

Fastighetsnämnden

Nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 och 2018

Netto (mnkr)	T o m 2014	Prognos 2015 (1)	Plan 2016 (2)	Plan 2017 (3)	Plan 2018 (4)	Plan 2019 (5)	Plan 2020 (6)	Plan 2021 (7)	Plan 2022 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
Riddaren 3 Östermalmshallen	46.2	130.7	233.0	205.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	635.0	-0.1	634.9
Futharken 3 - Åkeshovs sim- och idrottshall	6.9	200.5	143.6	47.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398.0	0.0	398.0
Stadsgården 1 Stadsmuseum	10.0	16.4	55.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.4	0.0	105.4
Grimsta 1:2, Grimsta IP	3.2	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.0	0.2	58.2
Summa stora genomförandeprojekt	66.3	402.6	431.6	276.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,196.4	0.1	1,196.5
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
Sädessårlan 6, Engelbrektshallen	-0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
Skarpnäcks Gärd 1:1	2.9	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	8.3
Örby 4:1, Högdalens skatepark	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
Tillgänglighet publika byggnader FSK	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
Västberga 1:1 Nya Solberga BP	2.9	19.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	26.9
Kista Gärd 1 o 2	5.2	6.0	20.0	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	37.0
Riddaren 13	0.4	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.9
Bromstens IP 11-spels konstgräsplan	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	12.3
Eriksdalsbadet	12.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	12.6
Södermalm 2:23	3.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	4.7
Mobila paviljonger	0.1	0.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8
5 enkla idrottshallar	43.8	95.3	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	169.1	169.1
Örby 4:1, Högdalens Soldr	3.2	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.5	0.0	42.5
Kornet 14, Eriksdals BP	8.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	8.3
Konstgräsplaner, Nälsta, Årsta Gärd, Sättra	21.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	22.1
Div toaletbyggnader	0.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.8	3.4
Södermalm 2:23, Zinkendamms IP	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	8.1
Enskede Gärd 1:1, Enskede IP	3.4	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	8.9
Gröna tak/urbana odlingar	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.6
Slakthusområdet HG-anpassn hus 15	26.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	27.0
Strandbad Farsta Strand, Sättra och Smedsudden	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.3	0.6
Fatburen 2 - Södermalmshallen ombyggn	1.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	1.2	6.9
Brännkyrkahallen, ombyggnad av entrén	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
Diverse anläggningar - Energiprojekt idrott	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7
Diverse anläggningar uppgr. konstgräsmattor	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	9.5
Diverse simhallar, miljöförvaltningen	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.4
Högdalen sim och idrottshall, fasad och fönster	6.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	7.4
Mälardalens IP	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
Sjöstadens BP konstgräs	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
Långholmens BP, 7-spels konstgräsplan	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0
Enskedehallen, solceller	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.7
Närke 5 - Synagog fören. tillg.	0.1	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4
Skansen 23 - Kulturhuset	5.3	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	3.3	7.8
Stadshagen 1:5	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	-0.6	0.8
Älvsjö 1:1 - Älvsjö IP	0.4	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.9	3.9
Skansen 23- Kulturhuset delegatgaraget	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	-0.2	1.3
Taffelberget 8 - Kabinerna ventilation	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.8
Långsjö 1:1 - Långsjöbadet	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6
Rågsveds BP, konstgräsplan	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0
Ålborg 1 - Årvingehallen, ny ventilation	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6
Reinvesteringar fd. PU	0.0	71.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.7	-0.5	71.2
Summa övriga genomförandeprojekt	171.7	303.4	56.0	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	169.8	372.5	542.3
Summa genomförandeprojekt	237.9	706.0	487.6	287.3	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	###	372.5	1,738.8

