

Fastighetsnämnden

Bilaga 2

Investeringsplan 2014 och kommande år, nettoutgifter

Utgifter (mnkr)	T o m 2012	Prognos 2013 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
Kista Gård, omb till konferens och restaurang	0,0	7,0	30,0							37,0	0,0	0,0
Aspudden, anläggande av konstgräs	0,0	1,0	10,0								0,0	11,0
Bagarmossens IP, konstgräsplan	0,0	0,0	1,0	10,0							0,0	11,0
											0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	8,0	41,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	22,0	59,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	8,0	41,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	22,0	59,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget (se not 12)	T o m 2012	Prognos 2013 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 - projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Medborgarhuset exkl Forskgrenska badet, renovering och utveckling	0,7	0,0	10,0	55,0	55,0	15,0	105,0	30,0			0,0	0,0
Samverkanscentralen, nybyggnad	63,5	50,0	250,0	360,0	560,0	386,5					270,7	270,7
Stadsbiblioteket, fastighetsrenovering	2,0	8,0	45,0	65,0							1 670,0	1 670,0
											120,0	120,0
											0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	66,2	58,0	305,0	480,0	615,0	401,5	105,0	30,0	0,0	0,0	2 060,7	2 060,7
Summa uppbounden investeringsplan inom budget 2014-2017 i budget 2013	66,2	66,0	346,0	490,0	615,0	401,5	105,0	30,0	0,0	37,0	2 082,7	2 119,7
Övriga planeringsprojekt <300 mnkr, inom budget 2014-2017 i budg 2013	T o m 2012	Prognos 2013 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 - projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Reserv oförutsett, FSK			7,7	2,5	6,0	14,0	9,5	5,5	912,5		0,0	0,0
Brunkebergs Torg, tillbyggnad Teaterhuset		2,3			2,5	42,5					957,7	957,7
Hornstull, ny kioskbyggnad			1,0								47,3	47,3
Hötorget, Östermalmstorg o Medborgarplatsen					5,0	5,0	5,0				1,0	1,0
Liljevalchs konsthall, om- och tillbyggnad			26,0	65,0	30,0						15,0	15,0
Riddaren 13, renov och tillbyggnad, del av Östermalmshallen							10,0	90,0			121,0	121,0
Stadsmuseet, utveckling och ombyggnad	0,4	8,0	47,0								100,0	100,0
Stiftelsen 1, utveckling och ombyggnad		1,0				5,0	50,0				55,4	55,4
Strömparteren, ombyggnad		3,0	12,0								56,0	56,0
											15,0	15,0

