

Investeringsplan 2015 och kommande år, nettoutgifter

Netto (mnkr)	T o m 2013	Prognos 2014 (1)	Plan 2015 (2)	Plan 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Plan 2018 (5)	Plan 2019 (6)	Plan 2020 (7)	Plan 2021 - projekt- slut (8)	talt projektet		
										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
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>												
Enskede Gärd 1:1, Enskede IP, anl. av konstgräs	0.0	1.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		15.0	15.0
Stora Sköndal, upprustning etapp 2 Sommarslottet	0.2	5.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		8.2	8.2
Summa övriga genomförandeprojekt	0.2	6.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2	23.2
Summa genomförandeprojekt	0.2	6.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2	23.2
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget	T o m 2013	Prognos 2014 (1)	Plan 2015 (2)	Plan 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Plan 2018 (5)	Plan 2019 (6)	Plan 2020 (7)	Plan 2021 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Bostadsrätter, förvärv LSS boenden och förskolor inkl. investeringar (öronmärkta)	0.0	185.0	100.0	100.0	35.0	35.0	100.0	100.0	400.0		1,055.0	1,055.0
Nytt Tekniskt Nämndhus - Söderstaden	5.8	28.0	464.0	270.0	380.0	500.0	98.0	10.0	0.0		1,755.8	1,755.8
Park 1, samverkanscentralen, nybyggnad	125.3	150.0	460.0	560.0	386.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1,681.3	1,681.3
Slakthusområdet, bevarande av byggnader	4.6	7.0	10.0	35.0	50.0	120.0	170.0	40.0	0.0		436.6	436.6
Summa stora planeringsprojekt	135.7	370.0	1,034.0	965.0	851.0	655.0	368.0	150.0	400.0	0.0	4,928.7	4,928.7
Summa uppbounden investeringsplan inom budget 2015-2018 i budget 2014	135.9	376.0	1,051.0	965.0	851.0	655.0	368.0	150.0	400.0	0.0	4,951.9	4,951.9
Övriga planeringsprojekt <300 mnkr, inom budget 2015-2018 i budget 2014	T o m 2013	Prognos 2014 (1)	Plan 2015 (2)	Plan 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Plan 2018 (5)	Plan 2019 (6)	Plan 2020 (7)	Plan 2021 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Larsboda livsmedelscentrum, utredning	9.3	8.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		42.3	42.3
Liljevalchs, om- och tillbyggnad (öronmärkta)	0.0	0.0	13.1	25.0	90.0	2.0	0.0	0.0	0.0		130.1	130.1
Mobila paviljonger 2015 IKB in i LEB	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		2.0	2.0
Spelbomska 16 (Stadsbiblioteket) utveckling och ombyggnad (inom)	5.4	5.0	15.0	15.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0		90.4	90.4
Spelbomska 13, utveckling och ombyggnad (inom)	0.0	4.0	12.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		41.0	41.0
Stadsmuséet, utveckling och ombyggnad	2.5	4.0	45.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		86.5	86.5
Stiftelsen 1, utveckling och ombyggnad	0.1	0.0	0.0	1.0	4.0	55.0	0.0	0.0	0.0		60.1	60.1
Strandbad Farsta Strand och Smedsudden	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		6.0	6.0
Sturehovs slott, utveckling	0.1	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		4.1	4.1
Södermalms Hjärta (Medborgarhuset ex. forsgrenska badet och söderhallarna)	3.6	13.0	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		34.1	34.1
Tillgänglighet diverse fastigheter Stadshuset samt andra publika lokaler	0.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0		37.5	37.5
Bagarmossens BP, 11 manna konstgräsplan ersättning för Bergholms IP	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	14.0	0.0	0.0	0.0		15.0	15.0
Bredängs bad och idrottshall, upprustning	0.0	2.0	1.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		23.0	23.0
Diverse nyanläggningar konstgräsplaner	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0		70.0	70.0
Diverse anläggningar, Energibesparande åtgärder i = Energiträkprojektet nr 2	0.0	0.0	3.0	5.0	5.0	5.0	10.0	10.0	40.0		78.0	78.0
Tillgänglighetsåtgärder -diverse anläggningar	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	20.0		50.0	50.0
Diverse anläggningar, uppgradering konstgräsmattor	0.0	0.0	8.5	8.4	8.1	6.0	5.5	11.0	38.0		85.5	85.5
Diverse anläggningar, vattenrening	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	10.0	10.0	40.0		65.0	65.0
Diverse ishallar utredning och åtgärder	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	15.0	15.0	3.0		45.0	45.0
Diverse platser toaletbyggnader	0.0	1.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0		11.0	11.0
Diverse platser utredningsmedel	0.0	0.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	16.0		32.0	32.0
Enskedehallen, upprustning vattenrening	0.0	0.0	0.0	0.2	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0		4.2	4.2
Farsta ridanläggning, omkl.rum.ombyggnad yttervägg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.0	0.0	0.0		11.0	11.0
Grimsta IP, omklädnings ishall	0.0	0.0	0.0	1.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0		11.0	11.0
Gubbängen, nytt sportfält	0.5	4.5	4.5	20.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0		64.5	64.5
Gubbängens bad och gymsnastikhall, byte ventilationsanläggning	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.5	1.5
Gubbängens bad och gymsnastikhall, skvalpräna	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.0	0.0	0.0	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	0.0		11.0	11.0
Hjorthagshallen, ny idrottshall	0.3	3.0	6.0	15.0	80.0	38.0	0.0	0.0	0.0		142.3	142.3
Hässelbyhallen, vattenskada	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		5.0	5.0
Högdalens sim och idrottshall ,upprustning vattenrening	0.0	0.5	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		10.5	10.5
Kampementet, upprustning av vattenrening	0.0	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		3.5	3.5