Netto (mnkr)	T o m 2014	Prognos 2015 (1)	Plan 2016 (2)	Plan 2017 (3)	Plan 2018 (4)	Plan 2019 (5)	Plan 2020 (6)	Plan 2021 (7)	Plan 2022 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget (se not 12)	T o m 2014	Prognos 2015 (1)	Plan 2016 (2)	Plan 2017 (3)	Plan 2018 (4)	Plan 2019 (5)	Plan 2020 (6)	Plan 2021 (7)	Plan 2022 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Park 1 Samverkanscentralen	153.2	20.0	234.0	284.5	400.0	321.0	455.2	0.0	0.0	0.0	1,867.9	1,867.9
Utredning Slakthusområdet	6.9	7.0	7.0	20.0	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	11.5	89.4	100.9
Söderstaden, nytt tekn nämndhus	12.9	45.0	590.0	450.0	450.0	225.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,772.9	1,772.9
Kontorsbyggnad i Tensta	0.7	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	2.7	7.7
Utredning byggnader Larsboda (exkl infrastruktur)	12.0	10.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	16.0	29.0
Gasklockan internationell scen i Hjorthagen	0.0	73.0	115.0	180.0	193.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	561.3	561.3
Summa stora planeringsprojekt	185.7	162.0	953.0	934.5	1,063.3	566.0	475.2	0.0	0.0	29.5	4,310.2	4,339.7
Summa uppbounden investeringsplan inom budget 2016-2019 i budget 2015	423.7	868.0	1,440.6	#####	1,083.3	566.0	475.2	0.0	0.0	#####	4,682.8	6,078.5
Övriga planeringsprojekt <300 mnkr, inom budget 2016-2019 i budget 2015	T o m 2014	Prognos 2015 (1)	Plan 2016 (2)	Plan 2017 (3)	Plan 2018 (4)	Plan 2019 (5)	Plan 2020 (6)	Plan 2021 (7)	Plan 2022 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Tillgänglighet publika byggnader FSK	0.2	14.5	10.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.9	53.8	54.7
Tillgänglighetsprojekt Idrott	1.3	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	20.0	0.1	56.2	56.3
Spelbomskan 3,13 o 16	7.4	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.4	37.4
Sturehov 1:2	0.1	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.1	5.1
Ålsten 1:1, Solviksbadet	0.9	10.0	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	24.8	25.1
Kristinebergs Slott 3 - Kristinebergs IP	0.6	1.0	1.0	7.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	28.6	29.6
Norra Djurgården 1:42 - Stadion	1.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	1.5	6.0
Gubbängen 1:1 Talkrogens BP	2.0	60.0	105.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	173.0	175.0
Östermalms IP	1.3	10.5	1.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	44.8
Skansen 23 - Kulturhuset	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0
Västberga 1:1, Mälårhöjdens IP	0.7	10.7	33.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	57.4	59.4
Medborgarhuset 1, Medborgarhuset ombyggn	11.7	10.0	1.0	4.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	69.7	81.7
Solberga 2:1, Kämpetorpshallen och bollplan	0.2	6.0	35.0	32.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.2	78.2
Hjorthagen 1:13	2.9	3.5	15.0	35.0	46.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.4	114.4
Div toaletbyggnader	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	6.0	0.0	14.0	14.0
N:a Djurgården 1:1, Kampementsbadet	0.0	0.0	0.7	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7	22.7
Älvsjö 1:1, Älvsjöbadet	0.0	0.0	0.7	8.0	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.7	37.7
Liljevalchs, om- och tillbyggnad	3.4	30.0	85.0	54.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	172.8	172.8
Skyddsrum	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
Strandbad Farsta Strand, Sätra och Smedsudden	0.5	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.5	6.5
Energieffektiviseringar - Energiprojekt	0.0	10.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	20.0	0.0	60.0	60.0
Bredängs bad och idrottshall, upprustning	2.1	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.1	28.1
Diverse nyanläggningar konstgräsplaner	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0	30.0
Diverse anläggningar - Energiprojekt idrott	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	10.0	10.0	10.0	40.0	0.0	90.0	90.0
Diverse anläggningar uppgr. konstgräsmattor	0.0	0.0	11.7	9.0	5.0	7.0	4.0	9.0	43.0	0.0	88.7	88.7
Diverse ishallar utredning och åtgärder	0.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	5.0	14.0	0.0	28.0	28.0
Diverse platser utredningsmedel idrott	0.0	0.5	2.5	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	14.0	0.0	25.0	25.0
Diverse simhallar, miljöförvaltningen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	35.0	0.0	40.0	40.0
Enskedehallen, upprustning vattenrening	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
Farsta ridanläggning, omkl.rum,omb. yttervägg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	11.0	11.0
Grimsta IP, omklädnings ishall	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	11.0
Gubbängens bad och gymnastikhall	0.0	1.5	0.0	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.5	6.0
Gubbängens IP, omklädningsbyggnad	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	11.0
Hässelbyhallen	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
Järvafältet utredning utomhusbad	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.0	50.0	50.0	0.0	108.5	108.5
Kristinebergshöjden, ny hall	0.4	2.0	4.0	4.0	35.0	50.0	65.0	0.0	0.0	5.0	155.4	160.4
Liljeholmsbadet, vattenrening	0.0	0.0	0.4	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9
Mälårhöjdens IP	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	11.0
Spånga bad- och idrottshall, upprustning vattenr.	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
Tanto BP., omklädningsbyggnad	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5

