensk damfotboll                            | 23,0         | 39,0         | 4,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 54,5               | 11,5           | 66,0            |
| Västberga IP - idrottshall   | 3,2          | 7,0          | 48,8           | 30,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 89,0               | 0,0            | 89,0            |
| <b>Summa stora genomförandeprojekt</b>                                       | <b>94,3</b>  | <b>158,7</b> | <b>418,1</b>   | <b>352,7</b>   | <b>13,1</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>653,5</b>       | <b>389,4</b>   | <b>1 042,9</b>  |
| <b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>                               |              |              |                |                |                |                |              |                    |                |                 |
| <i>Beslutade av nämnd</i>  |              |              |                |                |                |                |              |                    |                |                 |
| Zinkensdamm IP, Gradängläktare   | 0,1          | 0,0          | 1,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 1,1                | 0,0            | 1,1             |
| Gubbängens IP, konstgräs (ispist)  | 19,9         | 5,0          | 13,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 45,0               | -7,1           | 37,9            |
| VPT18 Hagsätra IP, stängsel runt IP  | 0,0          | 0,0          | 0,5            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0                | 0,5            | 0,5             |
| Stora mossens IP, utbyte vent & styr ishall                                  | 0,0          | 0,5          | 7,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0                | 7,5            | 7,5             |
| Spånga bad- och idhall, utr 25-bassång & vattenren                           | 0,3          | 3,5          | 28,5           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,5                | 31,8           | 32,3            |
| Mälarhöjdens IP, proj ny personalbyggn omklädn                               | 0,1          | 1,2          | 0,0            | 5,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 1,0                | 5,3            | 6,3             |
| Kärrtorpshallen, utbyte av fönster   | 0,1          | 0,0          | 4,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 4,0                | 0,1            | 4,1             |
| Örby 4:1, Kafébyggnad Högdalen skatepark                                     | 0,0          | 0,6          | 0,2            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,8                | 0,0            | 0,8             |
| Hässelbyhallen, utbyte avbelysningsstyrsystem nya hallen                     | 0,0          | 0,0          | 0,9            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0                | 0,9            | 0,9             |
| Tensta sim- och idrottshall, utbyte av stora aggregaten                      | 0,0          | 0,3          | 7,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0                | 7,3            | 7,3             |

| Investeringsnetto (+)<br>(+) ökade nettoutgifter, (-) minskade nettoutgifter | Utfall     | Prognos | Budget | Plan | Plan | Plan | Plan | Totalt projektet |      |      |
|--|------------|---------|--------|------|------|------|------|------------------|------|------|
|  | t o m 2016 | 2017    | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | (8)              | (9)  | (10) |
|  | (1)        | (2)     | (3)    | (4)  | (5)  | (6)  | (7)  |                  |      |      |
| Enskede IP, åtgärder för friidrotten och fotbollsytor                        | 0,0        | 1,7     | 4,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 5,7  | 5,7  |
| Hjulsta BP, konstgräs från Kanalplan   | 0,0        | 1,0     | 3,5    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 4,5  | 4,5  |
| Skarpnäcksfältet, anl av begagnat konstgräs (vidarefakt 400')                | 0,0        | 3,6     | 2,4    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 5,0              | 1,0  | 6,0  |
| VPT18 - Stadion, asfaltera delar intill Valhallavägen                        | 0,0        | 0,0     | 0,8    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 0,8  | 0,8  |
| Johannedals BP, flytt av bollplan (ers)                                      | 0,0        | 0,1     | 0,5    | 1,0  | 15,0 | 0,0  | 0,0  | 0,5              | 16,5 | 17,0 |
| Hammarbyhöjdens BP - flytt av konstgräs och servicebyggnad (ers)             | 0,0        | 0,1     | 1,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 1,1  | 1,1  |
| Grimsta IP - Byte konstgräs 2018. Elitkrav SvFF                              | 0,0        | 0,0     | 5,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 5,0  | 5,0  |
| Kälvesta bollplan, proj & genomförande uppgradering angöring & parkering     | 0,0        | 0,0     | 1,9    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 1,8  | 1,8  |
