

Utgifter, mnkr	Just. VP 2015	Bokslut	Avvikelse
<i>Ordinarie ram</i>			
Sim- och idrottshallar	157,300	75,500	81,800
Idrottsplatser och bollplaner	132,900	73,403	59,497
Ridanläggningar	0	0	0
Övriga anläggningar	0	0	0
Diverse anläggningar, ofördelat	49,800	59,300	-9,500
Summa utgifter	340,000	208,203	131,797
<i>Utökad ram</i>			
Fredshällsparken	1,000	1,100	-100
Grimsta IP	44,000	22,800	21,200
Nya enkla hallar	58,000	33,500	24,500
Stadshagen	2,000	1,100	900
Åkeshov sim- och idrottshall	200,500	96,400	104,100
Summa utgifter	645,500	363,103	282,397

Tabell i ärendet

Utgifter, mnkr	VP 2015	Bokslut	Avvikelse
<i>Ordinarie ram</i>			
Sim- och idrottshallar	157.3	75.5	81.8
Idrottsplatser och bollplaner	132.9	73.4	59.5
Ridanläggningar	0.0	0.0	0.0
Övriga anläggningar	0.0	0.0	0.0
Diverse anläggningar, ofördelat	49.8	59.3	-9.5
Summa utgifter	340.0	208.2	131.8
<i>Utökad ram</i>			
Fredshällsparken	1.0	1.1	-0.1
Grimsta IP	44.0	22.8	21.2
Nya enkla hallar	58.0	33.5	24.5
Stadshagen	2.0	1.1	0.9
Åkeshov sim- och idrottshall	200.5	96.4	104.1
Summa utgifter	645.5	363.1	282.4

IDROTTSINVESTERINGAR 2015 inom fastighetsnämndens budget					BILAGA 2
Bokslut					
<i>Belopp i tkr</i>					
Anläggning	Projektbeskrivning	VP 2015	Bokslut	Avvikelse	
Sim- och idrottshallar					
<i>Projekt med genomförandebeslut</i>					
Blommensbergs IP	Ny idrottshall merkostnad	15,200	15,200	0	
Brännkyrkahallen	Upprustning av entrén	3,000	0	3,000	
Diverse simhallar	Diverse åtgärder efter miljöförvaltningens föreläggande	2,400	600	1,800	
Grimstaskolan	Ny idrottshall merkostnad	9,000	1,200	7,800	
Hässelby villastads BP	Ny idrottshall merkostnad	19,000	19,000	0	
Högdalens sim- och idrottshall	Ny vattenrening	40,500	3,700	36,800	
Högdalens sim- och idrottshall	Fasad	500	1,300	-800	
Sätra IP	Ny idrottshall merkostnad	11,500	11,500	0	
<i>Planeringsprojekt</i>					
Bredängs bad och idrottshall	Upprustning	26,000	3,700	22,300	
Forsgrénas badet	Upprustning	10,000	10,400	-400	
Hjorthagshallen	Ny idrottshall	3,500	5,100	-1,600	
Kämpetorpshallen	Ny dubbelidrottshall	6,000	2,500	3,500	
Mälarhöjdens IP	Specialhall gymnastik	10,700	1,300	9,400	
Summa		157,300	75,500	81,800	
Idrottsplatser och bollplaner					
<i>Projekt med genomförandebeslut</i>					
Enskede IP	11-manna o 7-manna konstgräsplaner	5,500	5,800	-300	
Kärntorps IP	Omklädnads- och förrådsbyggnad	5,400	7,700	-2,300	
Lisebergs BP	Uppgradering av konstgräs	2,500	2,700	-200	
Långholmens BP	9-manna konstgräsplan	8,000	700	7,300	
Rågsveds BP	7-manna konstgräsplan	7,000	3,300	3,700	
Solberga BP	11-manna konstgräsplan m.m.	19,500	15,000	4,500	
Älvsjö IP	Återuppbyggnad efter brand	3,500	9,700	-6,200	
<i>Planeringsprojekt</i>					
Bällsta IP	Utredning	3,000	200	2,800	
Grimsta IP	Förstärkning av planbelysningen	3,000	3	2,997	
Grimsta IP	Ny läktare merkostnad	11,000	0	11,000	
Hammarby IP	Anpassning till allsvensk damfotboll	20,000	2,300	17,700	
Mälarhöjdens IP	Byte kylkompressor	3,000	3,000	0	
Olofslund BP	9-mannaplan	1,000	700	300	
Sjöstadens BP	7-manna konstgräsplan	3,000	1,800	1,200	
Stadion	Ryggstöd	5,000	6,000	-1,000	
Tallkrogens BP	Ny skridsko- och bandyhall	27,000	8,000	19,000	
Östermalms IP	Förråd- och garagebyggnad	5,500	6,500	-1,000	
Summa		132,900	73,403	59,497	
Diverse anläggningar/ofördelat					
Diverse anläggningar	Diverse tillkommande projekt efter T1	0	0	0	
Diverse anläggningar	Övriga projekt under 3 mnkr	30,550	45,200	-14,650	
Diverse anläggningar	Spontanidrottsytor	4,000	100	3,900	
Diverse anläggningar	Diverse tillkommande projekt efter T1	0	0	0	
Diverse anläggningar	Diverse tillkommande projekt inför T2	0	0	0	
Diverse anläggningar	Övriga projekt under 3,0 mnkr	15,250	14,000	1,250	
Summa		49,800	59,300	-9,500	
SUMMA INVESTERINGAR INOM BUDGET		340,000	208,203	131,797	
Budgetram enligt KF-budget					
Fredshällsparken	Utökad ram- ersättningsinvestering	1,000	1,100	-100	
Grimsta IP	Utökad ram- nya läktare	44,000	22,800	21,200	

IDROTTSINVESTERINGAR 2015 inom fastighetsnämndens budget					BILAGA 2
Bokslut					
<i>Belopp i tkr</i>					
Anläggning	Projektbeskrivning	VP 2015	Bokslut	Avvikelse	
Nya enkla hallar	Utökad ram	58,000	33,500	24,500	
Stadshagen	Utökad ram- ersättningsinvestering	2,000	1,100	900	
Åkeshov sim- och idrottshall	Utökad ram- upprustning	200,500	96,400	104,100	
Justerad budgetram		645,500	363,103	282,397	