Utgifter (mnkr)	T o m 2012	Prognos 2013 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 - projekt- slut (8)	Totalt projektet			
										(9)	(10)	(11)	
Sturehovs slott, utveckling, ny- och ombyggnad			1,0		4,0	45,0						50,0	50,0
Södermalms Hjärta			6,0	5,0								11,0	11,0
Tillgänglighetsåtgärder, FSK				7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	37,5		82,5	82,5
Östermalmshallen, utveckling och ombyggnad, minimalalternativ	3,4		7,0	22,5	60,0	110,0	56,0					258,9	258,9
Hötorgsgaraget							3,0	57,0				60,0	60,0
Solviks frisktvårdscenter, huvudbyggnad, ombyggn			2,0	1,5								3,5	3,5
Hjorthagshallen, ny idrottshall, del av			2,0	3,0	15,0	40,0						60,0	60,0
Bredängs bad och idrottshall, upprustning				2,0	20,0							22,0	22,0
Bromsten, konstgräsplan				10,0								10,0	10,0
Diverse anläggningar, pumpar, kylkompressorer och kylanläggningar			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			7,0	7,0
Diverse anläggningar, uppgradering konstgräsmattor				10,0	10,0	10,0	15,0	15,0				75,0	75,0
Diverse anläggningar idrott, vattenrening					10,0	10,0	10,0	10,0				40,0	40,0
Diverse anläggningar, idrott utredning och åtgärder			3,0	3,0	3,0	3,0						15,0	15,0
Diverse platser idrott reinvesteringar i befintliga anläggningar							20,0	45,0	60,0			125,0	125,0
Diverse platser idrott, utveckling							20,0	45,0	60,0			125,0	125,0
Energibesparande åtgärder idrott			5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0			55,0	55,0
Enskede IP, anläggning av konstgräs							1,0	15,0				16,0	16,0
Enskede ridanläggning, traktorgarage och förråd				0,5	3,0							3,5	3,5
Enskedehallen, upprustning vattenrening						0,2	4,0					4,2	4,2
Farsta ridanläggning, omkl.rum och ombyggn av yttervägg					1,0	10,0						11,0	11,0
Grimsta IP, markarbeten, 7-mannaplan			0,5	5,0								5,5	5,5
Griimsta IP, omkädning ishall						1,0	10,0					11,0	11,0
Gubbängen, nytt sportfält				2,0	3,0	30,0	20,0	20,0				75,0	75,0
Gubbängens bad och gymnastikhall, skvalpräna					1,0	10,0	0,5	4,0				4,5	4,5
Gubbängens IP, omklädnadsbyggnad												11,0	11,0
Hägerstensbadet, upprustning bassäng mm			0,5	6,0								6,5	6,5
Högdalens sim och idrottshall, upprustn vattenrening				0,5	10,0							10,5	10,5
Kämpementsbadet, upprustning vattenrening				0,5	3,0							3,5	3,5
Kämpetorps BP, konstgräs och servicebyggnad					1,0	15,0						16,0	16,0
Kämpetorpshallen, ny idrottshall			1,0	4,0	35,0							40,0	40,0
Kärrtorps IP, konstgräsplaner	2,3		24,0	10,0								36,3	36,3
Liljeholmsbadet, vattenrening						0,5	4,0					4,5	4,5
Mälarhöjdens IP, personalutrymme och omklädnrum						1,0	10,0					11,0	11,0
Mälarhöjdens IP, kylkompressor					3,0							3,0	3,0
Nytorpsbadet, upprustning bassäng mm			0,5	4,0								4,5	4,5
Reserv oförutsett, Idrott				10,0		1,3	2,3	10,0	29,0	950,0		1 002,6	1 002,6
Solberga IP, konstgräsplan och omklädnbyggnad	1,6		1,7	20,0	5,0							28,3	28,3
Spånga bad och idrottshall, upprustn vattenrening							0,2	4,0				4,2	4,2
Stadion, ospecificerad				5,0								5,0	5,0
Sturebyhovsskolans BP, konstgräs			1,0	10,0								11,0	11,0
Söderort, specialhall gymnastik, Mälarhöjden, billiga hallar			1,0	15,0	15,0							31,0	31,0
Tillgänglighetsåtgärder, idrott			5,0	10,0	8,0	8,0	5,0	5,0				46,0	46,0
Vanadisbadet, upprustning	1,8		12,0	40,0								53,8	53,8
Vårbergs IP, upprustning av idrottsplatsen					2,0	25,0	30,0					57,0	57,0
Vällingby sim o idrottshall, ombyggnad program						4,0	6,0					10,0	10,0
Västerortros sim o idrottshall, ombyggnad program							4,0	6,0				10,0	10,0