| Rågsveds BP, proj för dansbana, studsmatta & hammock                         | 0,0        | 0,3     | 5,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 0,3  | 0,3  |
| VPT18 - Stadion Stambyte på Sofia tornet m.m.                                | 0,0        | 0,0     | 5,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 5,0  | 5,0  |
| VPT18 - Stadion - Ventilations aggregat                                      | 0,0        | 0,0     | 2,5    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 2,5  | 2,5  |
| VPT18 - Zinkensdamm Bandyplan utomhus, ispist och kylanläggning              | 0,0        | 0,0     | 3,0    | 1,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 4,0  | 4,0  |
| VPT18 - Zinkensdamm Ny hockeyhall  | 0,0        | 0,0     | 0,3    | 1,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 1,3  | 1,3  |
| VPT18 - Eriksdalsbadet Klortillverkning                                      | 0,0        | 0,0     | 2,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 2,0  | 2,0  |
| VPT18 - Eriksdalshallen Ersättning av armatur                                | 0,0        | 0,0     | 0,5    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 0,5  | 0,5  |
| VPT18 - Skarpnäcks sportfält xxxxxxxx  | 0,0        | 0,0     | 0,7    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 0,7  | 0,7  |
| VPT18 - Eriksdalsbadet Garageport  | 0,0        | 0,0     | 0,6    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 0,6  | 0,6  |
| VPT18 - Husbybadet Vent + styr   | 0,0        | 0,0     | 7,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 7,0  | 7,0  |
| VPT18 - Husbybadet Betong  | 0,0        | 0,0     | 4,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 4,0  | 4,0  |
| VPT18 - Älvsjö IP konstgräs  | 0,0        | 0,0     | 3,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 3,0  | 3,0  |
| VPT18 - Hagsåtrahallen fönster   | 0,0        | 0,0     | 2,5    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 2,5  | 2,5  |
| VPT18 - Hagsåtrahallen Tillgänglighet  | 0,0        | 0,0     | 2,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 2,0  | 2,0  |
| VPT18 - Eriksdalsbadet LB09  | 0,0        | 0,0     | 2,5    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 2,5  | 2,5  |
| VPT18 - Eriksdalsbadet Relining avlopp till slamrum                          | 0,0        | 0,0     | 0,9    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 0,9  | 0,9  |
| VPT18 - Eriksdalsbadet utomhusbad filter                                     | 0,0        | 0,0     | 1,8    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 1,8  | 1,8  |
| VPT18 - Stadshagen IP konstgräs  | 0,0        | 0,0     | 2,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 2,0  | 2,0  |
| VPT18 - Bandhagshallen reinv duschrum  | 0,0        | 0,0     | 0,5    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 0,5  | 0,5  |
| VPT18 - Beckomberga UC   | 0,0        | 0,0     | 0,6    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 0,6  | 0,6  |
| VPT18 - Enskede IP el modernisering  | 0,0        | 0,0     | 2,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 2,0  | 2,0  |
| VPT18 - Eriksdalsbadet Snurrgrind  | 0,0        | 0,0     | 0,7    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 0,7  | 0,7  |
| VPT18 - Farsta IP ishall   | 0,0        | 0,0     | 0,8    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 0,8  | 0,8  |
| VPT18 - Eriksdalsbadet Utomhus: Dusch  | 0,0        | 0,0     | 0,3    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 0,3  | 0,3  |
| VPT18 - Gubbängens bad och gym reinvestering                                 | 0,0        | 0,0     | 4,0    | 12,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 16,0 | 16,0 |
| VPT18 - Gärdeshallen dusch och omkl  | 0,0        | 0,0     | 1,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 1,0  | 1,0  |
| VPT18 - Hagsåtra IP Löparbanor   | 0,0        | 0,0     | 2,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 2,0  | 2,0  |
| VPT18 - Husbyhallen dagvattenvatten på parkeringssidan                       | 0,0        | 0,0     | 3,5    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 3,5  | 3,5  |
| VPT18 - Husbyhallen Utredning avlopp   | 0,0        | 0,0     | 0,3    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 0,3  | 0,3  |
| VPT18 - Eriksdalsbadet Utomhus: Läktaren renovering                          | 0,0        | 0,0     | 0,5    | 10,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 10,5 | 10,5 |
| VPT18 - Kärrtorps IP Markarbeten   | 0,0        | 0,0     | 0,7    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 0,7  | 0,7  |
| VPT18 - Kärrtorps IP Fjärrvärmecentral                                       | 0,0        | 0,0     | 0,3    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 0,3  | 0,3  |
| VPT18 - Kärrtorps IP Stängsel  | 0,0        | 0,0     | 0,4    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 0,4  | 0,4  |
| VPT18 - Mälarhöjdens IP Utredning & genomförande ispist                      | 0,0        | 0,0     | 7,5    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 7,5  | 7,5  |