IDROTTSINVESTERINGAR 2015 inom fastighetsnämndens budget					BILAGA 2		
Bokslut						Fastighetsnämndens VP-siffror	
Belopp i tkr							
Anläggning	Projektbeskrivning	VP 2015	Bokslut	Avvikelse			
<i>Sim- och idrottshallar</i>							
<i>Projekt med genomförandebeslut</i>							
Högdalen sim- och idrottshall		40,500.0	3,700.0	36,800.0			
Högdalen sim- och idrottshall	Fasad och fönster	500.0	1,300.0	-800.0			
Brännkyrkahallen	Ombyggnad av entrén	3,000.0	0.0	3,000.0			
Vällingby sim- o idrottshall	Energiprojekt	0.0	800.0	-800.0			
Beckomberga sim o idrottshall	Terapibassäng	0.0	200.0	-200.0			
Beckomberga sim o idrottshall	Tilläggsisolering	0.0	200.0	-200.0			
Brännkyrkahallen	Utbyte belysning o styr	0.0	800.0	-800.0			
Västertorps sim- o idrottshall	Tilläggsisolering	0.0	400.0	-400.0			
Husbybadet	Solpaneler för avskärmning	0.0	0.0	0.0			
Skärholmens sim- o idrottshall	Tilläggsisolering	0.0	100.0	-100.0			
Farsta sim- o idrottshall	Styrning o belysning	0.0	50.0	-50.0			
Eriksdalsbadet	Byte ventilation	0.0	2,800.0	-2,800.0			
Husbybadet	Ombyggnad kloringssystem	0.0	100.0	-100.0			
Enskedehallen	Byte av belysning	0.0	100.0	-100.0			
Eriksdalsbadet	Asfaltering	0.0	300.0	-300.0			
Gubbängshallen	Ny anslutn vatten	0.0	700.0	-700.0			
Eriksdalsbadet	Energiprojekt direktdrivna fläktar	0.0	800.0	-800.0			
Liljeholmsbadet	Personalutrymme	0.0	500.0	-500.0			
Eriksdalsbadet	Hopptorn tak omläggning	0.0	1,100.0	-1,100.0			
Engelbrektshallen,färdigst av omb	Färdigst av ombyggnad	0.0	100.0	-100.0			
Tensta sim- o idrottshall	Åtgärder ventilation	0.0	0.0	0.0			
Skärholmens sim- och idrottshall	Styrning ventilation	0.0	100.0	-100.0			
Enskedehallen	Solceller	0.0	100.0	-100.0			
Husbybadet	Tilläggsisolering fönstervägg	0.0	100.0	-100.0			
Skärholmens sim- o idrottshall	Vattenrening	0.0	0.0	0.0			
Tensta sim & idrotthall	Vattenrening	0.0	1,300.0	-1,300.0			
5 enkla idrottshallar		121,700.0	80,400.0	41,300.0			
<i>Projekt med inriktningsbeslut</i>							
<i>Planeringsprojekt</i>							
Kämpetorpshallen		6,000.0	2,200.0	3,800.0			
Hässelbyhallen	Vattenskada	1,500.0	400.0	1,100.0			
Hjorthagens idrottsplats	Utredning av Hjorthagshall	3,500.0	5,000.0	-1,500.0			
Mälarhöjdens idrottsplats	Gymnastikhall	10,700.0	1,300.0	9,400.0			
Bredängs bad och idrottshall	Upprustning	26,000.0	3,700.0	22,300.0			
Kristinebergshöjden	Ny idrottshall	2,000.0	2,800.0	-800.0			
Eriksdalsbadet	Stora taket	0.0	300.0	-300.0			
Husbybadet	Värmeåtervinning	0.0	300.0	-300.0			
Eriksdalsbadet	Håltagning, våderskydd etc	0.0	200.0	-200.0			
Eriksdalsbadet	Ombyggnad vattenreningen	0.0	0.0	0.0			
Gärdeshallen	Vattenskada	0.0	100.0	-100.0			
Vällingby sim- o idrottshall	Upprustning	1,000.0	100.0	900.0			
Årstafältet	Ny idrottshall	1,000.0	0.0	1,000.0			
Forsgrenska badet		10,000.0	10,400.0	-400.0			
Gubbängen bad & gym	Ventilationsanläggning	1,500.0	1,500.0	0.0			
Ärvingehallen	Ny ventilation	600.0	1,400.0	-800.0			
Diverse simhallar		2,400.0	600.0	1,800.0			
<i>Summa</i>		231,900	126,350	105,550			
<i>Idrottsplatser och bollplaner</i>							
<i>Projekt med genomförandebeslut</i>							
Grimsta idrottsplats	Läktare	58,000.0	22,800.0	35,200.0			
Stadshagen idrottsplats	Åtgärder pga brand	700.0	1,200.0	-500.0			
Älvsjö idrottsplats	Åtgärder pga brand	3,500.0	9,700.0	-6,200.0			
Enskede idrottsplats		5,500.0	5,800.0	-300.0			
Grimstafältet	Utbyte konstgräs	0.0	3,000.0	-3,000.0			
Enskede idrottsplats	Utbyte konstgräs	0.0	3,000.0	-3,000.0			
Bromstens idrottsplats	P-platser	0.0	1,200.0	-1,200.0			
Farsta ishall	Tillgänglighetsåtgärder	0.0	0.0	0.0			
Farsta ishall	Läktare och förråd	0.0	500.0	-500.0			
Blackebergs bollplan	Parkeringsyta	0.0	1,100.0	-1,100.0			
Mälarhöjdens idrottsplats	Värmeåtervinning	0.0	100.0	-100.0			
Ekhagens bollplan	Konstgräs	0.0	1,900.0	-1,900.0			
Farsta ishall	Tilläggsisolering	0.0	500.0	-500.0			
Hägerstensåsens bollplan	Konstgräsplan	0.0	2,400.0	-2,400.0			
Stora Mossens idrottsplats	Hiss ishall	0.0	800.0	-800.0			
Mälarhöjdens idrottsplats	Belysning ishallen	0.0	800.0	-800.0			
Husby ishall	Utbyte belysning & styr	0.0	1,400.0	-1,400.0			
Farsta ishall	Entréisolering & läktarbelysning	0.0	200.0	-200.0			
Spånga ishall	Tilläggsisolering fönster	0.0	0.0	0.0			
Stora mossen idrottsplats	Diverse efterarbeten	0.0	0.1	-0.1			
Stora Mossens idrottsplats	Anläggande utegym	0.0	0.0	0.0			
Sätra friidrottshall	Styrning och belysning	0.0	200.0	-200.0			
Gubbängens idrottsplats	Förstärkt kylkapacitet	0.0	700.0	-700.0			
Zinkendamm idrottsplats	Motor till grind	0.0	200.0	-200.0			
Kärrtorp idrottsplats	Ishockeysarg	0.0	200.0	-200.0			
Årsta Gårds bollplan	Multianläggning	0.0	1,500.0	-1,500.0			
Husby ishall	Energiprojekt	0.0	100.0	-100.0			
Farsta idrottsplats	Energiprojekt	0.0	200.0	-200.0			
Stora Mossens idrottsplats	Byte belysning plan B	0.0	500.0	-500.0			
Stora Mossens idrottsplats	"No Fall" A-ishall	0.0	1,200.0	-1,200.0			
Zinkendamm idrottsplats	Gradängläktare	0.0	100.0	-100.0			
Stora Mossens idrottsplats	Ishockeysarg	0.0	1,000.0	-1,000.0			
Gubbängens idrottsplats	Asfaltering snöyta	0.0	400.0	-400.0			
Husby ishall	"No fall" tillgänglighetsåtgärder	0.0	1,200.0	-1,200.0			
Bromsten idrottsplats	11-spels konstgräsfotbollsplan	0.0	0.0	0.0			
Eriksdals bollplan	Anläggande av konstgräs	0.0	600.0	-600.0			
Sätra bollplan	Anläggande av konstgräs	0.0	700.0	-700.0			
Nälsta bollplan	Anläggande av konstgräsplan	0.0	600.0	-600.0			
Kärrtorps idrottsplats	Avsl. konstgräs	0.0	1,000.0	-1,000.0			
Zinkendamms idrottsplats	Byte av konstgräs	0.0	200.0	-200.0			
Stora Mossens idrottsplats	Statusgenomgång o planering inför stambyte	0.0	0.7	-0.7			

IDROTTSINVESTERINGAR 2015 inom fastighetsnämndens budget					BILAGA 2		
Bokslut							
Belopp i tkr							
						Fastighetsnämndens VP-siffror	
Anläggning	Projektbeskrivning	VP 2015	Bokslut	Avvikelse			
Zinkensdamms idrottsplats	Omläggning av friidrottsytor	0.0	700.0	-700.0			
Ångby idrottsplats	Parkeringsplats	0.0	1,000.0	-1,000.0			
Husby ishall	Kontor/reception	0.0	100.0	-100.0			
Långholmens bollplan	9-spels konstgräs	8,000.0	700.0	7,300.0			
Rågsveds bollplan	7-spels konstgräsplan	7,000.0	3,200.0	3,800.0			
Kärrtorp idrottsplats	Omklädningsbyggnad	5,400.0	7,700.0	-2,300.0			
Solberga BP		19,500.0	15,000.0	4,500.0			
Projekt med inriktningsbeslut							
Planeringsprojekt							
Gubbängens sportfält		500.0	0.0	500.0			
Kristinebergs idrottsplats	Fram.utform	1,000.0	200.0	800.0			
Stadion	Nyutformning ryggstöd	5,000.0	600.0	4,400.0			
Sjöstadens bollplan	Konstgräs	3,000.0	1,800.0	1,200.0			
Tanto bollplan	Omklädningsbyggnad	2,500.0	400.0	2,100.0			
Mälarhöjdens idrottplats	Byte av kylkompressor	3,000.0	3,000.0	0.0			
Tallkrogen bollplan	Bandy- och skidskohall	27,000.0	8,000.0	19,000.0			
Bällsta idrottsplats	Ny idrottsplats	3,000.0	200.0	2,800.0			
Stadshagens idrottsplats	7+11-spelsplan	2,000.0	1,100.0	900.0			
Stadshagens sidrottsplats	11-spelsplan o WC i Fredhäll	1,000.0	1,100.0	-100.0			
Östermalms idrottsplats	Förråd och garage	5,500.0	6,500.0	-1,000.0			
Sandåkra bollplan	Utbyte konstgräs	0.0	500.0	-500.0			
Bagarmossens bollplan	Upprustning	0.0	500.0	-500.0			
Grimsta idrottsplats	Utredning & projektering omklädningsrum	0.0	0.0	0.0			
Östermalms idrottsplats	Kylanläggning	0.0	700.0	-700.0			
Östermalms idrottsplats	Ersättning för befintlig ishall	0.0	300.0	-300.0			
Västberga idrottsplats	Idrottshall och omklädningsrum	0.0	200.0	-200.0			
Hagsätra idrottsplats	Rollerderby utomhusbana	0.0	400.0	-400.0			
Hammarby idrottsplats	Anpassning till allsvensk damfotboll	20,000.0	2,300.0	17,700.0			
Sätra idrottsplats	Ny ishall i söderort	1,000.0	500.0	500.0			
Olovslunds bollplan	9-spels konstgräsplan	1,000.0	700.0	300.0			
Vårbergs idrottsplats		1,000.0	0.0	1,000.0			
Summa		184,100	124,401	59,699			
Ridanläggningar							
Projekt med genomförandebeslut							
Enskede ridanläggning	Asfalter gångstråk	0.0	200.0	-200.0			
Farsta ridanläggning	Rasthagar, asfaltering	0.0	900.0	-900.0			
Planeringsprojekt							
Summa		0	1,100	-1,100			
Övriga anläggningar							
Projekt med genomförandebeslut							
Vanadisbadet	Utredning sommarplanering	0.0	100.0	-100.0			
Vanadisbadet	Färdigställande av entreprenad	0.0	100.0	-100.0			
Högdalens skatepark	Tillägg för räcken	0.0	100.0	-100.0			
Ålsten, Solviksbadet		4,000.0	500.0	3,500.0			
Planeringsprojekt							
Järvafältet	Utredning utomhusbad	1,000.0	300.0	700.0			
Högdalstopparna	Utredning BMX-bana	0.0	300.0	-300.0			
Järvabadet	Fördjupad utredning & kostnadsberäkning	0.0	0.0	0.0			
Liljeholmsbadet	Ombyggnad utredning	0.0	200.0	-200.0			
Kampementsbade	Upprustning vattenrening	0.0	1,300.0	-1,300.0			
Älvsjöbadet	Upprustn vattenreningsanläggning	0.0	1,200.0	-1,200.0			
Summa		5,000	4,100	900			
Diverse anläggningar/ofördelat							
Diverse anläggningar	Taktila skyltar tillgänglighet	0.0	800.0	-800.0			
Diverse anläggningar	Tillgänglighetsprojekt Idrott	5,100.0	0.0	5,100.0			
Diverse anläggningar	Diverse spontanidrottsytor	3,500.0	100.0	3,400.0			
Diverse anläggningar	Energiprojekt Idrott	5,000.0	600.0	4,400.0			
Diverse anläggningar	uppgradering konstgräsmattor	9,500.0	0.0	9,500.0			
Diverse ishallar	Utredning och åtgärder	1,000.0	0.0	1,000.0			
Summa		24,100	1,500	22,600			
SUMMA INVESTERINGAR INOM BUDGET		445,100	257,451	187,649			
Budgetram enligt KF-budget		445,100					
Åkeshovs sim- o idrottshall	Upprustning sim- o idrottshall	200,500.0	95,200.0	105,300.0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
Justerad budgetram		645,600	352,651	292,949			

