

# Fastighetsnämnden

## Investeringsbudget 2014 med inriktning 2015-2018

## Bilaga 2

Investeringsnetto (+) (+) ökade nettoutgifter, (-) minskade nettoutgifter	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t o m 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	(8)	(9)	(10)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr								<b>Gnmfb</b>	<b>Avvik</b>	<b>Prognos</b>
Vanadisbadet, upprustning	1.8	9.0	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.0	0.0	53.0
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>1.8</b>	<b>9.0</b>	<b>42.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>53.0</b>	<b>0.0</b>	<b>53.0</b>
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr										
Belysning Östermalmshallen mfl. byggnader	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	1.5	4.0
Kista Gärd, ombyggnad till konferens och restaurang	0.0	3.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	0.0	37.0
Planeten Brf, ombyggnad	0.6	8.6	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	14.2
Sannadal, allaktaivitetshus	0.6	5.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	-0.4	8.6
Eriksdalsbadet - reinvestering tak	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
Husby ishall + upprustning tak	0.0	0.2	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	2.0	8.0
Kärrtorps IP, konstgräsplaner och omklädningsbyggnad	2.3	24.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.5	3.8	36.3
Nytorpsbadet, upprustning bassäng mm	0.0	0.5	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	4.5
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>3.5</b>	<b>43.2</b>	<b>68.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>108.7</b>	<b>6.8</b>	<b>115.5</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>5.3</b>	<b>52.2</b>	<b>110.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>161.7</b>	<b>6.8</b>	<b>168.5</b>
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr								<b>Inr beslut</b>	<b>Avvik</b>	<b>Prognos</b>
Bostadsrätter, förvärv LSS boenden och förskolor inkl. investeringar (d	0.0	0.0	185.0	100.0	100.0	35.0	35.0	0.0	455.0	455.0
Nytt Tekniskt Nämndhus - Söderstaden	1.0	3.0	40.0	200.0	400.0	400.0	419.0	65.0	1,463.0	1,528.0
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>1.0</b>	<b>3.0</b>	<b>225.0</b>	<b>300.0</b>	<b>500.0</b>	<b>435.0</b>	<b>454.0</b>	<b>65.0</b>	<b>1,918.0</b>	<b>1,983.0</b>
Park 1, samverkanscentralen, nybyggnad	63.5	67.5	250.0	360.0	560.0	386.0	0.0	141.0	1,687.0	1,828.0
<b>Summa projekt med utredningsbeslut</b>	<b>63.5</b>	<b>67.5</b>	<b>250.0</b>	<b>360.0</b>	<b>560.0</b>	<b>386.0</b>	<b>0.0</b>	<b>141.0</b>	<b>1,687.0</b>	<b>1,828.0</b>
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>64.5</b>	<b>70.5</b>	<b>475.0</b>	<b>660.0</b>	<b>1,060.0</b>	<b>821.0</b>	<b>454.0</b>	<b>206.0</b>	<b>3,605.0</b>	<b>3,811.0</b>
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										
Biografen 2, Alviks kommunhus utredning	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
Enskede Gärd 1:1 Bageriet	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
Gröna tak/urbana odlingar	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
Hasselå 4, påbyggnad infillprojekt	0.1	0.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.4	2.6
Hjorthagshallen, ny idrottshall parkeringsplan	0.0	0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.8	1.3
Hyresgäst Anpassningar generell	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
Hötorgshallen, komplettering svartplåtskanaler	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
Kontorsbyggnad i Tensta	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
Kulturhuset - Stadsteatern ombyggnad efter sammanslagning	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0
Larsboda livsmedelscentrum, utredning	4.4	5.5	19.2	52.0	158.5	0.0	0.0	5.0	234.6	239.6
Liljevalchs, om- och tillbyggnad (öronmärkta)	0.0	0.0	26.0	65.0	30.0	0.0	0.0	0.0	121.0	121.0
Medborgarhuset vid Medborgarplatsen exkl. Forsgrenska badet	0.0	0.0	8.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	38.0
Miljöklassning diverse byggnader FSK	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
Mobila paviljonger 2014 IKB in i LEB	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
Mobila paviljonger 2015 IKB in i LEB	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
Slakthusområdet HG-anpassn hus 15	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
Slakthusområdet, bevarande av byggnader	2.2	5.0	10.0	10.0	20.0	131.5	132.5	6.0	305.2	311.2
Solviks friskvårdscenter	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
Spelbomska 3, 13, 16 (Stadsbiblioteket) utveckling och ombyggnad	2.0	3.0	13.0	40.0	0.0	0.0	0.0	9.0	49.0	58.0
Stadsmuseet, utveckling och ombyggnad	0.4	4.0	5.0	45.0	0.0	0.0	0.0	4.0	50.9	54.9
Stiftelsen 1, utveckling och ombyggnad	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	5.0	50.0	1.0	54.1	55.1
Strandbad Farsta Strand och Smedsudden	0.0	1.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0
Sturehovs slott, utveckling	0.0	0.3	0.0	0.0	4.0	46.0	0.0	0.0	50.3	50.3