Utgifter (mnkr)	T o m 2012	Prognos 2013 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Zinkensdamms IP, kyltorn/kylkompressor						10,0						
Åkeshovs sim och idrottshall, ombyggnad, program, projektering och genomförande	3,3	10,0	50,0	125,0	105,0						10,0	10,0
Ålvsjöbadet, upprustning bassäng och plager						4,0					293,3	293,3
Ålvsjöbadet, vattenrening			0,5	6,0							4,0	4,0
Östermalms IP, kylanläggning, förråd och garage			2,0	30,0	10,0						42,0	42,0
Ågesta friluftsområde, våtmarksarbeten			0,8								0,8	0,8
S:a övriga planeringsprojekt	12,8	98,5	360,0	440,0	460,0	365,0	275,0	350,0	1900,0	0,0	4 261,3	4 261,3
Inventarier och maskiner										X	X	X
Totalt uppbounden investeringsplan	79,0	164,5	706,0	930,0	1 075,0	766,5	380,0	380,0	1 900,0	37,0	6 344,0	6 381,0
Budget 2014-2017 ENL BUDGET 2013 (se not 15)	X	X	870,0	1 110,0	916,0	695,0	X	X	X	X	X	X
Diff uppbounden plan vs budget 2014-2017 i budget 2013	X	X	164,0	180,0	-159,0	-71,5	X	X	X	X	X	X
Planeringsprojekt >= 300 mnkr utom budget (se not 13)	T o m 2012	Prognos 2013	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 - projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Gasklockan, konvertering till internationell scen		6,0	15,0	60,0	150,0	180,0	100,0				0,0	0,0
Kämpingeskolan, rivning och nybyggnad		1,0	35,0	150,0	114,0						511,0	511,0
Larsboda livsmedelscentrum, nybyggnad	4,4	5,0	15,0	35,0	60,0	370,0	400,0	65,0			300,0	300,0
Slakthusområdet, bevarande av byggnader	2,2	6,0	10,0	55,0	350,0	450,0	450,0	100,0			954,4	954,4
Stadsbiblioteket och Spelbomskan 3 o 13, renovering av lamellhusen				5,0	50,0						1 423,2	1423,2
Stadsbiblioteket och Spelbomskan 3 o 13,utveckling av verksamhet			5,0	35,0	225,0	185,0					55,0	55,0
Tekniska Nämndhuset, nybyggnad	1,0	10,0	40,0	200,0	400,0	400,0	419,0				450,0	450,0
S:a stora planeringsprojekt utom budget	7,6	28,0	120,0	540,0	1 349,0	1 585,0	1 369,0	165,0	0,0	0,0	1 470,0	1470,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, utom budget (se not 14)	T o m 2012	Prognos 2013	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020- projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Bostadsrätter, förvärv LSS-boenden och förskolor			185,0	100,0	100,0	35,0	35,0	35,0	140,0			0,0
Bostadsrätter, ombyggnader LSS-boenden och förskolor			24,0	17,0	17,0	3,0	3,0	3,0	15,0			630,0
Glasbruket H3, utveckling av mötesplats					2,0	23,0						82,0
Hasselå 4, påbyggnad infillprojekt	0,1	1,2	2,0	2,0	40,0							25,0
Hjorthagshallen, ny idrottshall, del av			1,0	80,0	10,0							45,3
Skarpa By, Skarpnäcks Gård 1:1, rivning mm för bostäder			3,0	12,0								91,0
Stadsarkivet, uppgradering av befintligt arkiv				2,0	13,0							15,0

Utgifter (mnkr)	T o m 2012	Prognos 2013 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Söderhallarna (utredn del av Södermalms hjärta)			5,0	25,0								30,0
Belysning Östermalmshallen mfl byggnader			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0			16,0
Forsgrenska badet			7,0	25,0	170,0							202,0
Simhallar												
Vällingby sim och idrottshall, ombyggn program				4,0	6,0	70,0	75,0					155,0
Västeratorps sim o idrottshall, ombyggn program					4,0	6,0	70,0	75,0				155,0
Övriga												
Bandyhallen Tallkrogen (80-150 mnkr)			10,0	50,0	40,0							100,0
Exploateringsområden												
Stadshagens IP			3,0	7,0	80,0	110,0						200,0
Hagastadens IP									150,0			150,0
Kristinebergs IP, utredn framtida utformning		1,0		5,0	50,0	25,0						81,0
Norra Djurgårdsstadens IP									60,0			60,0
												0,0
S:a övriga planeringsprojekt utom budget	0,1	2,2	242,0	331,0	534,0	274,0	185,0	115,0	369,0	0,0	0,0	2 052,3
Summa nya planeringsprojekt	X	X	362,0	871,0	1 883,0	1 859,0	1 554,0	280,0	369,0	0,0	5 163,6	7 215,9
Summa uppbinden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	1 068,0	1 801,0	2 958,0	2 625,5	1 934,0	660,0	2 269,0	X	X	13 596,9
Budget 2014-2017 ENL BUDGET 2013 (se not 15)	X	X	870,0	1 110,0	916,0	695,0	X	X	X	X	X	X
Diff budget 2014-2017 i budget 2013 vs uppbinden investeringsplan +nya planeringsprojekt	X	X	-198,0	-691,0	-2 042,0	-1 930,5	X	X	X	X	X	X