Utgifter, mnkr	Just. VP 2014	Bokslut	Avvikelse
<i>Ordinarie ram</i>			
Sim- och idrottshallar	24,800.0	38,949.0	-14,149.0
Idrottsplatser och bollplaner	95,200.0	88,803.9	6,396.1
Ridanläggningar	3,000.0	2,358.3	641.7
Övriga anläggningar	58,000.0	52,717.1	5,282.9
Diverse anläggningar, ofördelat	9,000.0	994.8	8,005.2
Summa utgifter	190,000.0	183,823.2	6,176.8
<i>Utökad ram</i>			
Bagarmossens BP konstgräsplan	1,000.0	0.0	1,000.0
Blommensbergs BP ny idrottshall	20,000.0	14,790.5	5,209.5
Grimstaskolan ny idrottshall	20,000.0	229.9	19,770.1
Grimsta IP ny läktare	47,000.0	2,827.4	44,172.6
Ospecificerad ny idrottshall	20,000.0	1,535.6	18,464.4
Hässelby Villastads BP ny idrottshall	20,000.0	2,518.1	17,481.9
Nälstabadet överdäckning	0.0	326.1	-326.1
Nälsta BP konstgräsplan	10,000.0	8,027.4	1,972.6
Stureby skolas BP konstgräsplan	10,000.0	7,366.4	2,633.6
Sätra BP konstgräsplan	10,000.0	7,727.3	2,272.7
Sätra IP ny idrottshall	20,000.0	24,745.2	-4,745.2
Årsta Gårds BP konstgräsplan	10,000.0	5,345.5	4,654.5
Åkeshovs sim- o idrottshall upprustning	50,000.0	2,801.7	47,198.3
Summa utgifter	428,000.0	262,064.5	165,935.5

Tabell i ärendet

Utgifter, mnkr	VP 2014	Bokslut	Avvikelse
<i>Ordinarie ram</i>			
Sim- och idrottshallar	24.8	38.9	-14.1
Idrottsplatser och bollplaner	95.2	88.8	6.4
Ridanläggningar	3.0	2.4	0.6
Övriga anläggningar	58.0	52.7	5.3
Diverse anläggningar, ofördelat	9.0	1.0	8.0
Summa utgifter	190.0	183.8	6.2
<i>Utökad ram</i>			
Bagarmossens BP konstgräsplan	1.0	0.0	1.0
Blommensbergs BP ny idrottshall	20.0	14.8	5.2
Grimstaskolan ny idrottshall	20.0	0.2	19.8
Grimsta IP ny läktare	47.0	2.8	44.2
Ospecificerad ny idrottshall	20.0	1.5	18.5
Hässelby Villastads BP ny idrottshall	20.0	2.5	17.5
Nälstabadet överdäckning	0.0	0.3	-0.3
Nälsta BP konstgräsplan	10.0	8.0	2.0
Stureby skolas BP konstgräsplan	10.0	7.4	2.6
Sätra BP konstgräsplan	10.0	7.7	2.3

Sätra IP ny idrottshall	20.0	24.7	-4.7
Årsta Gårds BP konstgräsplan	10.0	5.3	4.7
Åkeshovs sim- o idrottshall upprustning	50.0	2.8	47.2
Summa utgifter	428.0	262.1	165.9

IDROTTSINVESTERINGAR 2014 inom fastighetsnämndens budget				BILAGA 2		
Bokslut						
Belopp i tkr						
Anläggning	Projektbeskrivning	VP 2014	Bokslut	Avvikelse		
Sim- och idrottshallar						
<i>Projekt med genomförandebeslut</i>						
Brännkyrkahallen	Upprustning läktare	2,500	1,194	1,306	Klar?	
Brännkyrkahallen	Ombyggnad av entrén	1,000	0	1,000		
Engelbrektshallen	Färdigställande av ombyggnad	0	2,368	-2,368		
Enskedehallen	Solcellsanläggning	300	667	-367		
Eriksdalsbadet	Omläggning hopptornets tak	3,000	11,290	-8,290		
Eriksdalsbadet	Byte till direktdrivna fläktar	2,000	0	2,000		
Eriksdalsbadet	Ombyggnad av kassan	0	2,723	-2,723	Klar?	
Hässelbyhallen	Styrning ventilation och värme	200	0	200		
Högdalens sim- och idrottshall	Fasad	0	6,929	-6,929		
Högdalens sim- och idrottshall	Omläggning tak fortsättn.	0	0	0		
Högdalens sim- och idrottshall	Styrsystem belysning	150	142	8	Klar?	
Liljeholmsbadet	Upprustning vattenreningsanläggning	1,500	2,961	-1,461	Klar?	
Skärholmens sim- och idrottshall	Styrning ventilation	250	952	-702		
Skärholmens sim- och idrottshall	Ny belysning till motionsrum/entré	400	740	-340	Klar?	
Skärholmens sim- och idrottshall	Tillgänglighet	0	266	-266		
Tensta sim- o idrottshall	Åtgärder ventilation	0	108	-108		
<i>Projekt med inriktningsbeslut</i>						
<i>Planeringsprojekt</i>						
Bredängs bad och idrottshall	Ombyggnad av bad och omklädningsrum	2,000	2,092	-92		
Diverse simhallar	Diverse åtgärder efter miljöförvaltningens föreläggande	2,000	0	2,000		
Eriksdalsbadet	Energisparåtgärder	0	-182	182		
Hjorthagshallen	Ny idrottshall	3,000	2,419	581		
Högdalens sim- och idrottshall	Ny vattenreningsanläggning	500	3,184	-2,684		
Kristinebergshöjden	Ny idrottshall	1,000	436	564		
Kämpetorpshallen	Ny idrottshall	4,000	228	3,772		
Mälarhöjdens IP	Specialhall gymnastik	1,000	432	568		
Summa		24,800	38,949	-14,149		
Idrottsplatser och bollplaner						
<i>Projekt med genomförandebeslut</i>						
Aspuddens IP	Konstgräsplan	13,000	15,346	-2,346		
Blackebergs BP	Uppgradering konstgräsmattor	3,000	2,793	207		
Bromstens IP	Konstgräsplan	14,000	10,966	3,034		
Enskede IP	Konstgräsplaner	1,000	3,413	-2,413		
Eriksdals BP	Konstgräsplaner	10,000	8,096	1,904		
Grimsta IP	Markarbeten för 7-manna konstgräsplan	5,000	8,855	-3,855		
Grimsta IP	Uppgradering konstgräsmattor	4,000	3,658	342	Klar?	
Husby ishall	Upprustning tak	7,850	3,496	4,354		
Hässelängens BP	Toalettbyggnad	1,000	121	879		
Kärrtorps IP	Konstgräsplaner	2,000	1,620	380	?Klar?	
Kärrtorps IP	Omklädningsbyggnad	8,000	2,524	5,476		
Kärrtorps IP	Byte planbelysning	600	0	600	Nedlagd?	
Lisebergs BP	Toalettbyggnad	1,000	85	915		
Spånga IP	Energiprojekt fotbollshallen	0	1,339	-1,339	Klar?	
Spånga IP	Konstgräsmatta på 7-manna grusplan	500	714	-214	Klar?	
Stadion	Upprustning löparbanor och segment	5,000	5,984	-984	Klar?	
Stadion	Ryggstöd till läktare	0	846	-846		
Stadshagen IP	Återuppbyggnad efter brand	0	140	-140	?	
Stora Mossens IP	Utökning av parkeringsplats	2,000	0	2,000		
Stora Mossens IP	Ny belysning i ishall	750	835	-85	Klar?	
Stora Mossens IP	Dubbelidrottshall	0	-147	147		
Zinkensdamms IP	Uppgradering konstgräsmatta	5,000	8,053	-3,053		
Zinkensdamms IP	Byggnation förråd	3,000	3,784	-784		
Zinkensdamms IP	Byte kyltorn	0	1,483	-1,483	Klar?	
Älvsjö IP	Återuppbyggnad efter brand	0	449	-449		
Ängby IP	7-manna konstgräsmatta	0	870	-870	Klar?	
<i>Projekt med inriktningsbeslut</i>						
<i>Planeringsprojekt</i>						
Diverse platser	Mindre toalettbyggnader	1,000	0	1,000		
Gubbängens sportfält	Nytt sportfält	2,000	399	1,601		
Kristinebergs IP	Upprustning och modernisering, utredningsmedel	1,000	648	352		
Sjöstadens BP	Konstgräsplan	2,000	0	2,000		
Skarpnäcksfältet	Ledningsarbeten till slagtunnel	0	287	-287		
Solberga BP	Konstgräsplan och omklädningsbyggnad	500	322	178		
Stadshagen IP	7 + 11-mannaplan	0	554	-554		
Östermalms IP	Nytt förråd och garage	2,000	1,270	730		
Summa		95,200	88,804	6,396		
Ridanläggningar						
<i>Projekt med genomförandebeslut</i>						