# Fastighetsnämnden

## Investeringsbudget 2014 med inriktning 2015-2018

## Bilaga 2

Investeringsnetto (+) (+) ökade nettoutgifter, (-) minskade nettoutgifter	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t o m 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	(8)	(9)	(10)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
Söderhallarna	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
Tillgänglighet diverse fastigheter Stadshuset	2.8	3.2	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	0.0	43.5	43.5
Ågesta Frilufsområde, våtmarksarbeten	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
Åva gård, omplacering av ny gödselbassäng	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8
Okad internettillgänglighet WiFi, publika byggnader	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
Östermalmshallen och Riddaren 13, utveckling och ombyggnad	3.4	7.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	14.4	30.4
Aspuddens IP, konstgräsplan	0.0	1.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	2.0	14.0
Bagarmossens BP, 11mannas konstgräsplan ersättning för Bergholms	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.0	0.0	11.0	11.0
Blackebergs BP, uppgradering av konstgräsmatta	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
Bredängs bad och idrottshall, upprustning	0.0	0.0	2.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	22.0
Bromsten, konstgräsplan	0.0	1.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	4.0	15.0
Brännkyrkahallen, läktaren	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
Brännkyrkahallen, ombyggnad av entrén	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
Diverse nyanläggningar konstgräsplaner	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	20.0	0.0	22.0	22.0
Diverse nyanläggningar konstgräsplaner örönmärkta gräs	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0
Diverse nyanläggningar konstgräsplaner örönmärkta mark/plan	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0
Diverse anläggningar, Energibesparande åtgärder i = Energiprojektet	0.0	0.0	0.0	3.0	5.0	5.0	7.0	0.0	20.0	20.0
Diverse anläggningar, Tillgänglighetsåtgärder	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	25.0	25.0
Diverse anläggningar, uppgradering konstgräsmattor	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	6.5	10.0	0.0	20.5	20.5
Diverse anläggningar, vattenrening	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	10.0	0.0	15.0	15.0
Diverse ishallar utredning och åtgärder	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	15.0	15.0
Diverse platser toalettbyggnader	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
Diverse platser utredningsmedel	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
Diverse simhallar, miljöförvaltningen	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
Energiprojektet II i idrottsfastigheter utredning	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
Enskede IP, projektering konstgräs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	15.0	0.0	16.0	16.0
Enskede ridanläggning, upprustning av rasthagar	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
Enskedehallen, solceller	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
Enskedehallen, upprustning vattenrening	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	4.0	0.0	0.0	4.2	4.2
Eriksdals BP, 2 st 7-manna konstgräsplaner	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
Eriksdalsbadet, byte till direktdrivna fläktar	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
Farsta ridanläggning, omkl.rum,ombyggnad yttervägg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.0	0.0	11.0	11.0
Grimsta IP, läktare	0.0	0.5	47.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	46.8	47.5
Grimsta IP, markarbeten 7-mannaplan	0.0	0.5	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	5.5
Grimsta IP, omklädning ishall	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.0	0.0	0.0	11.0	11.0
Grimsta IP, uppgradering konstgräsmatta	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
Gubbängen, nytt sportfält	0.0	1.0	2.0	3.0	20.0	20.0	0.0	2.5	43.5	46.0
Gubbängens bad och gymsnastikhall, byte ventilationsanläggning	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
Gubbängens bad och gymsnastikhall, skvalpränna	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.0	0.0	4.5	4.5
Gubbängens IP, omklädnadsbyggnad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.0	0.0	11.0	11.0
Hjorthagshallen, ny idrottshall	0.0	0.8	3.0	10.0	45.0	20.0	0.0	3.0	75.8	78.8
Hägerstensbadet, upprustning bassäng mm	0.0	0.5	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	6.0	6.5
Hässelbyhallen, styrning, ventilation och värme	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
Hässelbyhallen, vattenskada	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
Högdalen sim och idrottshall, fasad och fönster	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0
Högdalens sim och idrottshall ,upprustning vattenrening	0.0	0.0	0.5	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	10.5
Högdalens sim- och idrottshall, styrsystem till belysning	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
Järvafältet utredning utomhusbad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
Kampementet, upprustning av vattenretningsanläggning	0.0	0.0	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.5

