

Uppföljning av budget 2016 - Verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter		2015	##						(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift
		(1) Utgift t.o.m. 2015	(2)	Avvikelser p.g.a.						
			VP 2016 utgift	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
				ördr ing	yrskju nin	nytt pro	mprie rite rin g	övrigt		
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>		2016		g	jekt				2016	
FSK										
Nytt tekniskist nämndhus		0.0	5.0					7.0	12.0	
Östermalmshallen		182.0	130.2					23.6	153.8	
Stadsmuseet		32.9	43.0					-7.3	35.7	
Medborgarhuset		34.7	25.0					27.7	52.7	
Liljevalchs		20.8	102.0					-38.4	63.6	
Reinvesteringar		86.2	110.0					-14.9	95.1	
IDF										
Åkeshov		103.4	212.0					-64.5	147.5	
Grimsta 1:2, Grimsta IP, läktare o servicebyggnad		25.9	18.2					14.2	32.4	
Gubbängens IP, skridsko- och bandyhall ej ispist		0.0	0.0					1.9	1.9	
Medborgarhuset Forsgrenska		10.4	30.0					-30.0	0.0	
Enkla hallar		124.2	36.8					-6.5	30.3	
Reinvesteringar		21.5	25.0					-2.8	22.2	
Summa stora genomförandeprojekt		642.1	737.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-89.9	647.3	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>										
FSK										
Induktorn 33 - Anpassning lokal Stadsarkivet		2.3	0.0					-2.3	-2.3	
Ågesta 1:4 - Arbetarbostäder VA och dräneringsarb		2.6	1.0					1.1	2.1	
Långholmen 1:13 - Plåthagen omklädningsbyggnad		0.1	2.0					6.8	8.8	
Beridarebanan 10 - Hötorgshallen värmeåtervinning		1.6	0.0					0.0	0.0	
Johannes Mindre 10 - Johannes brandst. datahall		7.2	6.0					-1.2	4.8	
Tillgänglighetsarbete div fastigheter		0.1	0.0					0.0	0.0	
Gubbängen 1:1 Nybyggets parkleksbyggnad		0.1	0.0					1.3	1.3	
Pagoder, Mosebacke, Trångsund, Kornhamnstorg		0.0	0.3					-0.1	0.2	
Elförsörjning till salutorg		0.0	0.0					0.3	0.3	
Dosthoffska huset 1, inst av ventilationssystem		0.0	3.0					-0.6	2.4	
Brandlarm och sprinkler pott - utredn och invest		0.0	1.0					-1.0	0.0	
Skogsbo - VA inkoppling Ålsten 16		0.0	3.0					-1.6	1.4	
Lilla Katrineberg 2 - installation av ventilation		0.0	0.3					-0.2	0.1	
Johannes RC - utbyte styr samt skalskydd		0.0	6.0					-5.9	0.1	
Skravelberget - utredning och åtg säkr bergssidor		0.0	0.5					-0.5	0.0	
Philipssongaraget - utred och åtg säkr bergssidor		0.0	0.6					-0.6	0.0	
Klara/Vattugaraget - utr och åtg säkr bergssidor		0.0	0.5					-0.5	0.0	
Katarinagaraget - utred och åtg säkr bergssidor		0.0	0.3					0.4	0.7	
Bällsta 1:13, förbättrad vent Solhagagruppen		0.0	0.0					2.6	2.6	
Gränholmen 5 - lokalanpassning för hemtjänsten		0.0	0.0					4.8	4.8	
Skansen 23, Kulturhuset driftopt ventilation		0.0	0.0					0.2	0.2	
Stadsarkivet 1, energiprojekt		0.0	0.0					0.2	0.2	
Flatenbadet, lekfull konst		0.0	0.0					0.5	0.5	
Eldkvarnen 1, utredn värdig entre		0.4	0.0					0.0	0.0	
Kista Gård 1 o 2, utveckl och upprustning		7.4	22.0					-29.4	-7.4	
Riddaren 3, fasadbelysning		0.6	0.0					0.1	0.1	
Ågesta 1:4 Friluftsomr Småvatten		0.3	0.0					0.0	0.0	
Skansen 23, diverse utredningar och byte av fasad		4.3	30.0					-11.0	19.0	
Mobila paviljonger, nr 3 Hantverkarg 2		0.2	0.0					0.1	0.1	
Akalla 4:1, Eggeby Gård , återuppbyggn efter brand		1.0	0.0					0.0	0.0	
Pelarbacken 29 - Björns trädgård vertikal växtvägg		0.6	0.0					0.0	0.0	
Grimsta 1:2 - Kanaans cafe, strandbad		1.8	6.0					3.2	9.2	
Åva gård, omplacering av ny gödselbassäng		4.5	0.0					-0.1	-0.1	
Gasklockan internationell scen i Hjorthagen		0.2	0.0					0.0	0.0	
Grow Smarter		4.8	36.8					-30.6	6.0	

Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2015	##							
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)
	Utgift	VP 2016	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a avvik	Utfall utgift
	t.o.m.	utgift	ordyr ing	rskju nin	nytt pro	mprie rite rin	övrigt		
	2015	2016	g	jekt	g				
Klamparen 7, Lokaldisponering Tekniska Nämndhuset	16.6	5.0					-21.6	-21.6	-16.6
Skansen 23, samlokalisering biblioteksverksamh	0.0	0.0					4.2	4.2	4.2
Kylhuset 16, vattenskada	0.0	0.0					1.5	1.5	1.5
Ålsten 1:1 - VA-inkoppling Ålsten 14	0.0	0.0					1.3	1.3	1.3
Johannes Mindre 10 - gem samverkansetablering	0.0	0.0					0.8	0.8	0.8

Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2015	##						(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.						
	Utgift t.o.m.	VP 2016 utgift	(3) ördynrskju ing	(4) nin	(5) nytt pro	(6) mprie rite rin g	(7) övrigt		
	2015	2016	g	jekt	g				
Eolshällsvägen 8, underhåll av tak, mark och sanering källare	0.0	0.0					0.3	0.3	0.3
Johannes Mindre 10 - LST Krisledning	0.0	0.0					-0.5	-0.5	-0.5
IDF									
Grimsta 1:5 parkeringsyta Blackebergs BP	1.1	0.0					0.8	0.8	0.8
Ulvsunda 1:1 - Stora Mossens IP hiss ishall	0.8	0.0					2.3	2.3	2.3
Ulvsunda 1:1 - Stora mossen div efterarbeten	0.1	0.0					0.2	0.2	0.2
Taktila skyltar div anläggningar tillgänglighet	0.8	0.0					0.3	0.3	0.3
Vanadisbadet, färdigställande av entreprenad	0.1	0.0					0.0	0.0	0.0
Eriksdalsbadet 1 Energiprojekt	0.0	0.0					1.0	1.0	1.0
Gubbängen 1:1 Gubbängens IP förstärkt kylkap	0.7	0.0					13.0	13.0	13.0
Futharken 3, Åkeshov Sim och idrott Fäktlokal	0.0	0.0					3.0	3.0	3.0
Zinkensdamm IP, Gradängläktare	0.1	0.0					0.0	0.0	0.0
Borrsvängen 12, Gubbängshallen ny anslutn vatten	0.7	0.0					0.1	0.1	0.1
Aspuddens IP, renovering av tak	0.0	2.5					-2.1	-2.1	0.4
Gubbängens IP, konstgräs (ispist)	0.0	1.0					18.9	18.9	19.9
Futharken 3, Åkeshov, ej simhall	0.0	31.0					-2.4	-2.4	28.6
Toalettbyggnad, Eriksdals BP	0.0	1.0					-1.0	-1.0	0.0
Gubbängens IP utredn kyl- och elkap bandypist	0.0	0.0					0.5	0.5	0.5
Enskede IP, åtgärder för att möta SvFFs krav	0.0	0.0					0.8	0.8	0.8
Zinkensdamm 2:23, IP uppförande av bodar	0.0	0.0					2.0	2.0	2.0
Sädessärlan 6, Engelbrektshallen,färdigst av omb	2.4	0.0					0.1	0.1	0.1
Hammarbyhöjden 1:1, Kärrtorps IP, omklädningsbygg	1.4	0.0					0.4	0.4	0.4