IDROTTSINVESTERINGAR 2014 inom fastighetsnämndens budget					BILAGA 2	
Bokslut						
<i>Belopp i tkr</i>						
Anläggning	Projektbeskrivning	VP 2014	Bokslut	Avvikelse		
Enskede ridanläggning	Rasthagar - myndighetsföreläggande	3,000	1,121	1,879		
Paddocken 1	Utförande av uteridbana	0	386	-386	Klar?	Anläggning?
Ridhästen 1	Ridstig, platå, m.m.	0	851	-851	Klar?	Anläggning?
<i>Planeringsprojekt</i>						
Summa		3,000	2,358	642		
Övriga anläggningar						
<i>Projekt med genomförandebeslut</i>						
Högdalens skatepark	Avslutande arbeten från 2012	0	708	-708		
Vanadisbadet	Upprustning av badvattenanläggningen	41,000	49,588	-8,588	Klar?	
<i>Planeringsprojekt</i>						
Hägerstensbadet	Upprustning bassängbadet	6,000	360	5,640		
Järvafältet	Utredning utomhusbad	1,000	532	468		
Kampementsbadet	Upprustning vattenreningsanläggning	500	14	486		
Nytorpsbadet	Upprustning bassängbadet	4,000	-320	4,320	??	
Stora Sköndal	Upprustning Sommarslottet	5,000	-164	5,164	??	
Tallkrogens BP	Ny bandy- o skridskohall	0	1,991	-1,991		
Älvsjöbadet	Upprustning vattenrening	500	10	490		
Summa		58,000	52,717	5,283		
Diverse anläggningar/ofördelat						
Diverse anläggningar	Tillgänglighetsåtgärder	5,000	995	4,005		
Diverse platser	Utredningsmedel	3,000	0	3,000		
Diverse anläggningar	Energiprojekt II utredning	1,000	0	1,000	??	
Summa		9,000	995	8,005		
SUMMA INVESTERINGAR INOM BUDGET		190,000	183,823	6,177		
Budgetram enligt KF-budget		190,000	190,000	190,000		
Bagarmossens BP	Konstgräsplan	1,000	0	1,000		
Blommensbergs BP	Ny enkel idrottshall	20,000	14,791	5,209		
Grimstaskolan	Ny enkel idrottshall	20,000	230	19,770		
Grimsta IP	Nya läktare	47,000	2,827	44,173		
Femte idrottshall	Ny enkel idrottshall	20,000	1,536	18,464		
Hässelby Villastads BP	Ny enkel idrottshall	20,000	2,518	17,482		
Nälstabadet	Överdäckning	0	326	-326		
Nälsta BP	Konstgräsplan	10,000	8,027	1,973		
Stureby skolas BP	Konstgräsplan ersättning för Bandhagens gymnasiums BP	10,000	7,366	2,634		
Sätra BP	Konstgräsplan	10,000	7,727	2,273		
Sätra IP	Ny enkel idrottshall	20,000	24,745	-4,745		
Årsta Gårds BP	Konstgräsplan	10,000	5,345	4,655		
Åkeshovs sim- o idrottshall	Upprustning	50,000	2,802	47,198		
Justerad budgetram		428,000	262,064	165,936		

<i>Utgifter, tkr</i>	<i>VP 2013</i>	<i>Bokslut</i>	<i>Avvikelse</i>
Sim- och idrottshallar	118,200	101,817	16,383.0
Idrottsplatser och bollplaner	85,400	76,556	8,844.0
Ridanläggningar	2,500	10,275	-7,775.0
Övriga anläggningar	5,500	4,060	1,440.0
Diverse anläggningar/ofördelat	44,800	24,512	20,288.0
Summa utgifter	256,400	217,220	39,180
KF budget	240,000		
Godkänd utökning	16,400		

Tabell i VB

<i>Utgifter, mnkr</i>	<i>VP 2013</i>	<i>Bokslut</i>	<i>Avvikelse</i>
Sim- och idrottshallar	118.2	101.8	16.4
Idrottsplatser och bollplaner	85.4	76.6	8.8
Ridanläggningar	2.5	10.3	-7.8
Övriga anläggningar	5.5	4.1	1.4
Diverse anläggningar/ofördelat	44.8	24.5	20.3
Summa utgifter	256.4	217.2	39.2
KF budget	240.0		
Godkänd utökning	16.4		

256.4
240
16.4
2 Tillgänglighet
14.4 Kaknäs, Årsta?
7.2

IDROTTSINVESTERINGAR 2013 inom fastighetsnämndens budget				BILAGA 2		
Bokslut						
Belopp i kr						
Anläggning	Projektbeskrivning	VP 2013	Bokslut	Avvikelse	Kommentarer 2013	
Sim- och idrottshallar						
<i>Projekt med genomförandebeslut</i>						
Beckomberga sim- och idrottshall	Åtgärda fuktproblem vid terapibassängen	2,000	6,575	-4,575	GF	Fördröjning, svarare än vad man först befarat.
Beckomberga sim- och idrottshall	Vattenreningsanläggning (avslutade arbeten 2012)	0	2,824	-2,824	GF	Avslutande arbeten för bassängslagen som påbörjades 2012 och avslutades 2013.
Engelbrektshallen	Ny idrottshall	50,200	39,558	10,642	GF	7 mnkr billigare, varav 3 mnkr förskjutits till 2014
Stora Mossen	Nya idrottshallar	40,000	43,964	-3,964	GF	Tillkommande kostnader för utredningar gällande tex parkeringsplatser och ökade kostnader för att förbättra driften tex läs- och larmsystem med högre kvalitet.
Vanadisbadet	Upprustning av badanläggningen	12,000	7,173	4,827	GF	Byggestart blev förskjutet och slogs av på takten i väntan på ny detaljplan och för att lösa allt med hotellägaren.
Tensta sim- och idrottshall	Reception	0	465	-465	GF	Avslutande arbete från 2012 med receptionen som egentligen ingick i ett större projekt flera år bakåt i tiden.
<i>Projekt med inriktningsbeslut</i>						
Åkeshovs sim- och idrottshall	Projektering/upprustning	10,000	490	9,510	INR	Projekteringen har förskjutits i avvaktan på beslut.
<i>Planeringsprojekt</i>						
Hjorthagshallen	Ny idrottshall	2,000	512	1,488		Senarelagd detaljplanprocess.
Söderort	Ny specialhall gymnastik	1,000	256	744		Senarelagt projektering.
Åkshov/Kämpetorp	Ny idrottshall	1,000	0	1,000		Senarelagt projektering.
Summa		118,200	101,817	16,383		
Idrottsplatser och bollsplaner						
<i>Projekt med genomförandebeslut</i>						
Aspuddens IP	Ny konstgräsplan	1,000	317	683	GF	Senarelagt projektering.
Bromstens IP	Ny konstgräsplan	1,000	1,283	-283	GF	0
Hjorthagens IP	Konst	0	893	-893	GF	Rest från projekt 2012.
Kaknäs BP	Ny konstgräsplan	7,200	10,943	-3,743	GF	Projektet blev förskjutet från 2012 då tillkommande arbeten med markanläggningen var tvunget. Detta medförde även en ökad kostnad från den ursprungliga summan i VP 2013 på 7,2 mnkr. Nämnden fick extra tillskott om 6,8 mnkr.
Kärtröps IP	Nya konstgräsplaner och omklädningsbyggnad	20,000	24,304	-4,304	GF	Extra markarbeten bidrog till fördröjningen då viss del var sankmark.
Stureby skolas BP	Ny konstgräsplan ersättning för Bandhagens gymnasiums BP	1,000	45	955	GF	Senarelagd projektering.
Tanto BP	Nya konstgräsplaner	11,000	13,479	-2,479	GF	Utlökade sprängningsåtgärder (markanläggningen) som man ej kalkylerat med från början. Ökade T2 med 3,0 mnkr.
Årsta IP	Ny konstgräsplan	7,200	10,674	-3,474	GF	Projektet blev förskjutet från 2012 då tillkommande arbeten med markanläggningen var tvunget. Detta medförde även en ökad kostnad från den ursprungliga summan i VP 2013 på 7,2 mnkr. Nämnden fick extra tillskott om 4,8 mnkr.
<i>Projekt med inriktningsbeslut</i>						
Grimsta IP	Läktare	0	336	-336	INR	0
Gubblingens sportfält	Nytt sportfält	0	452	-452	INR	Förprojektering för att kunna ta fram detaljplan i samarbete med andra nämnder, tex SBN.
Solberga BP	Ny konstgräsplan och omklädningsbyggnad	16,000	1,022	14,978	INR	Försett på att det inte finns någon detaljplan.
<i>Planeringsprojekt</i>						
Farsta IP	Uppgradering konstgräsmattan	2,500	1,810	690		På grund av samordnad upphandling gällande uppgadering av konstgräs på Farsta IP, Hagsåtra IP, Håsselbygårds BP, Malmesholmskolans BP och Ärvinge BP kunde priset pressas.
Grimsta IP	Markarbeten för ny 7-manna konstgräsplan	500	0	500		Senarelagd projektering.
Hagsåtra IP	Uppgradering konstgräsmattan	2,500	1,729	771		På grund av samordnad upphandling gällande uppgadering av konstgräs på Farsta IP, Hagsåtra IP, Håsselbygårds BP, Malmesholmskolans BP och Ärvinge BP kunde priset pressas.
Hammarby IP	Uppgradering konstgräsmattan	3,000	3,511	-511		Gräset blev dyrare för att möta FIFAs krav för spel i Europa (Hammarby damer).
Håsselby Gårds BP	Uppgradering konstgräsmattan	2,500	1,732	768		På grund av samordnad upphandling gällande uppgadering av konstgräs på Farsta IP, Hagsåtra IP, Håsselbygårds BP, Malmesholmskolans BP och Ärvinge BP kunde priset pressas.
Kristinebergs IP	Utredning upprustning och modernisering av idrottsplatsen	1,000	0	1,000		Fsk har inte påbörjat projektet.
Malmesholmskolans BP	Uppgradering konstgräsmattan	2,000	757	1,243		På grund av samordnad upphandling gällande uppgadering av konstgräs på Farsta IP, Hagsåtra IP, Håsselbygårds BP, Malmesholmskolans BP och Ärvinge BP kunde priset pressas.
Skarpnäs sportfält	Ny belysning parkeringsplatsen	2,000	0	2,000		Projektet utgick då person på Fsk som drev projektet slutade och ingen annan övertog det.
Stadion	Ryggstöd och brandlarm	0	302	-302		0
Stora Essinge IP	Konstgräs	0	999	-999		Prioriterades in 2013 då reserv fanns på totalen, garantistgård.
Zinkensdamms IP	Byte kyltorn	1,500	109	1,391		Senarelagd projektering.
Zinkensdamms IP	Byggnation av förråd utredning	0	86	-86		0
Ärvinge BP	Uppgradering konstgräsmattan	2,500	1,773	727		På grund av samordnad upphandling gällande uppgadering av konstgräs på Farsta IP, Hagsåtra IP, Håsselbygårds BP, Malmesholmskolans BP och Ärvinge BP kunde priset pressas.
Östermalms IP	Ny kylanläggning, nytt förråd och garage	1,000	0	1,000		Projektet utgick 2013. Istället för att göra en del av projekteringen 2013, så gör man allt under 2014.
Summa		85,400	76,556	8,844		
Ridanläggningar						
<i>Projekt med genomförandebeslut</i>						
Såtra ridanläggning	Ny ridanläggning (avslutade arbeten 2012)	0	5,230	-5,230	GF	Anläggningen togs i drift i november 2012. Återstående arbeten under 2013 beräknades till 5,0 mnkr och inrymdes inom ramen 2013.
<i>Planeringsprojekt</i>						
Enskede ridanläggning	Garage och förråd	500	0	500		Fick utgå till förmån för upprustning av rasthagar.
Enskede ridanläggning	Upprustning rasthagar	0	525	-525		Länstyrelsens påpekan om undermåliga rasthagar.
Åkeshovs ridanläggning	Ny uteridbana	2,000	4,520	-2,520		Till en början ingick bara ridbanan i projektet, men efter påpekan från Länsstyrelsen utökades projektet till att även innefatta rasthagarna.
Summa		2,500	10,275	-7,775		
Övriga anläggningar						
<i>Projekt med genomförandebeslut</i>						
Högdalen	Skatepark (avslutade arbeten 2012)	0	2,966	-2,966	GF	Avslutade arbetet 2012, men detta är en restkostnad efter dispyt/överenskommelse med entreprenören.
<i>Planeringsprojekt</i>						
Hägerstensbadet	Upprustning bassängbadet	500	328	172		0
Nytorpsbadet	Upprustning bassängbadet	500	320	180		0
Stora Sköndal	Upprustning sommarlotted	4,500	164	4,336		Senarelagd projektering.
Stora Sköndal	Färdigställande av personalbyggnad mm	0	282	-282		0
Summa		5,500	4,060	1,440		
Diverse anläggningar/ofördelat						
Diverse anläggningar	Energi- och besparande åtgärder	5,000	5,276	-276		0
Diverse anläggningar	Nya pumpar/kompressorer kylanläggningar	1,000	0	1,000		0
Diverse anläggningar	Restkostnader/ofördelat/reserv	3,800	857	4,657		0
Diverse anläggningar	Tillgänglighetsåtgärder	7,000	4,381	2,619		0
Diverse anläggningar	Utredning och upprustning ishallar	3,000	0	3,000		Risk att viss del har gått på fastighetsunderhåll istället?
Diverse anläggningar	Upprustning tak	25,000	15,712	9,288		Bara Högdalens är åtgärdat, bara utredning/projektering genomförd på Eriksdalsbadet och Husby ishall.
Summa		44,800	24,512	20,288		
SUMMA INVESTERINGAR INOM BUDGET		256,400	217,220	39,180		

