

H7271 - Ålsten 1:1, Solviksbadet	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	25,0	9,6	15,4
H7494 - Parklek Hjorthagen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	3,0	-2,4	5,4
H7498 - Budgetpost FSK	0,0	-52,7	0,0	0,0	0,0	0,0	52,7	52,7	0,0	0,0	0,0	0,0
H7510 - EU-projekt Slakthusområdet Smart cities	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	6,3	6,3	49,0	3,5	45,5
H7522 - Reinvesteringar fd. PU	120,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4	108,6	28,3	-1 295,0	1 323,3
H77009 - Johannesmindre 10, Johannes brandstation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	-68,0	68,0
Summa övriga genomförandeprojekt	272,7	311,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,5	-17,5	294,3	320,3	-1 621,7	1 942,0
Summa genomförandeprojekt	1 399,1	1 347,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,1	-97,1	1 250,4	6 601,8	-583,3	7 185,1

Fastighetsnämnden
FSK

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsnetto	2017	2018							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2017	(2) VP 2018 Utgift 2018	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2018 (2+8)	(10) Inr beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr										Inr beslut	Avvik	Prognos
H7240 - Utredning Slakthusområdet	10,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	11,5	0,3	11,2
H7245 - Spelbomskan 3,13 o 16 - Stadsbiblioteket	40,6	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	-2,4	16,6	0,0	-463,2	463,2
Summa stora planeringsprojekt	51,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	-2,9	16,6	11,5	-462,8	474,3
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										Inr beslut	Avvik	Prognos
70680 - Stadsbiblioteket Tak, fasad och dränering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	60,0
H70250 - Farsta brandstation, övergripande renovering	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	0,3	5,0	-67,0	72,0
H79632 - Johannes brandstation, övergripande renovering	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	6,0	-43,5	49,5
H7463 - Hötorgsgaraget	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,3	-8,3	1,7	0,0	-209,6	209,6
79117 - Pelarbacken Större innegården renov.	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	-3,7	0,3	0,0	-4,1	4,1
H70247 - af Chapman Skeppsholmen 1:1, torrdocka, n	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	2,2	91,0	-9,1	100,1
H7488 - BRF, förvärv LSS boenden och förskolor	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	95,6	-1 274,8	1 370,4
70013 - Eldkvarnen 1 - Stadshuset exteriörbelysning	0,7	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,3	0,0	0,7	-2,1	2,8
70430 - Glasbruket 5 - Hus IJL Ventilationsåtgärder	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	-30,5	30,5
70510 - Utredning rivning av Aquaria - Explo står för kd	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,5	-7,7	8,2
70608 - VPT18 - Dagaborg Huvudbyggnad Renovering	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,1	0,0	-8,5	8,5
70625 - VPT18 Dohlströmska längan, teknisk upprust	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4	0,6	4,0	-100,5	104,5
70629 - VPT18 - Midsommarkransens skola	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,5	4,0	-36,4	40,4
H70429 - Pilträdet 11 - teknisk upprustning (ersätter 70	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	4,6	3,5	-41,9	45,4
H70634 - TN - Tillkommande fasadarbeten till renoveri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	116,0	0,0	116,1
H7485 - Kungsholmens brandstation	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,7	-9,7	0,3	6,0	-143,8	149,8
Summa övriga planeringsprojekt	2,8	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,6	-39,6	11,1	332,3	-2 039,6	2 371,9
Summa planeringsprojekt	54,3	70,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,5	-42,5	27,8	343,8	-2 502,4	2 846,2
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
SUMMA TOTALT	1 453,4	1 417,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-139,6	-139,6	1 278,2	6 945,6	-3 085,7	10 031,3