Concordia 6:1 - Bredängsbadet tillgänglighet	1.0	0.0					0.0	0.0	0.0
Västberga 1:1Nya Solberga BP, 2 kgräspl+omklbyggn	18.1	14.0					-1.9	-1.9	12.1
Grimsta 1:2, Grimsta IP, läktare o servicebyggnad	0.0	11.0					-11.0	-11.0	0.0
Norra Djurgården 1:42, ny utformning ryggstöd	7.0	0.0					0.8	0.8	0.8
Norra Djurgården 1:3, Ö-malm IP förråd och garage	7.8	0.0					1.1	1.1	1.1
Örby 4:1, Högdalens Soldr, omb av reningsanlägg	6.9	0.0					0.0	0.0	0.0
Nidaros 2 - Husbybadet värmeåtervinning	0.1	1.0					8.0	8.0	9.0
Farsta 2:1 - Farsta ishall tillgänglighetsåtg	0.5	2.0					2.4	2.4	4.4
Måsholmen 31 - Skärholmens simhall vattenrening	0.0	0.0					2.7	2.7	2.7
Gubbängens bad & gym, byte vent.anl & fuktska	0.1	0.0					0.7	0.7	0.7
Örby 4:1,Högdalen Sol , fasad och fönster	8.2	0.0					0.1	0.1	0.1
Södra Hammarbyhamnen 1:2 Sjöstadens BP 7-spels	1.8	0.0					0.0	0.0	0.0
Skärholmens sim- och idrottshall, styrning vent.	1.1	0.0					0.0	0.0	0.0
Enskede ridanläggning, omläggning ridstig	0.0	0.0					0.0	0.0	0.0
Långholmen 1:13 - Långholmens BP 9-spels konstgräs	0.7	7.5					-0.7	-0.7	6.8
Älvsjö 1:1 - Älvsjö IP åtgärder pga brand	10.1	0.0					0.9	0.9	0.9
Älvsjö 1:1 - Rågsveds BP, 7-spels konstgräsplan	3.4	6.0					-0.4	-0.4	5.6
Ängby IP, parkeringsplats	1.0	0.0					0.1	0.1	0.1
Dalhagens BP, ny idrottshall	0.0	0.0					0.5	0.5	0.5
Spånga bad- och idhall, utr 25-bassäng & vattenren	0.0	5.0					-4.7	-4.7	0.3
Ängby Södra BP, servicebyggnad	0.0	0.0					0.2	0.2	0.2
Kärrtorpshallen, utbyte av fönster	0.0	0.0					0.1	0.1	0.1
Ulvsunda 1:1 Stora Mossens IP, ombygg av ispist	0.0	0.0					3.1	3.1	3.1
Ängby IP, byggnation av nytt kallförråd	0.0	0.0					2.8	2.8	2.8
Högdalens Sol-hall, åtg vattenren innan proj 7648	0.0	0.0					1.1	1.1	1.1
Stockholms stadion, lagning läckage läktardel	0.0	0.0					1.9	1.9	1.9
Blommensbergs BP, 1 tennisbana & 3 padelbanor anl	0.0	0.0					2.8	2.8	2.8
Skärholmens Sol, installation brandlarm	0.0	0.0					1.6	1.6	1.6
Eriksdalshallen, installation brandlarm	0.0	0.0					1.9	1.9	1.9
Enskedehallen, installation brandlarm	0.0	0.0					1.8	1.8	1.8
Grimsta ridanläggning, installation brandlarm	0.0	0.0					1.7	1.7	1.7
Spång IP, nytt brandlarmssystem	0.0	0.0					1.7	1.7	1.7
Blommensbergs BP, tennis-dubbla proj använd 70298	0.0	0.0					0.0	0.0	0.0
Kronärtskockan 1, Enskede rid anl utbyte brandlarm	0.0	0.0					1.8	1.8	1.8

Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2015	##						(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.						
	Utgift t.o.m.	VP 2016 utgift	(3) ördyn ing	(4) rskju nin	(5) nytt pro	(6) mprie rite rin g	(7) övrigt		
	2015	2016	g	jekt	g				
Grimsta IP, installation brandlarm	0.0	0.0					0.8	0.8	0.8
Kärrtorpshallen, isolering av bjälklag	0.0	0.0					1.6	1.6	1.6
Sjöstadshallen, installation brandlarm	0.0	0.0					1.9	1.9	1.9
Stora Mossen Ishall, om-tillbyggnad brandlarm	0.0	0.0					1.5	1.5	1.5
Spånga IP, takomläggning personal/omklädnb	0.0	0.0					1.6	1.6	1.6
Farsta 2:1, farsta rid anl om- & utbyggn brandlarm	0.0	0.0					0.8	0.8	0.8
Brännkyrkahallen, installation brandlarm	0.0	0.0					1.1	1.1	1.1
St Erikshallen, takomläggning	0.0	0.0					0.0	0.0	0.0
Bolidenplan, ny idrottshall	0.0	0.0					0.5	0.5	0.5
Paddocken 1, Åkeshov rid anl utbyte brandlarm	0.0	0.0					0.9	0.9	0.9
Toalettbyggnad, Gubbängens BP	0.0	1.0					-0.9	-0.9	0.1
Skärholmens Sol, installation solceller taket	0.0	0.0					1.0	1.0	1.0
Husby ishall, installation av utrymningslarm	0.0	0.0					0.9	0.9	0.9
Mälarhöjdens IP, proj ny personalbyggn omklädn	0.0	0.0					0.1	0.1	0.1
Nytorpsbadet, utbyte vattenrör	0.0	0.0					0.2	0.2	0.2
Åkeshov, utbyte av belysning gymnastikhall	0.0	0.0					1.8	1.8	1.8
Eriksdalsbadet, inköp & inst bassängtäckn utsim	0.0	0.0					0.7	0.7	0.7
Skarpnäcks IP, markarb nivåjust omkl byggnad	0.0	0.0					0.8	0.8	0.8
Hagsätrahallen, upprustning av tak mm	0.0	0.0					0.5	0.5	0.5
Södermalm 2:23, Z-damm IP Ränniler mot Tanto	0.0	0.0					0.2	0.2	0.2
Stora Mossens IP, montering av inköpt sarg fr 2015	0.0	0.0					0.5	0.5	0.5
Kärrtorp IP, takomläggning personalbyggnad	0.0	0.0					0.3	0.3	0.3
Farsta IP, Energiprojekt	0.2	0.0					0.1	0.1	0.1
Eriksdalsbadet 1, åtg brist i anslutn bubbelpooler	0.0	0.0					0.1	0.1	0.1
Skarpnäcks BP, markarbeten	0.0	0.3					-0.3	-0.3	0.0
Eriksdalsbadet, tillgängl avs inköp & inst taklift	0.0	0.0					0.1	0.1	0.1
Aspuddens IP, grusad gång samt grind	0.0	0.0					0.3	0.3	0.3
Enskedehallens bad, utredn/proj/framt förfrågn	0.0	0.0					0.3	0.3	0.3
Husbybadet Energiprojekt	0.0	0.0					0.2	0.2	0.2
Beckombergahallen, Energiprojekt	0.0	0.0					0.2	0.2	0.2
Bandhagshallen, markarbeten	0.0	0.0					0.1	0.1	0.1
Kärrtorps IP, inköp & montering nät utomhusrink	0.0	0.0					0.2	0.2	0.2
Riddersvikshallen, tillägg enkel hall - skylt	0.0	0.0					0.1	0.1	0.1
Vintervikshallen, tillägg enkel hall - skylt	0.0	0.0					0.1	0.1	0.1
Hägerstensåsens BP, tillgänglighetsanpassning	0.0	0.0					0.1	0.1	0.1
Stora mossens IP, upprustn fasad & tak	0.0	0.0					0.3	0.3	0.3
Olovslunds BP, 9-spels konstgräsplan	0.7	7.5					1.1	1.1	8.6
Summa övriga genomförandeprojekt	133.7	215.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	216.6
Summa genomförandeprojekt	775.7	952.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-88.5	-88.5	863.8
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)							Avvik		
Summa stora planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FSK									
Spelbomskan 16, utredning inför handl.plan	20.0	5.0					0.6	0.6	5.6
IDF									
Vällingby sim- o idr.hall, upprustning (utom ram)	0.1	4.0					-1.5	-1.5	2.5
Västertorps sim- o idr.hall, upprustning	0.0	1.5					0.5	0.5	2.0
Summa projekt med utredningsbeslut	20.0	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3	10.2
Summa stora planeringsprojekt inom budget	20.0	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3	10.2
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget									
FSK									
Eldkvarnen 1 - Stadshuset exteriörbelysning	0.4	0.0					0.2	0.2	0.2
Kylfacket 2 - Hus 42 Fjärrvärmeinkoppling	0.0	0.0					0.1	0.1	0.1
Förrådet 2 -inkoppling värmepump	0.0	0.0					0.1	0.1	0.1
Vårdprogram Nackareservatet	1.0	0.0					0.2	0.2	0.2
Guten 2 - Ombyggnation ny hg	0.4	0.0					0.0	0.0	0.0

Investeringsgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2015	##						(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.						
	Utgift t.o.m.	VP 2016 utgift	(3) ördyn ing	(4) rskju nin	(5) nytt pro jekt	(6) mprie rite rin g	(7) övrigt		
	2015	2016	g	g	g	g			
Pelarbacken större 29 - Utredning digitalt centrum	0.2	0.0					0.0	0.0	0.0
Akalla 4:1, Teaterlada inst av ventilationssystem	0.0	3.0					0.9	0.9	3.9
Styckmästaren 2, HG-anpassning HVB Hem	0.0	0.0					9.6	9.6	9.6
Spelbomskan 13, utredn anpassn skolverk 7-9	0.1	0.0					3.9	3.9	3.9
Stiftelsen 1, utveckl o renovering	0.1	1.0					-0.7	-0.7	0.3
Farsta 2:1 - Hökarängsbadet vintervatten	0.5	0.0					0.0	0.0	0.0
Klamparen 7 - utredning inför renovering	0.0	0.0					0.1	0.1	0.1
Park 1, framtida räddnings- och samverkanscentr	157.4	0.0					0.0	0.0	0.0
Eldkvarnen 1, utredn värdig entre	0.4	0.0					0.3	0.3	0.3
Söderstaden Utveckling Slakthusområde	10.4	10.0					-9.5	-9.5	0.5
Spelbomskan 16, utredning inför handl.plan	0.7	0.0					0.0	0.0	0.0
Söderstaden, nytt tekniskt nämndhus	16.6	0.0					-16.0	-16.0	-16.0
Sturehov 1:2, Utveckl av Sturehovs slott	0.4	4.5					-4.2	-4.2	0.3
Ålsten 1:1, Solviksbadet, Friskvårdscenter	1.3	0.0					0.7	0.7	0.7
Planeten 12, ombyggnad av förskolan	15.6	0.0					0.0	0.0	0.0
Skansen 23, rökgasavskiljande väggar	0.0	0.0					0.3	0.3	0.3
Nidaros 2, Husbybadet, solceller fasaden	0.8	0.0					0.0	0.0	0.0
Kylhuset 16 - HG-anpassning Hus 49 Butikskött	1.0	0.0					0.0	0.0	0.0
Hötorgshallen, komplettering svartplåtskanaler	1.3	0.0					0.0	0.0	0.0
Kontorsbyggnad i Tensta (Kämpingeskolan) (inom)	1.0	0.0					0.0	0.0	0.0
Slakthusområdet HG-anpassn hus 15	27.0	0.0					0.0	0.0	0.0
Grimsta 1:2 - Kanaans cafe, strandbad	2.3	0.0					0.2	0.2	0.2
Fattburen 2 - Södermalmshallen ombyggn Äldreförv	3.4	0.0					0.0	0.0	0.0
Söderstaden Utredning Larsboda industriområde	13.9	0.0					11.1	11.1	11.1
Eldkvarn 1 - Stadshuset Energieffektivisering	4.9	0.0					1.9	1.9	1.9
Druvmusten 3 - Stadsarkivet bergrum (inom)	0.5	3.0					-1.8	-1.8	1.2
BRF förvärv, Packrummet förskola	2.1	101.8					-8.0	-8.0	93.8
Jackproppen - Parklek Hjorthagen	2.2	0.0					0.1	0.1	0.1
Abjörn - Ny vent Spångafolkan	0.0	0.0					0.1	0.1	0.1
Närke 5 - Synagog fören. tillg.	3.3	0.0					0.0	0.0	0.0
Budgetpost FSK UTÖKAD	0.0	-61.0					61.0	61.0	0.0
Taffelberget 8 - Kabinen inst. av ventilationsagg	1.1	0.0					0.0	0.0	0.0
Blackeberg 1:1 - Sjövillan upprustn tak, fasad mm	1.7	0.0					0.0	0.0	0.0
Diverse parklekar	0.0	2.0					-2.0	-2.0	0.0
Eldkvarn 1 - Stadshuset vattenskada	1.3	0.0					0.4	0.4	0.4
IDF									
Eriksdalsbadet 1 - Eriksdalsbadet stora taket	0.3	0.0					0.1	0.1	0.1
Vanadis utredning sommarplanering	0.1	0.0					0.0	0.0	0.0
Gubbängshallen program framtida upprustn.	0.0	0.0					0.6	0.6	0.6
Grimstafältet utbyte konstgräs	3.0	0.0					0.0	0.0	0.0
Enskede Gård 1:1 - Enskede IP utbyte konstgräs	3.0	0.0					0.0	0.0	0.0
Bromsten 8:26 - Bromstens IP, p-platser	1.2	0.0					0.0	0.0	0.0
Norra Djurgårdsstaden 1:1 - Ekshagens BP konstgräs	1.9	0.0					0.0	0.0	0.0
Beckomberga 1:16, sim o idrhall terapibassäng	0.2	0.0					0.4	0.4	0.4
Hägerstensåsens BP - konstgräsplan	2.4	0.0					0.4	0.4	0.4
Västberga 1:1 - Mälarhöjdens IP belysning ishallen	0.8	0.0					0.0	0.0	0.0
Herbariet 2 - Brännkyrkahallen utbyte bel & styr	0.8	0.0					0.0	0.0	0.0
Bislet 2 - Husby ishall utbyte belys & styr	1.4	0.0					0.0	0.0	0.0
Farsta 2:1-Farsta ishall entrésole & läktarbelysn	0.2	0.0					0.0	0.0	0.0
Akalla 4:1 Spånga ishall tilläggsisolering fönster	0.0	0.0					0.0	0.0	0.0
Isprinsessan 5 - Västertorps Sol tilläggsisolering	0.4	0.0					0.0	0.0	0.0
Likriktaren 1 - Västberga IP byte konstgräs	0.0	4.0					-0.7	-0.7	3.3
Hammarbyhöjdens IP - byte konstgräs	0.0	4.0					-0.5	-0.5	3.5
Norra Ängby 1:1 - Ängby IP utbyte konstgräs	0.0	4.0					-0.3	-0.3	3.7
Gubbängen 1:1 - Gubbängens BP utbyte konstgräs	0.0	2.5					0.4	0.4	2.9
Sköndal 2:1 - Sandåkra BP utbyte konstgräs	0.5	0.0					9.5	9.5	9.5
Skarpnäcks Gård 1:1 - Bagarmossens BP upprustn	0.5	13.0					-3.6	-3.6	9.4

Investeringsgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2015	##						(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.						
	Utgift t.o.m.	VP 2016 utgift	(3) ördyn ing	(4) rskju nin	(5) nytt pro	(6) mprie rite rin g	(7) övrigt		
	2015	2016	g	jekt					
Åkeshov 1:1 Åkeshovs BP - Utbyte av konstgräs	0.0	2.5					0.6	0.6	3.1
Grimsta 1:2, utred & proj omkl Grimsta IP	0.0	0.0					0.1	0.1	0.1
Kronärtskockan1, Enskede ridanl asfalter gångstråk	0.2	1.0					-1.0	-1.0	0.0
Södermalm 2:23, Zinkendamm IP Motor till grind	0.2	0.0					0.0	0.0	0.0
Hammarbyhöjden 1:1, Kärrtorp IP ishockeysarg	0.2	0.0					0.0	0.0	0.0
Årsta Gårds BP, Multianläggning	1.5	0.0					0.0	0.0	0.0
Stora Mossens IP, byte belysning plan B	0.5	0.0					0.0	0.0	0.0
Stora Mossens IP, "No Fall" A-ishall	1.2	0.0					0.0	0.0	0.0
Liljeholmsbadet, ombyggnad utredning	0.2	0.0					0.5	0.5	0.5
Ulvsunda 1:1, Stora Mossens IP ishockeysarg	1.0	0.0					0.0	0.0	0.0
Gubbängen 1:1, Gubbängens IP asfaltering snöyta	0.4	0.0					0.0	0.0	0.0
Eriksdalsbadet, energiprojekt direktdrivna fläktar	0.8	0.0					0.0	0.0	0.0
Liljeholmsbadet, personalutrymme	0.5	0.0					0.0	0.0	0.0
Eriksdalsbadet 1:1, rivn rädda, utredn fasad/tak	0.0	1.0					-0.6	-0.6	0.4
Eriksdalsbadet 1:1, håltagning, våderskydd etc	0.4	0.0					0.4	0.4	0.4
Hässelby V-stad BP, 7-mannaplan konstgräs proj	0.0	0.0					2.5	2.5	2.5
Älvsjö IP, installation monterings passagesystem	0.0	0.0					0.4	0.4	0.4
Bislet 2, Husby ishall, No fall tillgänglighetsåtg	1.2	0.0					0.0	0.0	0.0
Hammarbyhöjden 1:1, Kärrtorps IP, omklädningsbygg	10.2	0.0					0.0	0.0	0.0
Grimsta 1:2, Grimsta IP, läktare o servicebyggnad	0.0	3.0					-1.3	-1.3	1.7
Kristinebergs Slott 3, KristinebergsIP fram.utform	0.9	1.0					-0.9	-0.9	0.1
Gubbängen 1:1 Gubbängsfältet sportfält	0.9	0.0					0.8	0.8	0.8
Grimsta 1:2 Grimsta IP, proj 7-spelsgräsplan	0.0	0.0					0.1	0.1	0.1
Tallkrogen Bandy- & skidskohall - nytt proj 70149	0.2	0.0					-0.2	-0.2	-0.2
Östermalms IP, kylanläggning & justerings ispit	0.7	30.0					-10.9	-10.9	19.1
Västberga 1:1, Mälarhöjdens IP,gymnastikhall	2.0	10.0					-7.3	-7.3	2.7