IDROTTSINVESTERINGAR INOM FASTIGHETSNÄMNDENS BUDGET - BOKSLUT 2013

Kommentarer till större avvikelser

Fastighetskontorets analys av bokslutet pågår fortfarande inför treårsprogrammet. Hur stora förskjutningar som måste inrymmas är inte klarlagt än.

mnkr

Anläggning	Projekt	Avvikelse
Beckomberga sim- och idrottshall	Åtgärda fuktproblem vid terapibassängen	-4.6
Beckomberga sim- och idrottshall	Vattenreningsanläggning (avslutade arbeten 2012)	-2.8
Engelbrektshallen	Ny idrottshall	10.6
Stora Mossen	Nya idrottshallar	-4.0
Vanadisbadet	Upprustning av badanläggningen	4.8
Tensta sim- och idrottshall	Reception	-0.5
Åkeshovs sim- och idrottshall	Projektering/upprustning	9.5
Hjorthagshallen	Ny idrottshall	1.5
Söderort	Ny specialhall gymnastik	0.7
Älvsjö/Kämpetorp	Ny idrottshall	1.0
Aspuddens IP	Ny konstgräsplan	0.7
Bromstens IP	Ny konstgräsplan	-0.3
Hjorthagens IP	Konst	-0.9
Kaknäs BP	Ny konstgräsplan	-3.7

mnkr

Anläggning	Projekt	Avvikelse
Kärrtorps IP	Nya konstgräsplaner och omklädningsbyggnad	-4.3
Stureby skolas BP	Ny konstgräsplan ersättning för Bandhagens gymnasiums BP	1.0
Tanto BP	Nya konstgräsplaner	-2.5
Årsta IP	Ny konstgräsplan	-3.5
Grimsta IP	Läktare	-0.3
Gubbängens sportfält	Nytt sportfält	-0.5
Solberga BP	Ny konstgräsplan och omklädningsbyggnad	15.0
Farsta IP	Uppgradering konstgräsmattan	0.7
Grimsta IP	Markarbeten för ny 7-manna konstgräsplan	0.5
Hagsätra IP	Uppgradering konstgräsmattan	0.8
Hammarby IP	Uppgradering konstgräsmattan	-0.5
Hässelby Gårds BP	Uppgradering konstgräsmattan	0.8
Kristinebergs IP	Utredning upprustning och modernisering av idrottsplatsen	1.0
Maltesholmsskolans BP	Uppgradering konstgräsmattan	1.2
Skarpnäcks sportfält	Ny belysning parkeringsplatsen	2.0
Stadion	Ryggstöd och brandlarm	-0.3
Stora Essinge IP	Konstgräs	-1.0

mnkr

Anläggning	Projekt	Avvikelse
Zinkensdamms IP	Byte kyltorn	1.4
Zinkensdamms IP	Byggnation av förråd utredning	-0.1
Ärvinge BP	Uppgradering konstgräsmattan	0.7
Östermalms IP	Ny kylanläggning, nytt förråd och garage	1.0
Sätra ridanläggning	Ny ridanläggning (avslutade arbeten 2012)	-5.2
Enskede ridanläggning	Garage och förråd	0.5
Enskede ridanläggning	Upprustning rasthagar	-0.5
Åkeshovs ridanläggning	Ny uteridbana	-2.5
Högdalen	Skatepark (avslutade arbeten 2012)	-3.0
Hägerstensbadet	Upprustning bassängbadet	0.2
Nytorpsbadet	Upprustning bassängbadet	0.2
Stora Sköndal	Upprustning sommarslottet	4.3
Stora Sköndal	Färdigställande av personalbyggnad mm	-0.3
Diverse anläggningar	Energibesparande åtgärder	-0.3
Diverse anläggningar	Nya pumpar/kompressorer kylanläggningar	1.0
Diverse anläggningar	Restkostnader/ofördelat/reserv	4.7
Diverse anläggningar	Tillgänglighetsåtgärder	2.6
Diverse anläggningar	Utredning och upprustning ishallar	3.0
Diverse anläggningar	Upprustning tak	9.3
Summa avvikelser jämfört med justerad budget		39.2

; 2013 är därför

Kommentar
Fördyring, svarare än vad man först befarat.
Avslutande arbeten för bassängplagén som påbörjades 2012 och avslutades 2013.
7 mnkr billigare, varav 3 mnkr förskjutits till 2014
Tillkommande kostnader för utredningar gällande tex parkeringsplatser och ökade kostnader för att förbättra driften tex lås- och larmsystem med högre kvalitet.
Byggstart blev förskjuten och slogs av på takten i väntan på ny detaljplan och för att lösa allt med hotellägaren.
Avslutande arbete från 2012 med receptionen som egentligen ingick i ett större projekt flera år bakåt i tiden.
Projekteringen har förskjutits i avvaktan på beslut.
Senarelagd detaljplaneprocess.
Senarelagt projektering.
Senarelagt projektering.
Senarelagt projektering.
Rest från projekt 2012.
Projektet blev förskjutet från 2012 då tillkommande arbeten med markanläggningen var tvunget. Detta medförde även en ökad kostnad från den ursprungliga summan i VP 2013 på 7,2 mnkr. Nämnden fick extra tillskott om 6,8 mnkr.