**Fastighetsnämnden
IDROTT**

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsnetto	2017	2018							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2017	(2) VP 2018 Utgift 2018	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2018	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
70838 - Östermalms IP Hiss, ombyggnation år 2036, 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70841 - Östermalms IP Omläggning av konstgräs 7-sp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	5,0
70920 - avsl Skarpnäcks sportfält byte av konstgräs på	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	3,0	0,3	2,7
70921 - Sätra ridanläggning Åtgärda el, styr, bygg, vvs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	2,0	0,0	2,0
70948 - Trygghetsmedel 2018	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70949 - Stora Mossens IP Återvinning värmekrets	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
70952 - Eriksdalsbadet Byte styr vattenrening as02, ar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1
70953 - Eriksdalsbadet ren. Herrdusch & förening 5 sa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,9	0,0	0,9
70994 - Eriksdalsbadet Ny fjärrvärmecentral på utebad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
70995 - Skarpnäcks sportfält Utbyte bevattningssystem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,7	0,0	0,7
70996 - Grimsta IP Omläggning 11-spelsplan med kon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	5,0
70998 - Kärrtorps IP Bygglövsansökan utökad byggrätt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
77004 - Gubbängens IP Rivning av byggnader samt åt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
H70464 - Mötesplats Bredängs BP Konstgräsplan delfi	10,8	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	5,2	13,5	-3,8	17,3
H70552 - Eriksdalsbadet LB09.	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	1,7	2,5	-3,2	5,7
H70649 - Mötesplats Kälvesta Konstgräsplan Delfinan	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	1,0	-0,3	1,3
H70651 - Mötesplats Rågsved Konstgräsplan Delfinan	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	18,0	15,7	2,3
H70938 - Utbyte eCork till TPE Förlikning Unisport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6	5,6	1,0	-5,0	5,9
H7253 - Västberga 1:1 Nya Solberga BP	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	28,4	27,2	1,2
H7293 - Norra Djurgården 1:42	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	1,0	4,5	3,3	1,2
H7429 - Diverse anläggningar - Energiprojekt idrott	0,0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,8	-15,8	8,5	11,0	-99,4	110,4
H7454 - Vårbergs IP	6,8	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,3	-42,3	-0,4	48,0	-452,4	500,4
H7474 - Diverse platser, nya ishallar	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,7	-212,0	212,7
H7476 - Eriksdalsbadet, ombyggnad vattenreningen	3,4	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	31,3	0,0	-66,8	66,8
H7492 - Budgetpost IDF	0,0	-304,4	0,0	0,0	0,0	0,0	304,4	304,4	0,0	0,0	0,0	0,0
H7498 - Budgetpost FSK	0,0	101,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,3	-101,3	0,0	0,0	0,0	0,0
H7522 - Reinvesteringar fd. PU	32,2	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4	39,0	3,7	-431,2	434,8
Summa övriga genomförandeprojekt	266,9	115,4	0,0	0,0	0,0	0,0	58,5	58,5	174,0	426,1	-1 491,1	1 917,2
Summa genomförandeprojekt	902,0	663,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,9	661,4	2 130,9	-1 663,0	3 793,9