## Fastighetsnämnden

### Investeringsbudget 2014 med inriktning 2015-2018

### Bilaga 2

Investeringsnetto (+) (+) ökade nettoutgifter, (-) minskade nettoutgifter	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t o m 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	(8)	(9)	(10)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kristenebergs IP, utredning framtida utformning	0.0	1.0	1.0	4.0	25.0	0.0	0.0	1.0	30.0	31.0
Kristenebergs höjden, ny hall utredningsmedel	0.0	0.0	1.0	4.0	25.0	20.0	0.0	0.0	50.0	50.0
Kämpetorps BP, 11-manna konstgräsplan + servicebyggnad	0.0	0.0	0.0	1.0	10.0	0.0	0.0	0.0	11.0	11.0
Kämpetorpshallen, ny idrottshall	0.0	0.5	4.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.5	39.5
Kärrtorps IP, utbyte planbelysning	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
Liljeholmsbadet, vattenrening 1	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
Liljeholmsbadet, vattenrening 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.5	0.0	0.0	2.9	2.9
Mälärhöjden IP specialhall gymnastik	0.0	0.0	1.0	15.0	24.0	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0
Mälärhöjdens IP, kylkompressor	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
Mälärhöjdens IP, personalutrymme och omklädningsrum	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.0	0.0	0.0	11.0	11.0
Nya enkla hallar	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
Sjöstadens BP konstgräsmatta	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
Skärholmens sim- och idrottshall, ny belysning till motionsrum/entré	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
Skärholmens sim- och idrottshall, styrning ventilation	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
Solberga BP, 11-manna konstgräsplan + omkl.byggnad	0.0	1.8	0.5	20.0	4.5	0.0	0.0	12.0	14.8	26.8
Spånga bad- och idrottshall, upprustning vattenrening	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	4.0	0.0	4.2	4.2
Spånga IP, konstgräs	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
Stadion ryggstöd till läktare	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
Stadion, löparbanor och segment	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
Stora Mossen, ny belysning i ishallen	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
Stora Mossen, utökning p-platsen	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
Stora Sköndal, upprustning etapp 2 Sommarslottet	0.0	2.5	5.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.5	10.0	10.5
Sturebyskolans BP, konstgräs ersättning för Bandhagens gymn. BP	0.0	1.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	1.0	11.0
Tanto BP., omklädningsbyggnad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.0	0.0	2.3	2.3
Värbergs IP teknikhall fotboll	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0
Värbergs IP, 11 manna, 5 manna, omkl	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	25.0	10.0	0.0	37.0	37.0
Vällingby sim- o idr.hall, ombyggnad, program	0.0	0.0	0.0	4.0	6.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
Västertorps sim- o idr.hall, program	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	6.0	0.0	0.0	10.0	10.0
Zinkensdamms IP, byggnation av förråd genomförande	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
Zinkensdamms IP, kompressorer	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0
Zinkensdamms IP, uppgradering konstgräsmatta	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
Åkeshovs sim- o idr.hall, program/projektering/genomförande utgift (ö	3.3	4.0	50.0	125.0	105.0	0.0	0.0	0.4	286.9	287.3
Årstafältet, ny idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	40.0	0.0	45.0	45.0
Älvsjöbadet, upprustning plager	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.0	0.0	0.0	4.4	4.4
Älvsjöbadet, upprustning vattenrening mm	0.0	0.0	0.5	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	6.5
Östermalms IP, förråd och garage	0.0	0.0	2.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0
Östermalms IP, kylanläggning	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	32.0	0.0	0.0	35.0	35.0
<b>Summa övriga planeringsprojekt</b>	<b>18.6</b>	<b>48.8</b>	<b>532.2</b>	<b>570.0</b>	<b>515.0</b>	<b>380.0</b>	<b>380.0</b>	<b>99.7</b>	<b>2,344.9</b>	<b>2,444.6</b>
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>83.1</b>	<b>119.3</b>	<b>1,007.2</b>	<b>1,230.0</b>	<b>1,575.0</b>	<b>1,201.0</b>	<b>834.0</b>	<b>305.7</b>	<b>5,950.0</b>	<b>6,255.6</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			
<b>TOTALT</b>	<b>88.4</b>	<b>171.5</b>	<b>1,118.0</b>	<b>1,230.0</b>	<b>1,575.0</b>	<b>1,201.0</b>	<b>834.0</b>	<b>467.4</b>	<b>5,956.8</b>	<b>6,424.1</b>

1. Utfall t o m 2012
2. Nämndens prognos 2013
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se budgetens bilaga 3
- 4-7 Nämndens inriktning för 2015-2018, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2013
- 8 Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 8). (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster
- 10 Prognos = totalt beslutad inkomst + avvikelse