Netto (mnkr)	T o m 2014	Prognos 2015 (1)	Plan 2016 (2)	Plan 2017 (3)	Plan 2018 (4)	Plan 2019 (5)	Plan 2020 (6)	Plan 2021 (7)	Plan 2022 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Värbergs IP	0.0	1.0	2.0	45.0	40.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.0	98.0
Vällingby sim- o idr.hall, upprustning	0.0	2.0	2.0	2.0	15.0	190.0	80.0	0.0	0.0	0.0	291.0	291.0
Västertorps sim- o idr.hall,	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
Zinkensdamms IP	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
Årstafältet, ny idrottshall	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	20.0	30.0	0.0	0.0	54.0	54.0
Bällsta IP, ny idrottsplats	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	45.0	145.0	0.0	200.0	200.0
Medborgarhuset	0.0	10.0	60.0	105.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	200.0
Reinvestering diverse anläggningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	200.0	200.0
Hötorgsgaraget	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
Stadshagen Fotbollsplaner och toalettbyggnader	0.6	3.0	5.0	26.0	0.0	50.0	43.0	0.0	0.0	0.0	127.6	127.6
Frihamnen/Loudden - Hall och Konstgräs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	31.0	56.0	0.0	90.0	90.0
Hagastaden - Hall och Konstgräs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	26.0	81.0	0.0	109.0	109.0
Riksby, proj ny idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	75.0	0.0	77.0	77.0
Skarpnäcks BP, ny idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	25.0	25.0	0.0	52.0	52.0
Vällingby BP, 11-spels konstgräsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	13.0
Östermalms IP, ersättning för befintlig ishall	0.0	1.0	0.0	3.0	2.0	55.0	15.0	0.0	0.0	0.0	76.0	76.0
Hammarby IP, anpassning till allsvensk damfotboll	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	39.5	40.0
Diverse platser, nya ishallar	0.0	1.0	5.0	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0	70.0	0.0	146.0	146.0
Enskede ridanläggning, omläggning ridstig	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
Eriksdalsbadet, ombyggnad vattenreningen	0.0	0.0	1.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0
Årstafältet, 11-spels konstgräsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	12.0	0.0	0.0	0.0	13.0	13.0
Hammarbyhöjden 1:1, Nytorpsbadet upprustn	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	20.0	0.0	0.0	0.0	36.0	36.0
Diverse platser, idrottshallar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	50.0
Utredningsmedel (Pott)	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
BRF, förvärv LSS boenden och förskolor	1.0	16.2	139.0	195.1	35.0	35.0	35.0	35.0	140.0	15.0	616.3	631.3
Parklek Hjorthagen	0.0	0.5	3.3	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	6.8	7.3
Fatburen 2 - Söderhallarna	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
Blackeberg 1:1 - Sjövillan upprustn tak, fasad mm	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
EU-projekt Slakthusområdet Smart cities	0.2	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	5.0
Diverse anl. - Spontanidrottsytor	0.0	4.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.0	3.0	20.0	0.0	38.0	38.0
Grimsta IP, förstärkning planbelysning	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
Nidaros 2, Husbybadet, ombyggnad av klorsystem	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	11.0
Västberga IP, idrottshall och omkl samt toalett	0.0	0.0	0.5	1.0	35.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.5	51.5
Diverse övriga investeringsprojekt	0.0	7.2	3.5	41.8	100.0	155.0	165.0	185.0	740.0	0.0	1,397.6	1,397.6
Reinvesteringar fd. PU	0.0	62.6	133.8	133.8	133.8	133.8	133.8	133.8	535.2	63.1	1,337.5	1,400.6
Olovslund, 9-spels konstgräsplan	0.0	1.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	11.0
Tre vapen 8 Gärdeshallen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0
Eldkvarn 1 - Stadshuset	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
Grimsta ridanläggning -komp befintlig stallbyggnad	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	25.0	25.0
Järvafältet ny idrottshall	0.0	0.5	1.0	1.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.5	52.5
KUF diverse projekt	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
S:a övriga planeringsprojekt	39.1	396.5	785.8	863.6	728.8	828.8	631.8	608.8	2,435.2	145.4	7,173.0	7,318.5
Inventarier och maskiner	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Totalt uppbunden investeringsplan	462.8	1,264.5	2,226.4	#####	1,812.1	#####	#####	608.8	2,435.2	#####	11,855.8	13,396.9
Budget 2016-2019 ENL BUDGET 2015 (se not 15)	X	X	2,181.5	#####	1,185.0	813.0	X	X	X			
Diff uppbunden plan vs budget 2016-2019 i budget 2015	X	X	-44.9	-205.4	-627.1	-581.8	X	X	X			