| VPT18 - Nytorpsbadet Projektering  | 0,0        | 0,0     | 1,0    | 60,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 61,0 | 61,0 |
| VPT18 - Skarpnäcks sportfält Bevattning softboll                             | 0,0        | 0,0     | 0,3    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 0,3  | 0,3  |
| VPT18 - Skarpnäcks sportfält Konstgräs                                       | 0,0        | 0,0     | 3,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 3,0  | 3,0  |
| VPT18 - Skärholmen Sol Styr vattenrening                                     | 0,0        | 0,0     | 1,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 1,0  | 1,0  |
| VPT18 - Skärholmen Sol Nytt tak duschrum                                     | 0,0        | 0,0     | 0,1    | 2,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 2,1  | 2,1  |
| VPT18 - Västertorps sim o idrottshall Aerobicsgolv                           | 0,0        | 0,0     | 0,5    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 0,5  | 0,5  |
| VPT18 - Spånga bad- och idrottshall LEB?                                     | 0,0        | 0,0     | 1,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 1,0  | 1,0  |
| VPT18 - Tanto BP Konstgräs 7-man   | 0,0        | 0,0     | 2,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 2,0  | 2,0  |
| VPT18 - Västerorp Sol Översyn av tak   | 0,0        | 0,0     | 1,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 1,0  | 1,0  |
| VPT18 - Zinkensdamm 2st duschrum   | 0,0        | 0,0     | 0,5    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 0,5  | 0,5  |
| VPT18 - Zinkensdamm Markarbeten fasadlagning maskinrum                       | 0,0        | 0,0     | 1,5    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 1,5  | 1,5  |
| VPT18 - Zinkensdamm Åtgärder anpassa maskinrum för amoniakriska              | 0,0        | 0,0     | 1,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 1,0  | 1,0  |
| VPT18 - Zinkensdamm Byte av ventilations aggregat                            | 0,0        | 0,0     | 0,6    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 0,6  | 0,6  |
| VPT18 - Åkeshov Sol Tak 70217  | 0,0        | 0,0     | 5,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 5,0  | 5,0  |
| VPT18 - Kvambacka BP Konstgräs   | 0,0        | 0,0     | 4,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 4,0  | 4,0  |
| VPT18 - Kämpetorp BP Förarbete konstgräs                                     | 0,0        | 0,0     | 2,0    | 1,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 3,0  | 3,0  |
| VPT18 - Årsta IP Konstgräs   | 0,0        | 0,0     | 5,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 5,0  | 5,0  |
| VPT18 - Knutby BP Konstgräs  | 0,0        | 0,0     | 3,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 3,0  | 3,0  |
| VPT18 - Rinkeby BP Konstgräs   | 0,0        | 0,0     | 3,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 3,0  | 3,0  |
| VPT18 - Arvingehallen Ersättning av undertak samt armatur stora hallen       | 0,0        | 0,0     | 1,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 1,0  | 1,0  |
| VPT18 - Kaknäs BP Konstgräs  | 0,0        | 0,0     | 5,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 5,0  | 5,0  |
| Sjöstadshallen - Ridåvägg (divan)  | 0,0        | 0,0     | 3,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0              | 3,0  | 3,0  |



| Investeringsnetto (+)<br>(+) ökade nettoutgifter, (-) minskade nettoutgifter | Utfall         | Prognos        | Budget         | Plan           | Plan           | Plan           | Plan         | Totalt projektet |                 |                 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|
|  | t o m 2016     | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022         | (8)              | (9)             | (10)            |
|  | (1)            | (2)            | (3)            | (4)            | (5)            | (6)            | (7)          |                  |                 |                 |
| <b>Summa projekt inom budget, långsiktig plan</b>                            | 157,2          | 260,0          | 648,8          | 719,9          | 326,3          | 375,0          | 307,2        | 1 101,6          | 3 413,3         | 4 514,9         |
| <b>TOTALT idrottsinvesteringar</b>   | <b>372,3</b>   | <b>453,3</b>   | <b>744,8</b>   | <b>741,0</b>   | <b>368,1</b>   | <b>400,0</b>   | <b>355,0</b> | <b>1 752,0</b>   | <b>3 323,3</b>  | <b>5 075,3</b>  |
| <b>TOTALT nämnden</b>  | <b>1 021,6</b> | <b>1 055,7</b> | <b>2 263,8</b> | <b>2 721,0</b> | <b>2 065,0</b> | <b>1 468,0</b> | <b>995,0</b> | <b>5 300,2</b>   | <b>10 003,5</b> | <b>15 466,2</b> |

1. Utfall t o m 2016
2. Nämndens prognos 2017
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018, se budgetens bilaga 3
- 4-7 Nämndens inriktning för 2019-2022, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2018
- 8 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift, netto (kolumn 8). (+) minskade utgifter, (-) ökade utgifter
- 10 Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse