

Fastighetsnämnden

Bilaga 2

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2012	2013							2014			2015			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2012	Avvikelser p.g.a.						(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2013	(10) VP 2013 netto 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2014	(10) VP 2013 netto 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2015	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
		(2) VP 2013 netto 2013	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																		
Energieffektiviseringar	108.6	86.1	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2	91.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	205.0	-5.1	199.9
Hissuprustningar, diverse byggnader, se separat flik	40.4	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	-2.5	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.0	-39.0	15.0	
Hötorghallen, utveckling och ombyggnad	136.1	41.5	-25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-25.5	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.0	25.1	152.1	
Sköndalsladan uppbyggnad Scoutlokaler	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Medborgarplatsen entré	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Kulturhuset - Stadsteatern inför sammanstapning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Engelbrektskallen, ny idrottshall	101.0	50.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	53.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.3	-1.2	154.1	
Summa stora genomförandeprojekt	386.1	195.3	-25.5	5.2	2.7	0.0	1.9	-11.5	183.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	541.3	-20.2	521.1	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
Diverse ombyggnader/reserv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Johanneshov 1:1, hg-anpassning restaurangakademien	0.6	1.3	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.1	4.0	
Kista Gärd, ombyggnad till konferens och restaurang	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	5.0	34.0	0.0	34.0	0.0	0.0	37.0	2.0	39.0	
Kulturhuset, ombyggnad klimatanläggning (5000)	0.0	5.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Planeten Brf, ombyggnad	0.7	6.5	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	3.1	11.1	
Sannadal, allaktavitetshus	0.6	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	-2.5	4.0	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	7.4	-0.3	7.1	
Kaknäs BP 11-manna konstgräsplan, intäkt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Kaknäs BP 11-manna konstgräsplan	0.2	7.2	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	14.0	
Tanto BP., konstgräsplaner	0.4	11.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	3.4	14.4	
Långsjöbadet	2.9	0.0	3.0	2.1	0.0	0.0	0.0	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	3.0	8.0	
Årsta IP, 11-manna konstgräsplan	0.4	7.2	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	12.0	
Årsta IP, 11-manna konstgräsplan, intäkt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Stadion	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Summa övriga genomförandeprojekt	5.7	48.7	23.5	4.2	0.0	0.0	-1.5	26.2	74.9	36.5	0.0	36.5	0.0	0.0	98.3	11.3	109.6	
Summa genomförandeprojekt	391.8	244.0	-2.0	9.4	2.7	0.0	0.4	14.7	258.7	36.5	0.0	36.5	0.0	0.0	639.6	-8.9	630.7	
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)								Avvik.							Inr beslut	Avvik.	Prognos	
Larsboda livsmedelscentrum, utredning	4.4	4.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.5	25.0	0.0	25.0	55.0	0.0	55.0	0.0	0.0	
Gasverket internationell scen i Hjorthagen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	0.0	75.0	0.0	0.0		
Kämpingskolan, ny kontorsbyggnad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	
Medborgarhuset vid Medborgarplatsen inkl. Forsgrenska	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	185.0	0.0	185.0	0.0	0.0	
Park 1, samverkanscentralen, nybyggnad	63.5	145.0	0.0	-77.5	0.0	0.0	0.0	-77.5	67.5	464.0	0.0	464.0	385.0	0.0	385.0	1,670.0	0.0	
Slakthusområdet, bevarande av byggnader	2.2	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0	10.0	0.0	10.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	
Stadsbiblioteket och Spelbomsplan 3 o 13, utveckling och	2.0	8.0	0.0	-5.0	0.0	0.0	0.0	-5.0	3.0	20.0	0.0	20.0	55.0	0.0	55.0	0.0	0.0	
Tekniska Nämndhuset, nybyggnad inkl.förvärv tomt 400	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	33.0	0.0	33.0	464.0	0.0	464.0	0.0	0.0	
Östermalmskallen, utveckling och ombyggnad	3.4	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	22.0	0.0	22.0	223.0	0.0	223.0	585.4	585.4	
Summa stora planeringsprojekt	76.5	169.0	4.5	-82.5	0.0	0.0	0.0	-78.0	91.0	602.0	0.0	602.0	1,472.0	0.0	1,472.0	1,670.0	585.4	
Summa projekt med utredningsbeslut	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Summa stora planeringsprojekt inom budget	76.5	169.0	4.5	-82.5	0.0	0.0	0.0	-78.0	91.0	602.0	0.0	602.0	1,472.0	0.0	1,472.0	1,670.0	585.4	
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget															Inr beslut	Avvik.	Prognos	
Bostadsrätter, förvärv LSS boenden och förskolor	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	12.0	12.0	60.0	0.0	60.0	150.0	0.0	150.0	1.4	-1.4	
Bostadsrätter, ombyggnader LSS boenden och förskolor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	
Brunkebergstorg, projektleddning samt tillbyggnad Teater	0.0	2.3	0.0	0.0	-0.8	0.0	0.0	-0.8	1.5	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
Fastighetsförvärv diverse	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	

Investeringsnetto	2012	2013							2014			2015			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2012	Avvikelser p.g.a.						(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2013	(10) VP 2013 netto 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2014	(10) VP 2013 netto 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2015	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
		VP 2013 netto 2013	(3) förstyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Glasbruket, utveckling av konferensanläggning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	16.5	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	
Hasselns 4, påbyggnad infillprojekt	0.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.0	0.0	2.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	
Hornstull, ny kioskbyggnad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Hötorget, Östermalmstorg och Medborgarplatsen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Stockholms mobila paviljonger	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	2.5	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Liljevalchs, om- och tillbyggnad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	21.0	65.0	0.0	65.0	0.0	0.0	0.0	
Långholmen, litet kulturkluster	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Miljöklassning diverse byggnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nya näringsverksamheter idrottsanläggningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Saluhallstorgen, utveckling (ersatts av andra projekt/rad)	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Solviks friskvårdscenter, servicebyggnad ombyggnad	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Stadsarkivet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
Energiprojektet fas 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	
Stadsmuséet, utveckling och ombyggnad	0.4	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	25.5	0.0	25.5	25.5	0.0	25.5	0.0	0.0	0.0	
Stiftelsen 1, utveckling och ombyggnad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	-0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Strömparteren, ombyggnad	0.0	7.0	0.0	-6.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	1.0	9.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Studentbostäder, program	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Sturehovs slott, utveckling	0.0	1.0	0.0	0.0	-0.7	0.0	0.0	-0.7	0.3	2.0	0.0	2.0	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	
Strandbad Farsta Strand och Smedsudden	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Söderhallarna	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	
Södermalms Hjärta (inkl utredning Medborgarhuset och Vinsta	0.7	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-2.0	4.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Vårdprogram diverse fastigheter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Belysning Östermalmshallen mfl. byggnader	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	
Bostadsrätter, förvärv Brf förskola	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Gröna tak	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Hyresgäst Anpassningar generellt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Hötorgsgaraget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Katarinagaraget, myndighetskrav hg-anpassning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Cykelgarage Pilträdet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Cykelgarage Glasbruket	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Reserv, oförutsett	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Tillgänglighet diverse fastigheter	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Hjorthagens IP konst, återstående del upprustning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Hjorthagshallen, ny idrottshall parkeringsplan	0.0	2.0	0.0	-1.7	0.0	0.0	0.0	-1.7	0.3	1.0	0.0	1.0	5.0	0.0	5.0	2.0	38.0	
Hjorthagshallen, ny idrottshall, idrott	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	3.0	0.0	3.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	
Nya hallar, utredning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Aspuddens IP, konstgräsplan	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	11.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Bagarmossens BP, 11manna konstgräsplan ersättning f	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Beckomberga sim och idrottshall, ombyggnad terapibas	8.4	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	5.2	11.2	
Beckomberga sim och idrottshall, tillgänglighet (stäng ak	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.0	5.8	
Beckomberga sim och idrottshall, ombyggnad terapibas	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Bredängs bad och idrottshall, upprustning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	
Bromsten, konstgräsplan	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Bällsta, utredning ny idrottsplats	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Diverse anläggningar, nya pumpar, kompressorer, kylan	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
Diverse anläggningar, uppgradering konstgräsmattor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	
Högdalens sim och idrottshall ,reinvestering tak	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Husby ishall + upprustning tak	0.0	25.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Husby ishall solceller	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Intäkt solcellsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Eriksdalsbadet - reinvestering tak	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Diverse anläggningar, vattenrening	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Diverse ishallar utredning och åtgärder, Zinkensdams IP	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	
Energibesparande åtgärder i diverse byggnader	0.6	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	-0.6	4.4	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	
Enskede IP, projektering konstgräs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Enskede ridanläggning, Rasthagar	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	

Investeringsnetto	2012	2013							2014			2015			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2012	(2) Avvikelser p.g.a.						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		VP 2013 netto 2013	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- reringer	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2013	VP 2013 netto 2014	S:a avvik	Prognos netto 2014	VP 2013 netto 2015	S:a avvik	Prognos netto 2015	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos
Enskedehallen, upprustning vattenrening	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Solberga BP, 11-manna konstgräsplan + omkl.byggnad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Farsta IP, uppgradering konstgräs	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Farsta ridanläggning, omkl.rum,ombyggnad yttervägg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Grimsta IP, markarbeten 7-mannaplan och omklädning i	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Grimsta IP, läktare utanför ram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	9.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gubbängen, nytt sportfält	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gubbängens bad och gymnasstikhall, skvalpräna	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gubbängens IP, omklädnadsbyggnad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hagsåtra IP, uppgradering konstgräs	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hammaraby IP, uppgradering konstgräs	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hägerstensbadet, upprustning bassäng mm	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hässelby Gårds IP, uppgradering konstgräs	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Högdalens skatepark	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Högdalens sim och idrottshall ,upprustning vattenrening	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kampementet, upprustning av vattenredningsanläggning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kristenebergs IP, utredning framtida utformning	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kämpetorps BP, 11-manna konstgräsplan + servicebygg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kärtrorps IP, konstgräsplaner	2.3	20.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	24.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tensta sim- och idrottshall reception	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Liljeholmsbadet, vattenrening	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Maltesholmsskolan,uppgradering konstgräs	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mälärhöjdens IP, kylkompressor, personalutrymme och	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nytorpsbadet, upprustning bassäng mm	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stora Essingen IP konstgräs	0.0	5.4	-4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.4	1.0	4.0	0.0	4.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
Skarprnåcks sportfält, ny belysning parkering + belysning	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Solberga BP, 11-manna konstgräsplan + omkl.byggnad	0.0	-15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Solberga BP, 11-manna konstgräsplan + omkl.byggnad	1.6	15.0	0.0	-13.2	0.0	0.0	0.0	-13.2	1.8	20.0	0.0	20.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
Solinventering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Spånga bad- och idrottshall, upprustning vattenrening	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Spånga IP utbyte planbelysning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stora Sköndal, upprustning färdigställande av 2012 års	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stora Sköndal, upprustning etapp 2 Sommarslottet	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-2.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sturebyskolans BP, konstgräs ersättning för Bandhagen	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	9.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Såtra ridanläggning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Söderort specialhall gymnastik	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	16.0	0.0	16.0	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
Tallkrogen bandyhall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	10.0	0.0	10.0	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
Tillgänglighetsåtgärder	7.9	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	10.0	0.0	10.0	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
Vanadisbadet, upprustning	1.8	12.0	0.0	-7.1	0.0	0.0	0.0	-7.1	4.9	44.2	0.0	44.2	0.0	0.0	0.0	2.0	48.7	50.7
Vårbergs IP, upprustning av idrottsplats	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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, ombyggnad, program	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stora Mossen, ny idrottshall	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Västertorps sim- o idr.hall, program	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Zinkensdamms IP, kyltorn/kompressor	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Åkeshovs ridanläggning, ny uteridbana o rasthage	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Åkeshovs sim- o idr.hall, program/projektering/genomför	3.3	10.0	0.0	-6.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	4.0	55.0	0.0	55.0	125.0	0.0	125.0	0.0	0.0	0.0
Ålvsjö/Kämpetorp, ny idrottshall	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.5	0.5	4.0	0.0	4.0	35.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0
Ålvsjöbadet, upprustning bassäng mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Årsta BP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Årvinge BP, uppgradering konstgräs	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Östermalms IP, kylanläggning, förråd och garage	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	2.0	0.0	2.0	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
Förskjutningar / prisjusteringar under årets gång - i syfte	0.0	0.0	0.0	-14.5	0.0	0.0	0.0	-14.5	-14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadion ryggstöd till läktare	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bellevue, upprustning av vagnshus och stall	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nackareservatet i Nacka, ny belysning GC-väg	0.0	1.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ågesta Friluftsområde, våtmarksarbeten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Åva gård, omplacering av ny gödselbassäng	0.0	2.7	0.0	-2.7	0.0	0.0	0.0	-2.7	0.0	2.7	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Investeringsnetto	2012	2013							2014			2015			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2012	Avvikelser p.g.a.						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		VP 2013 netto 2013	(3) fördryr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2013	VP 2013 netto 2014	S:a avvik	Prognos netto 2014	VP 2013 netto 2015	S:a avvik	Prognos netto 2015	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos
Förskjutningar / prisjusteringar under årets gång - i syfte Plantan 1 ombyggnad av förskola	0.0 0.4	0.0 0.0	0.0 0.0	-12.5 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.6	-12.5 0.6	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	
Summa övriga planeringsprojekt , inom budget	51.3	199.0	0.3	-48.7	20.5	0.0	12.2	-15.7	183.3	481.2	0.0	481.2	703.5	0.0	703.5	14.2	93.5	107.7
Summa planeringsprojekt inom budget	127.8	368.0	4.8	-131.2	20.5	0.0	12.2	-93.7	274.3	1,083.2	0.0	1,083.2	2,175.5	0.0	2,175.5	1,684.2	678.9	2,363.1
Inventarier och maskiner	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
Summa projekt inom budget	519.7	612.0	2.8	-121.8	23.2	0.0	12.6	-79.0	533.0	1,119.7	0.0	1,119.7	2,175.5	0.0	2,175.5	2,323.8	670.0	2,993.8
Planeringsprojekt utom budget (not 17)															Inr beslut	Avvik.	Prognos	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Summa planeringsprojekt utom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TOTALT	519.7	612.0	2.8	-121.8	23.2	0.0	12.6	-79.0	533.0	1,119.7	0.0	1,119.7	2,175.5	0.0	2,175.5	2,323.8	670.0	2,993.8