Kommentar
Extra markarbeten bidrog till fördyringen då viss del var sankmark.
Senarelagd projektering.
Utökade sprängningsåtgärder (markanläggningen) som man ej kalkylerat med från början. Ökade T2 med 3,0 mnkr.
Projektet blev förskjutet från 2012 då tillkommande arbeten med markanläggningen var tvunget. Detta medförde även en ökad kostnad från den ursprungliga summan i VP 2013 på 7,2 mnkr. Nämnden fick extra tillskott om 4,8 mnkr.
Förprojektering för att kunna ta fram detaljplan i samarbete med andra nämnder, tex SBN.
Försenat pga att det inte finns någon detaljplan.
På grund av samordnad upphandling gällande uppgradering av konstgräs på Farsta IP, Hagsätra IP, Hässelbygårds BP, Maltesholmsskolans BP och Ärvinge BP kunde priset pressas.
Senarelagd projektering.
På grund av samordnad upphandling gällande uppgradering av konstgräs på Farsta IP, Hagsätra IP, Hässelbygårds BP, Maltesholmsskolans BP och Ärvinge BP kunde priset pressas.
Gräset blev dyrare för att möta FIFAs krav för spel i Europa (Hammarby damer).
På grund av samordnad upphandling gällande uppgradering av konstgräs på Farsta IP, Hagsätra IP, Hässelbygårds BP, Maltesholmsskolans BP och Ärvinge BP kunde priset pressas.
FSK har inte påbörjat projektet.
På grund av samordnad upphandling gällande uppgradering av konstgräs på Farsta IP, Hagsätra IP, Hässelbygårds BP, Maltesholmsskolans BP och Ärvinge BP kunde priset pressas.
Projektet utgick då person på Fsk som drev projektet slutade och ingen annan övertog det.
Prioriterades in 2013 då reserv fanns på totalen, garantiåtgärd.

Kommentar
Senarelagd projektering.
På grund av samordnad upphandling gällande uppgradering av konstgräs på Farsta IP, Hagsätra IP, Hässelbygårds BP, Maltesholmsskolans BP och Ärvinge BP kunde priset pressas.
Projektet utgick 2013. Istället för att göra en del av projekteringen 2013, så gör man allt under 2014.
Anläggningen togs i drift i november 2012. Återstående arbeten under 2013 beräknades till 5,0 mnkr och inrymdes inom ramen 2013.
Fick utgå till förmån för upprustning av rasthagar.
Länstyrelsens påpekan om undermåliga rasthagar.
Till en början ingick bara ridbanan i projektet, men efter påpekan från Länsstyrelsen utökades projektet till att även innefatta rasthagarna.
Avslutade arbetet 2012, men detta är en restkostnad efter dispyt/överenskommelse med entreprenören.
Senarelagd projektering.
Risk att viss del har gått på fastighetsunderhåll istället?
Bara Högdalens är åtgärdat, bara utredning/projektering genomförd på Eriksdalsbadet och Husby ishall.