Netto (mnkr)	T o m 2014	Prognos 2015 (1)	Plan 2016 (2)	Plan 2017 (3)	Plan 2018 (4)	Plan 2019 (5)	Plan 2020 (6)	Plan 2021 (7)	Plan 2022 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Planeringsprojekt >= 300 mnkr <u>utom budget</u> (se not 13)	T o m 2014	Prognos 2015 (1)	Plan 2016 (2)	Plan 2017 (3)	Plan 2018 (4)	Plan 2019 (5)	Plan 2020 (6)	Plan 2021 (7)	Plan 2022 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Spelbomskan 3,13 o 16			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Skyddsrum			0.0	25.0	225.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kontorsbyggnad i Tensta			0.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Utredning byggnader Larsboda (exkl infrastruktur)			20.0	60.0	75.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			50.0	350.0	400.0	400.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
S:a stora planeringsprojekt utom budget			70.0	485.0	750.0	850.0	150.0	50.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, <u>utom budget</u> (se not 14)	T o m 2014	Prognos 2015 (1)	Plan 2016 (2)	Plan 2017 (3)	Plan 2018 (4)	Plan 2019 (5)	Plan 2020 (6)	Plan 2021 (7)	Plan 2022 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Utredning Slakthusområdet	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	100.0	130.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Spelbomskan 3,13 o 16	0.0	0.0	40.0	70.7	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hasseln 4	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kristinebergs Slott 3 - Kristinebergs IP	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Västberga 1:1, Hägerstensbadet	0.7	0.0	0.0	0.0	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gubbängen 1:1 Gubbängsfältet sportfält	0.9	0.0	1.0	4.0	30.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Skansen 23 - Kulturhuset	0.0	0.0	50.0	100.0	60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Medborgarhuset 1, Medborgarhuset ombyggn	0.0	20.0	55.5	100.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Solberga 2:1, Kämpetorpshallen och bollplan	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hjorthagen 1:13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fastighetsförvärv diverse	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glasbruket, utveckling av konferensanläggning	0.0	0.0	1.0	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hötorget, Östermalmstorg och Medborgarplatsen	0.0	0.0	2.0	10.0	4.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsarkivet	0.0	2.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bagarmossens BP 11spel konstgr ers f. Bergholms IP	0.0	0.0	1.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Diverse anläggningar - Energiprojekt 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
Vällingby sim- o idr.hall, upprustning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Västertorps sim- o idr.hall,	0.0	0.0	0.0	20.0	200.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hötorgsgaraget	0.0	0.0	0.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rågsveds västra bp ersättningsinv	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pilträdet 11 Utbildningsförvaltningen ombyggnad	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	12.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Johannes brandstation	0.0	0.0	0.0	3.0	5.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kungsholmens brandstation	0.0	0.0	0.0	2.0	4.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BRF, förvärv LSS boenden och förskolor	0.0	0.0	0.0	0.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Upprustning Bonäsvägen Ågesta friluftsomr.	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Parklek Hjorthagen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EU-projekt Slakthusområdet Smart cities	0.0	0.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Brandlarm och sprinkler BRF:er	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
S:a övriga planeringsprojekt utom budget			241.5	512.7	617.0	418.0	205.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa nya planeringsprojekt	X	X	311.5	997.7	1,367.0	#####	355.0	50.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Summa uppbounden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	2,537.9	3,083.1	3,179.1	#####	#####	658.8	2,535.2			13,396.9
Budget 2016-2019 ENL BUDGET 2015 (se not 15)	X	X	2,181.5	#####	1,185.0	813.0	X	X	X			
Diff budget 2016-2019 i budget 2015 vs uppbounden investeringsplan +nya planeringsprojekt	X	X	-356.4	#####	-1,994.1	#####						

Netto (mnr)	T o m 2014	Prognos 2015 (1)	Plan 2016 (2)	Plan 2017 (3)	Plan 2018 (4)	Plan 2019 (5)	Plan 2020 (6)	Plan 2021 (7)	Plan 2022 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
										(9)	(10)	(11)

1. Prognos 2015
- 2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2016-2019, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2015.
- 6-8. Nämndens plan för 2020 och framåt
9. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade ugifter, (-) minskade utgifter.
11. Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse
12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2015.
13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2015.
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2015 samt årsredovisning 2014