Fastighetsnämnden

IDROTT

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsnetto	2017		2018							Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2017	(2) VP 2018 Utgift 2018	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2018 (2+8)	(10) Inr beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr (inrbeslut i KF)												
H7456 - Västertorps sim- o idr.hall, program	3,9	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,9	-18,9	-3,9	15,0	10,6	4,4
Summa stora planeringsprojekt	3,9	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,9	-18,9	-3,9	15,0	10,6	4,4
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										Inr beslut	Avvik.	Prognos
70575 - VPT18 - Nytorpsbadet teknisk upprustning	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	-65,0	65,0
70811 - Tensta sim- och idrottshall Omb. simhall inkl omkl (25-m & undervisning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	-61,3	61,3
70885 - Skarpnäckshallen o sportfält akut underhåll i väntan på rivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	2,2
70897 - Gubbängsbadet, nya funktioner vid renovering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0	-2,0	2,0
70901 - ER Nytorps gårde, 11-spels konstgräsplan (ers)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	8,0
70904 - Ångby IP, ny parkbelysning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,5
70905 - ER Järva Ip, ers för baseball- och softballplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	1,0	0,0	1,0
Fakt IDF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	9,0	-78,0	87,0
H7305 - Ersättningsinvesteringar IDF	3,4	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,1	-24,1	5,9	165,0	-83,3	248,3
H7446 - Kristinebergshöjden, ny hall	6,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	1,7			
70432 - ER Hammarbyhöjdens IP - flytt av konstgräs och servicebyggnad (ers)	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,9	0,0	-105,0	105,0
H70219 - Bolidenplan, ny idrottshall	1,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,6	5,0	-115,0	120,0
H70220 - Dalhagens BP, ny idrottshall	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	4,0	0,4	3,6
H7455 - Vällingby sim- o idr.hall, upprustning	9,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,6	-18,6	1,4	12,0	-618,3	630,3
H7460 - Bällsta IP, ny idrottsplats	1,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	2,2	10,0	-897,2	907,2
70232 - Slakthusområdet, ny idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	-0,2	0,2
70643 - Hässslbyhallen - utredn. Om anpassn för budo & skolgymnastiksal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H70381 - Diverse platser, utredningsmedel	1,7	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	7,5	0,5	-129,7	130,2
H7289 - Kristinebergs Slott 3 - Kristinebergs IP	1,2	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,6	-15,6	1,8	3,0	-118,0	121,0
H7465 - Stadshagens IP och Fredshällsparken	6,1	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	-4,1	1,9	247,0	-41,8	288,8
H7530 - Rollerderby utomhusbana	0,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,3	0,7	25,0	1,7	23,3
70076 - Grimsta 1:2, utred & proj omkl Grimsta IP	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,1	0,0	-0,6	0,6
70359 - avsl Husbybadet, byte av styr och övervakningssystem	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
70368 - Skärholmens sim- och idrottshall, upprustning av bassäng och plager	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,0	-15,6	15,6
70377 - Smedsudden, anläggning för kajakverksamhet	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,6	0,5	-5,1	5,6
70382 - Slakthusområdet, ny idrottshall (utom)	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,6	0,0	-200,0	200,0
70402 - ER Johannedals BP, flytt av bollplan (ers)	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,1	1,5	-15,4	16,9
70541 - VPT18 - Zinkensdamm Bandyplan utomhus, ispist och kylanläggning	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	3,0	-13,0	16,0
70569 - VPT18 - Eriksdalsbadet Utomhus: Läktaren renovering	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,3	0,0	-0,5	0,5
H70010 - Gubbängshallen program framtida upprustn.	2,6	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	-3,7	0,3	5,3	-67,3	72,6
H70225 - Ångby Södra BP, servicebyggnad	0,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4	1,6	0,4	-25,1	25,5
H70357 - Eriksdalsbadet, utredning upprustning	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3	2,7	4,0	-390,0	394,0
H70564 - Gubbängens bad och gym reinvestering	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3	2,7	0,0	-73,2	73,2
H7402 - N:a Djurgården 1:1, Kampementsbadet	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	1,2	-61,3	62,5
H7403 - Älvsjö 1:1, Älvsjöbadet	1,7	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	1,2	-71,0	72,2
H7427 - Brännkyrkahallen, ombyggnad av entrén	2,2	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	4,9	8,0	-99,0	107,0
H7433 - Diverse platser utredningsmedel idrott	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0	-40,9	40,9
H7458 - Årstafältet, ny idrottshall	1,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	-5,5	-1,5	6,0	4,5	1,5
H7472 - Östermalms IP, ersättning för befintlig ishall	2,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	-4,9	0,1	3,0	-2,3	5,3
70378 - Diverse konstgräsplan	4,7	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	0,7	0,0	-5,3	5,3
70513 - ER Enske IP, utredning avseende exploatering av idrottsmark	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,6	0,0	-40,1	40,1
70922 - Eriksdalshallen Renovering av hissen H2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
70926 - Gubbängshallen - åtgärder för att garantera hållbarheten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	-1,8	1,8
70927 - ER Hammarbyhöjdens IP ny DP i sb med planerade bostäder i Hammarbyskogen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0
70929 - avsl Grimsta IP Anläggande av granulatfälla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70930 - avsl Vårbergs IP Anläggande av granulatfälla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70931 - avsl Östermalms IP Anläggande av granulatfälla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70932 - avsl Zinkensdamms IP Anläggande av granulatfälla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70933 - avsl Kärrtorps IP Anläggande av granulatfälla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H70547 - VPT18 - Husbybadet Förstudie stora renoveringen	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	-5,5	1,5	0,0	-4,0	4,0
H7478 - Årstafältet, 11-spels 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
Summa övriga planeringsprojekt	52,0	159,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,7	-116,7	42,4	518,6	-3 447,8	3 966,4
Summa planeringsprojekt	55,9	174,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,5	-135,5	38,6	533,6	-3 437,2	3 970,8
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
SUMMA TOTALT	957,9	837,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-137,4	-137,4	699,9	2 664,5	-5 100,2	7 764,7