ID	Project Information			Task Details		Status	Progress Tracking				Resource Allocation				Notes
	Name	Owner	Category	Task Name	Description		Start Date	End Date	Actual Start	Actual End	Planned Start	Planned End	Planned Duration	Actual Duration	
1	Project A	John Doe	Development	Task A.1	Implement feature X	In Progress	2023-01-01	2023-01-15	2023-01-01	2023-01-15	2023-01-01	2023-01-15	14 days	14 days	
2	Project A	John Doe	Development	Task A.2	Test feature X	Not Started	2023-01-16	2023-01-20			2023-01-16	2023-01-20	4 days		
3	Project A	John Doe	Development	Task A.3	Deploy feature X	Not Started	2023-01-21	2023-01-25			2023-01-21	2023-01-25	4 days		
4	Project B	Jane Smith	Development	Task B.1	Implement feature Y	In Progress	2023-02-01	2023-02-15	2023-02-01	2023-02-15	2023-02-01	2023-02-15	14 days	14 days	
5	Project B	Jane Smith	Development	Task B.2	Test feature Y	Not Started	2023-02-16	2023-02-20			2023-02-16	2023-02-20	4 days		
6	Project B	Jane Smith	Development	Task B.3	Deploy feature Y	Not Started	2023-02-21	2023-02-25			2023-02-21	2023-02-25	4 days		
7	Project C	Mike Johnson	Development	Task C.1	Implement feature Z	In Progress	2023-03-01	2023-03-15	2023-03-01	2023-03-15	2023-03-01	2023-03-15	14 days	14 days	
8	Project C	Mike Johnson	Development	Task C.2	Test feature Z	Not Started	2023-03-16	2023-03-20			2023-03-16	2023-03-20	4 days		
9	Project C	Mike Johnson	Development	Task C.3	Deploy feature Z	Not Started	2023-03-21	2023-03-25			2023-03-21	2023-03-25	4 days		
10	Project D	Sarah Lee	Development	Task D.1	Implement feature W	In Progress	2023-04-01	2023-04-15	2023-04-01	2023-04-15	2023-04-01	2023-04-15	14 days	14 days	
11	Project D	Sarah Lee	Development	Task D.2	Test feature W	Not Started	2023-04-16	2023-04-20			2023-04-16	2023-04-20	4 days		
12	Project D	Sarah Lee	Development	Task D.3	Deploy feature W	Not Started	2023-04-21	2023-04-25			2023-04-21	2023-04-25	4 days		
13	Project E	David Kim	Development	Task E.1	Implement feature V	In Progress	2023-05-01	2023-05-15	2023-05-01	2023-05-15	2023-05-01	2023-05-15	14 days	14 days	
14	Project E	David Kim	Development	Task E.2	Test feature V	Not Started	2023-05-16	2023-05-20			2023-05-16	2023-05-20	4 days		
15	Project E	David Kim	Development	Task E.3	Deploy feature V	Not Started	2023-05-21	2023-05-25			2023-05-21	2023-05-25	4 days		
16	Project F	Emily White	Development	Task F.1	Implement feature U	In Progress	2023-06-01	2023-06-15	2023-06-01	2023-06-15	2023-06-01	2023-06-15	14 days	14 days	
17	Project F	Emily White	Development	Task F.2	Test feature U	Not Started	2023-06-16	2023-06-20			2023-06-16	2023-06-20	4 days		
18	Project F	Emily White	Development	Task F.3	Deploy feature U	Not Started	2023-06-21	2023-06-25			2023-06-21	2023-06-25	4 days		
19	Project G	Chris Brown	Development	Task G.1	Implement feature T	In Progress	2023-07-01	2023-07-15	2023-07-01	2023-07-15	2023-07-01	2023-07-15	14 days	14 days	
20	Project G	Chris Brown	Development	Task G.2	Test feature T	Not Started	2023-07-16	2023-07-20			2023-07-16	2023-07-20	4 days		
21	Project G	Chris Brown	Development	Task G.3	Deploy feature T	Not Started	2023-07-21	2023-07-25			2023-07-21	2023-07-25	4 days		
22	Project H	Alex Green	Development	Task H.1	Implement feature S	In Progress	2023-08-01	2023-08-15	2023-08-01	2023-08-15	2023-08-01	2023-08-15	14 days	14 days	
23	Project H	Alex Green	Development	Task H.2	Test feature S	Not Started	2023-08-16	2023-08-20			2023-08-16	2023-08-20	4 days		
24	Project H	Alex Green	Development	Task H.3	Deploy feature S	Not Started	2023-08-21	2023-08-25			2023-08-21	2023-08-25	4 days		
25	Project I	Olivia Black	Development	Task I.1	Implement feature R	In Progress	2023-09-01	2023-09-15	2023-09-01	2023-09-15	2023-09-01	2023-09-15	14 days	14 days	
26	Project I	Olivia Black	Development	Task I.2	Test feature R	Not Started	2023-09-16	2023-09-20			2023-09-16	2023-09-20	4 days		
27	Project I	Olivia Black	Development	Task I.3	Deploy feature R	Not Started	2023-09-21	2023-09-25			2023-09-21	2023-09-25	4 days		
28	Project J	Noah Grey	Development	Task J.1	Implement feature Q	In Progress	2023-10-01	2023-10-15	2023-10-01	2023-10-15	2023-10-01	2023-10-15	14 days	14 days	
29	Project J	Noah Grey	Development	Task J.2	Test feature Q	Not Started	2023-10-16	2023-10-20			2023-10-16	2023-10-20	4 days		
30	Project J	Noah Grey	Development	Task J.3	Deploy feature Q	Not Started	2023-10-21	2023-10-25			2023-10-21	2023-10-25	4 days		
31	Project K	Isabella Blue	Development	Task K.1	Implement feature P	In Progress	2023-11-01	2023-11-15	2023-11-01	2023-11-15	2023-11-01	2023-11-15	14 days	14 days	
32	Project K	Isabella Blue	Development	Task K.2	Test feature P	Not Started	2023-11-16	2023-11-20			2023-11-16	2023-11-20	4 days		
33	Project K	Isabella Blue	Development	Task K.3	Deploy feature P	Not Started	2023-11-21	2023-11-25			2023-11-21	2023-11-25	4 days		
34	Project L	Liam Purple	Development	Task L.1	Implement feature O	In Progress	2023-12-01	2023-12-15	2023-12-01	2023-12-15	2023-12-01	2023-12-15	14 days	14 days	
35	Project L	Liam Purple	Development	Task L.2	Test feature O	Not Started	2023-12-16	2023-12-20			2023-12-16	2023-12-20	4 days		
36	Project L	Liam Purple	Development	Task L.3	Deploy feature O	Not Started	2023-12-21	2023-12-25			2023-12-21	2023-12-25	4 days		
37	Project M	Mia Yellow	Development	Task M.1	Implement feature N	In Progress	2024-01-01	2024-01-15	2024-01-01	2024-01-15	2024-01-01	2024-01-15	14 days	14 days	
38	Project M	Mia Yellow	Development	Task M.2	Test feature N	Not Started	2024-01-16	2024-01-20			2024-01-16	2024-01-20	4 days		
39	Project M	Mia Yellow	Development	Task M.3	Deploy feature N	Not Started	2024-01-21	2024-01-25			2024-01-21	2024-01-25	4 days		
40	Project N	Benjamin Orange	Development	Task N.1	Implement feature M	In Progress	2024-02-01	2024-02-15	2024-02-01	2024-02-15	2024-02-01	2024-02-15	14 days	14 days	
41	Project N	Benjamin Orange	Development	Task N.2	Test feature M	Not Started	2024-02-16	2024-02-20			2024-02-16	2024-02-20	4 days		
42	Project N	Benjamin Orange	Development	Task N.3	Deploy feature M	Not Started	2024-02-21	2024-02-25			2024-02-21	2024-02-25	4 days		
43	Project O	Charlotte Pink	Development	Task O.1	Implement feature L	In Progress	2024-03-01	2024-03-15	2024-03-01	2024-03-15	2024-03-01	2024-03-15	14 days	14 days	
44	Project O	Charlotte Pink	Development	Task O.2	Test feature L	Not Started	2024-03-16	2024-03-20			2024-03-16	2024-03-20	4 days		
45	Project O	Charlotte Pink	Development	Task O.3	Deploy feature L	Not Started	2024-03-21	2024-03-25			2024-03-21	2024-03-25	4 days		
46	Project P	Ethan Green	Development	Task P.1	Implement feature K	In Progress	2024-04-01	2024-04-15	2024-04-01	2024-04-15	2024-04-01	2024-04-15	14 days	14 days	
47	Project P	Ethan Green	Development	Task P.2	Test feature K	Not Started	2024-04-16	2024-04-20			2024-04-16	2024-04-20	4 days		
48	Project P	Ethan Green	Development	Task P.3	Deploy feature K	Not Started	2024-04-21	2024-04-25			2024-04-21	2024-04-25	4 days		
49	Project Q	Ava Blue	Development	Task Q.1	Implement feature J	In Progress	2024-05-01	2024-05-15	2024-05-01	2024-05-15	2024-05-01	2024-05-15	14 days	14 days	
50	Project Q	Ava Blue	Development	Task Q.2	Test feature J	Not Started	2024-05-16	2024-05-20			2024-05-16	2024-05-20	4 days		
51	Project Q	Ava Blue	Development	Task Q.3	Deploy feature J	Not Started	2024-05-21	2024-05-25			2024-05-21	2024-05-25	4 days		
52	Project R	Lucas Purple	Development	Task R.1	Implement feature I	In Progress	2024-06-01	2024-06-15	2024-06-01	2024-06-15	2024-06-01	2024-06-15	14 days	14 days	
53	Project R	Lucas Purple	Development	Task R.2	Test feature I	Not Started	2024-06-16	2024-06-20			2024-06-16	2024-06-20	4 days		
54	Project R	Lucas Purple	Development	Task R.3	Deploy feature I	Not Started	2024-06-21	2024-06-25			2024-06-21	2024-06-25	4 days		
55	Project S	Sophia Yellow	Development	Task S.1	Implement feature H	In Progress	2024-07-01	2024-07-15	2024-07-01	2024-07-15	2024-07-01	2024-07-15	14 days	14 days	
56	Project S	Sophia Yellow	Development	Task S.2	Test feature H	Not Started	2024-07-16	2024-07-20			2024-07-16	2024-07-20	4 days		
57	Project S	Sophia Yellow	Development	Task S.3	Deploy feature H	Not Started	2024-07-21	2024-07-25			2024-07-21	2024-07-25	4 days		
58	Project T	Mason Orange	Development	Task T.1	Implement feature G	In Progress	2024-08-01	2024-08-15	2024-08-01	2024-08-15	2024-08-01	2024-08-15	14 days	14 days	
59	Project T	Mason Orange	Development	Task T.2	Test feature G	Not Started	2024-08-16	2024-08-20			2024-08-16	2024-08-20	4 days		
60	Project T	Mason Orange	Development	Task T.3	Deploy feature G	Not Started	2024-08-21	2024-08-25			2024-08-21	2024-08-25	4 days		
61	Project U	Olivia Pink	Development	Task U.1	Implement feature F	In Progress	2024-09-01	2024-09-15	2024-09-01	2024-09-15	2024-09-01	2024-09-15	14 days	14 days	
62	Project U	Olivia Pink	Development	Task U.2	Test feature F	Not Started	2024-09-16	2024-09-20			2024-09-16	2024-09-20	4 days		
63	Project U	Olivia Pink	Development	Task U.3	Deploy feature F	Not Started	2024-09-21	2024-09-25			2024-09-21	2024-09-25	4 days		
64	Project V	Ethan Green	Development	Task V.1	Implement feature E	In Progress	2024-10-01	2024-10-15	2024-10-01	2024-10-15	2024-10-01	2024-10-15	14 days	14 days	
65	Project V	Ethan Green	Development	Task V.2	Test feature E	Not Started	2024-10-16	2024-10-20			2024-10-16	2024-10-20	4 days		
66	Project V	Ethan Green	Development	Task V.3	Deploy feature E	Not Started	2024-10-21	2024-10-25			2024-10-21	2024-10-25	4 days		
67	Project W	Ava Blue	Development	Task W.1	Implement feature D	In Progress	2024-11-01	2024-11-15	2024-11-01	2024-11-15	2024-11-01	2024-11-15	14 days	14 days	
68	Project W	Ava Blue	Development	Task W.2	Test feature D	Not Started	2024-11-16	2024-11-20			2024-11-16	2024-11-20	4 days		
69	Project W	Ava Blue	Development	Task W.3	Deploy feature D	Not Started	2024-11-21	2024-11-25			2024-11-21	2024-11-25	4 days		
70	Project X	Lucas Purple	Development	Task X.1	Implement feature C	In Progress	2024-12-01	2024-12-15	2024-12-01	2024-12-15	2024-12-01	2024-12-15	14 days	14 days	
71	Project X	Lucas Purple	Development	Task X.2	Test feature C	Not Started	2024-12-16	2024-12-20			2024-12-16	2024-12-20	4 days		
72	Project X	Lucas Purple	Development	Task X.3	Deploy feature C	Not Started	2024-12-21	2024-12-25			2024-12-21	2024-12-25	4 days		
73	Project Y	Sophia Yellow	Development	Task Y.1	Implement feature B	In Progress	2025-01-01	2025-01-15	2025-01-01	2025-01-15	2025-01-01	2025-01-15	14 days	14 days	
74	Project Y	Sophia Yellow	Development	Task Y.2	Test feature B	Not Started	2025-01-16	2025-01-20			2025-01-16	2025-01-20	4 days		
75	Project Y	Sophia Yellow	Development	Task Y.3	Deploy feature B	Not Started	2025-01-21	2025-01-25			2025-01-21	2025-01-25	4 days		
76	Project Z	Mason Orange	Development	Task Z.1	Implement feature A	In Progress	2025-02-01	2025-02-15	2025-02-01	2025-02-15	2025-02-01	2025-02-15	14 days	14 days	
77	Project Z	Mason Orange	Development	Task Z.2	Test feature A	Not Started	2025-02-16	2025-02-20			2025-02-16	2025-02-20	4 days		
78	Project Z	Mason Orange	Development	Task Z.3	Deploy feature A	Not Started	2025-02-21	2025-02-25			2025-02-21	2025-02-25	4 days		
79	Project AA	Olivia Pink	Development	Task AA.1	Implement feature Z	In Progress	2025-03-01	2025-03-15	2025-03-01	2025-03-15	2025-03-01	2025-03-15	14 days	14 days	
80	Project AA	Olivia Pink	Development	Task AA.2	Test feature Z	Not Started	2025-03-16	2025-03-20			2025-03-16	2025-03-20	4 days		
81	Project AA	Olivia Pink	Development	Task AA.3	Deploy feature Z	Not Started	2025-03-21	2025-03-25			2025-03-21	2025-03-25	4 days		
82	Project AB	Ethan Green	Development	Task AB.1	Implement feature Y	In Progress	2025-04-01</								

IDROTTSINVESTERINGAR INOM FASTIGHETSNÄMNDENS BUDGET - BOKSLUT 2012

Kommentarer till större avvikelser

Fastighetskontorets analys av bokslutet pågår fortfarande inför treårsprogrammet. Hur stora förskjutningar som måste inrymmas 2013 är därför inte klarlagt än.