Solberga 2:1, Kämpetorpshallen	2.8	8.0					-5.0	-5.0	3.0
Hjorthagen 1:13, bygg av Hjorthagshall	8.0	6.0					-2.4	-2.4	3.6
Grimsta 1:2, Hässelängens BP, toalettbygg	3.8	0.0					0.9	0.9	0.9
Södermalm 2:23, Zinkendamms IP, byte av konstgräs	0.1	0.0					0.0	0.0	0.0
Enskede Gård 1:1, Enskede IP, anl. av konstgräs	0.4	0.0					0.0	0.0	0.0
N:a Djurg 1:1, Kampementsbadet,uppr vattenren	1.3	1.0					-0.9	-0.9	0.1
Älvsjö 1:1, Älvsjöbadet, upprustn vattenreningsanl	1.2	10.0					-9.8	-9.8	0.2
Lilla Tensta 2, Tensta Sol, åtg ventilation	0.1	0.0					0.0	0.0	0.0
Bredängs bad och idrottshall, upprustning	5.8	43.0					-1.0	-1.0	42.0
Brännkyrkahallen, ombyggnad av entrén	0.0	3.0					-2.4	-2.4	0.6
Nidaros 2 - Husbybadet värmeåtervinning	4.1	0.0					0.4	0.4	0.4
Diverse anläggningar uppgr. konstgräsmattor (pott)	9.0	0.0					0.0	0.0	0.0
Högdalstopparna utredning BMX-bana	0.3	0.0					0.0	0.0	0.0
Måsholmen 31 - Skärholmens simhall vattenrening	1.3	0.0					0.0	0.0	0.0
Enskedehallen, upprustning vattenrening	0.0	3.0					-3.0	-3.0	0.0
Hässelbyhallen, vattenskada	0.4	0.0					0.0	0.0	0.0
Järvafältet utredning utomhusbad	0.8	6.0					-2.6	-2.6	3.4
Kristinebergshöjden ny hall (inom)	3.3	4.0					-1.5	-1.5	2.5
Liljeholmsbadet, vattenrening 2	0.0	2.5					-2.5	-2.5	0.0
Västberga 1:1 - Mälarhöjdens IP,värmeåtervinning	3.1	0.0					0.0	0.0	0.0
Södermalm 1:1 - Tanto BP, omklädningsbyggnad	0.4	0.0					0.0	0.0	0.0
Vårbergs IP teknikhall fotboll	0.0	3.0					0.3	0.3	3.3
Årstafältet, ny idrottshall	0.0	1.0					-0.1	-0.1	0.9
Bällsta IP, ny idrottsplats	0.2	1.0					-0.5	-0.5	0.5
Stadshagen: 7+11-spelsplan i Stadshagen	2.9	0.0					1.3	1.3	1.3
Vällingby BP, 11-spels konstgräsplan	0.0	13.0					-11.6	-11.6	1.4
Östermalms IP, ersättning för befintlig ishall	0.3	0.6					1.2	1.2	1.8
Hammarby IP, anpassning till allsvensk damfotboll	2.3	39.0					-18.3	-18.3	20.7
Sätra 2:1 - Sätra IP ny ishall i söderort	0.5	3.0					-0.5	-0.5	2.5
Eriksdalsbadet, ombyggnad vattenreningen	0.0	1.5					1.3	1.3	2.8
Budgetpost IDF INOM	0.0	-18.5					18.5	18.5	0.0
Stadshagen 1:5 - Stadshagens IP Åtgärder pga brand	1.3	0.0					0.0	0.0	0.0

Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2015	##						(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.						
	Utgift t.o.m.	VP 2016 utgift	(3) brdyn ing	(4) rskju nin	(5) nytt pro jekt	(6) mprie rite rin g	(7) övrigt		
	2015	2016	g						
N:a Djurgården 1:1 - Kampementsbad spontanidrott	0.0	0.0					0.6	0.6	0.6
Likriktaren 1 - Västberga IP, idrottshall och omkl	0.2	2.0					0.9	0.9	2.9
Södermalm 2:23 - Zinkensdamms IP, oml av friidrott	0.7	0.0					0.0	0.0	0.0
Ålborg 1 - Ärvingehallen, nytt ventilationsaggreg	1.4	0.0					0.1	0.1	0.1
Installationstekniska investeringsprojekt (Pott)	0.0	40.6					-40.6	-40.6	0.0
Älvsjö 1:1 - Hagsätra IP Rollerderby utomhusbana	0.4	2.0					-1.5	-1.5	0.5
Järvafältet ny idrottshall	0.0	1.0					-1.0	-1.0	0.0
Gubbängen bad&gym utbyte två sportgolv	0.0	0.0					1.6	1.6	1.6
Farsta 2:1, Farsta IP modernisering av elcentral	0.0	2.0					-0.9	-0.9	1.1
Grimsta ridanl, utb belysn stora/gamla ridhuset	0.0	0.0					0.9	0.9	0.9
Enskedehallen (stora id.hallen), utbyte belysning	0.0	0.0					0.8	0.8	0.8
Kronärtskockan1, Enskede ridanl omlägg n ridstig	0.0	0.0					0.7	0.7	0.7
Stockholms stadion, byte av insats i armatur	0.0	0.0					0.4	0.4	0.4
Spånga bad- och idrottshall, utbyte fönster	0.0	1.0					-0.6	-0.6	0.4
Eriksdalshallen Energiprojekt	0.0	0.0					0.3	0.3	0.3
Brännkyrkahallen Energiprojekt	0.0	3.0					-2.8	-2.8	0.2
Husby ishall, Energiprojekt	0.1	0.0					0.1	0.1	0.1
Tanto BP, utredn inför inre ombyggnation	0.0	0.0					0.1	0.1	0.1
Summa övriga planeringsprojekt , inom budget	370.0	322.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-40.6	-40.6	281.4
Summa planeringsprojekt inom budget	390.0	332.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-41.0	-41.0	291.5
Inventarier och maskiner								0.0	0.0
Summa projekt inom budget	1,165.7	1,284.8	##	##	##	##	-129.4	-129.4	1,155.4
Planeringsprojekt utom budget (not 17)									
FSK									
Söderstaden Utredning Larsboda industriområde	0.0	0.0					0.0	0.0	0.0
Skansen 23, Kulturhuset upprustning (utom)	0.0	0.0					0.1	0.1	0.1
IDF									
Västberga 1:1, Hägerstensbadet, proj uppr (utom)	0.7	0.0					0.0	0.0	0.0
Summa planeringsprojekt utom budget	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
TOTALT	1,166.4	1,284.8	##	##	##	##	-129.3	-129.3	1,155.5

1 Investeringsnetto t.o.m. 2015

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2016, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2016" inkluderar även ev. ombudgeteringar och bu

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 summerna till noll.

9, 12 Nämndens prognos.

10 Nämndens budget 2017-2018 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.

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 ingår i KF:S investeringsplan för budget 2016.

Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2016.

Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.