mnkr

Anläggning	Projekt	Avvikelse	Kommentar
Farsta sim- och idrottshall	Upprustning	-17.1	Fördyring jämfört med ursprunglig budget i genomförandebeslutet överensstämmer med tidigare prognoser. Fördyrat med ca 3,6 mnkr jämfört med T2. Projektet är avslutat 2012.
Engelbrekts hallen	Ny idrottshall	7.1	Förskjutning jämfört med budget med cirka 4,0 mnkr som kommer att belasta 2013. Enligt uppgift från FSK kommer de vid behov att begära budgetjustering i T2 2013 för den ökade kostnaden jämfört med budget. Ingen avvikelse beräknas totalt för projektet jämfört med genomförandebeslutet.
Beckomberga sim- och idrottshall	Upprustning vattenrening	-2.6	Kostnaden inkluderar projektering och påbörjade arbeten på bassängplagen som tidigare lagts och slutförs 2013.
Beckomberga sim- och idrottshall	Tillgänglighetsåtgärder	0.8	Kostnaderna ingår i tillgänglighetsåtgärder nedan.
Beckomberga sim- och idrottshall	Ombyggnad bassängplage	1.0	Kostnaderna för projektering m.m. ingår i upprustning vattenrening.
Åkeshovs sim- och idrottshall	Projektering upprustning	1.3	Projekteringen har förskjutits i avvaktan på beslut.
Bredängs bad och idrottshall	Ombyggnad av bad och omklädningsrum	2.0	Projektet har förskjutits.

mnkr

Anläggning	Projekt	Avvikelse	Kommentar
Diverse anläggningar	Nya idrottshallar	2.0	Projektet har förskjutits.
Stadion	Fortsatt upprustning	-14.7	Förskjutning från 2011 och fördyring med 8,6 mnkr jämfört med genomförandebeslutet. Projektet avslutades 2012. Fördyringen beror enligt FSK's preliminära slutrapport på ökat kostnadsläge och dyrare tekniska lösningar på grund av statusen som byggnadsminne.
Gubbängens IP	Byte konstgräs	1.6	Projektet har avslutats 2012 och genomförts till en lägre kostnad.
Spånga IP	Byte konstgräs	2.5	Projektet har avslutats 2012 och genomförts till en lägre kostnad.
Stora Mossens IP	Byte konstgräs	1.5	Projektet har avslutats 2012 och genomförts till en lägre kostnad.
Hjorthagens IP	Konstgräs och servicebyggnad	1.6	Projektet avslutades 2012. Kostnaden uppgick totalt till 40,5 mnkr, dvs. 4,5 mnkr lägre än genomförandebeslutet.
Kaknäs BP	Konstgräsplan	-0.2	Nytt projekt enligt särskilt beslut. Projektet var inte budgeterat. Avvikelsen avser bokförda kostnader 2012. Kostnaden beräknades till totalt 8,0 mnkr. I VP 2013 beräknades att kostnaden skulle uppgå till 0,8 mnkr under 2012. Projektet har förskjutits och en något större del av kostnaden kommer att belasta 2013 än beräknat.

mnkr

Anläggning	Projekt	Avvikelse	Kommentar
Årsta IP	Konstgräsplan	-0.4	Nytt projekt enligt särskilt beslut. Projektet var inte budgeterat. Avvikelsen avser bokförda kostnader 2012. Kostnaden beräknades till totalt 8,0 mnkr. I VP 2013 beräknades att kostnaden skulle uppgå till 0,8 mnkr under 2012. Projektet har förskjutits och en något större del av kostnaden kommer att belasta 2013 än beräknat.
Sätra ridanläggning	Ny ridanläggning	25.5	Anläggningen togs i drift i november 2012. Återstående arbeten under 2013 har beräknats till 5,0 mnkr som måste inrymmas 2013. Totalkostnaden för projektet beräknas till 94,6 mnkr, dvs. ca 20,0 mnkr lägre än beräknat i genomförandebeslutet.
Energibesparande åtgärder		9.4	Åtgärder har inte genomförts i den omfattning som planerades.
Tillgänglighetsåtgärder		-3.0	Utökade åtgärder, bland annat ramp på Beckomberga sim- och idrottshall, samt fördyringar inom flera hissprojekt.
Ofördelad reserv		13.5	Täcker underskott inom övriga projekt.
Övriga mindre avvikelser		-2.2	
Summa avvikelser jämfört med justerad budget		29.6	

IDROTTSINVESTERINGAR 2012 inom fastighetsnämndens budget							
Bokslut							
<i>Belopp i tkr</i>							
Anläggning	Projektbeskrivning	VP 2012	Bokslut	Avvikelse	Beräknat totalbelopp		
Sim- och idrottshallar							
<i>Projekt med genomförandebeslut</i>							
Farsta sim- och idrottshall	Upprustning	59,500	76,612	-17,112	212.0	Fördyring jämfört med urspr GF, ingen avvikelse jmf med reviderat GF, tidigare redovisade prognoser. Projektet avslutat 2012	
Engelbrektshallen	Ny idrottshall	94,000	86,885	7,115	155.3	Förskjutning jämfört med budget, ingen avvikelse beräknas totalt jämf med GF	
Beckomberga sim- och idrottshall	Upprustning vattenrening	5,700	8,259	-2,559		Inkluderar projektering och påbörjade arbeten på bassängslagen som tidigare lagts från 2013, sammanlagt en mindre förskjutning jmf med budget	
Beckomberga sim- och idrottshall	Tillgänglighetsåtgärder	800	0	800		Se projektet vattenrening	
Tensta sim- och idrottshall	Ombyggnad etapp 2	0	579	-579	16.0	Projektet försenat, avslutas först första kvartalet 2013	
<i>Projekt med inriktningsbeslut</i>							
Åkeshovs sim- och idrottshall	Projektering upprustning	4,000	2,659	1,341		Förskjutning av projekteringen	
Planeringsprojekt							
Beckomberga sim- och idrottshall	Ombyggnad bassängslage	1,000	0	1,000		Se projektet vattenrening	
Bredängs bad och idrottshall	Ombyggnad av bad och omklädningsrum	2,000	0	2,000		Förskjutet	
Stora Sköndal	Upprustning etapp 2	1,000	392	608		Förskjutet	
Vanadisbadet	Upprustning	1,000	1,818	-818		Tidigarelagt	
Diverse anläggningar	Nya idrottshallar	2,000	40	1,960		Förskjutet	
Summa		171,000	177,244	-6,244			
Idrottsplatser och bollplaner							
<i>Projekt med genomförandebeslut</i>							
Stadion	Fortsatt upprustning av Stadion	9,200	23,862	-14,662	82.6	Förskjutning och fördyring med 8,6 mnkr jmf med GF, projektet avslutat 2012. Fördyringen beror enligt slutrapporten på ökat kostnadsläge och dyrare tekniska lösningar pga byggnadsminnestatusen.	
Gubbängens IP	Byte konstgräs	3,400	1,829	1,571		Genomfört till lägre kostnad än beräknat. Projektet avslutat.	
Hjorthagens IP	Konstgräsplaner	17,500	13,184	4,316	40.5	Projektet avslutat 2012, kostnaden 4,5 mnkr lägre än GF.	
Hjorthagens IP	Servicebyggnad	15,700	18,431	-2,731		se ovan	
Kaknäs BP	Konstgräsplan	0	212	-212	8.0	Påbörjat 2012, kostnaden i huvudsak förskjuten till 2013. Ingen större avvikelse i förhållande till beräkning i VP 2013.	
Kärntorps IP	Konstgräsplan och omklädningsbyggnad	2,000	1,908	92			
Skärpracks BP	Omklädningsbyggnad	1,000	1,966	-966		Fördyrat	
Solberga BP	11-manna konstgräsplan, omklädningsbyggnad	1,000	1,551	-551		Tidigarelagt	
Spånga IP	Byte konstgräs i fotbollshallen	3,300	849	2,451		Genomfört till lägre kostnad än beräknat. Projektet avslutat.	
Stora Mossens IP	Byte konstgräs A-plan	3,300	1,839	1,461		Genomfört till lägre kostnad än beräknat. Projektet avslutat.	
Tanto BP	Konstgräsplaner	1,000	423	577		Förskjutet	
Årsta IP	Konstgräsplan	0	397	-397	8.0	Påbörjat 2012, kostnaden i huvudsak förskjuten till 2013. Ingen större avvikelse i förhållande till beräkning i VP 2013.	
Summa		57,400	66,451	-9,051			
Ridanläggningar							
<i>Projekt med genomförandebeslut</i>							
Siltra ridanläggning	Ny ridanläggning	51,600	26,089	25,511	94.6	Återstående arbeten under 2013 har beräknats till 5,0 mnkr som måste inrymmas 2013. Totalkostnaden för projektet beräknas till 94,6 mnkr, dvs. ca 20,0 mnkr lägre än beräknat i genomförandebeslutet.	
Summa		51,600	26,089	25,511			
Övriga anläggningar							
<i>Projekt med genomförandebeslut</i>							
Högdalen	Skatepark	8,200	8,460	-260	33.0	Projektet avslutat 2012, kostnaden översteg GF med 3 mnkr.	
Summa		8,200	8,460	-260			
Diverse anläggningar/ofördelat							
Diverse anläggningar	Energibesparande åtgärder	10,000	633	9,367		Åtgärder har inte genomförts i den omfattning som planerats.	
Diverse anläggningar	Säkerhetsåtgärder	2,000	1,682	318			
Diverse anläggningar	Restkostnader/ofördelat/reserv	13,500	0	13,500		Reserverat för fördyringar och nya projekt.	
Diverse anläggningar	Tillgänglighetsåtgärder	5,000	7,950	-2,950		Utokade åtgärder, bland annat ramp på Beckomberga sim- och idrottshall, samt fördyringar hisspanjekt.	
Diverse anläggningar	Osificerat	0	630	-630			
Summa		30,500	10,895	19,605			
SUMMA INVESTERINGAR INOM BUDGET		318,700	289,139	29,561			