Kristinebergs IP, utredning framtida utformning	0.0	1.0	1.0	3.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	
Kristinebergshöjden, ny hall utredningsmedel (inom)	0.0	3.0	5.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	18.0	
Kämpetorps BP, 11-manna konstgräsplan + servicebyggnad	0.0	0.0	1.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	
Kämpetorpshallen, ny idrottshall	0.0	4.0	10.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	39.0	
Liljeholmsbadet, vattenrening 2	0.0	0.0	0.0	0.4	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9	
Mälarhöjden IP specialhall gymnastik	0.3	2.0	10.0	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.3	45.3	
Mälarhöjdens IP, kylkompressor	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	
Mälarhöjdens IP, personalutrymme och omklädningsrum	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.0	0.0	0.0	11.0	11.0	
Solberga BP, 11-manna konstgräsplan + omkl.byggnad	1.3	1.0	19.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	26.3	
Spånga bad- och idrottshall, upprustning vattenrening	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	4.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2	
Stadion ryggstöd till läktare	0.2	0.1	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	10.3	
Tanto BP., omklädningsbyggnad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3	
Vårbergs IP teknikhall fotboll	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0	
Vårbergs IP, 11 manna, 5 manna, omkl	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	30.0	5.0	0.0	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	0.0	10.0	10.0	
Västertorps sim- o idr.hall, program	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	6.0	0.0	0.0	10.0	10.0	
Zinkensdamms IP, kompressorer	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	
Åkeshovs sim- o idr.hall, program/projektering/genomförande utgift (öronmärkta)	1.9	58.7	125.0	105.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	290.6	290.6	
Årstafältet, ny idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	40.0	0.0	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	0.0	4.4	4.4	
Älvsjöbadet, upprustning vattenrening mm	0.0	0.5	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	6.5	
Östermalms IP, förråd och garage	0.0	2.0	13.0	0.0	0.0	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	0.0	35.0	35.0	
Enskede ridanläggning, traktorgarage o förråd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.0	0.0	3.5	3.5	
Spelbomskan 3, utredn inför handl.plan	0.0	3.0	10.0	20.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0	
Hötorgsgaraget	0.0	0.0	0.0	5.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	60.0	
Axelbergs BP, 11-manna konstgräsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	14.0	0.0	15.0	15.0	
Norra Djurgårdsstaden , proj ny idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	75.0	77.0	77.0	
Norra Djurgårdsstaden , proj 11-manna konstgräsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	14.0	15.0	15.0	
Hagastaden, proj ny idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	130.0	132.0	132.0	
Hagastaden, proj 7-manna konstgräsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	7.0	8.0	8.0	
Diverse platser västerort, ny idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	35.0	40.0	40.0	
Diverse platser västerort, proj ny idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	75.0	77.0	77.0	
Diverse platser söderort, ny idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	35.0	0.0	40.0	40.0	
Vällingby BP, 11-manna konstgräsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	14.0	0.0	15.0	15.0	
Östermalms IP, ersättning för befintlig ishall	0.0	0.0	1.0	2.0	2.0	10.0	30.0	0.0	0.0	45.0	45.0	
Diverse platser, ny ishall i söderort	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	25.0	60.0	60.0	
Enskede ridanläggning, omläggning ridstig	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	
Eriksdalsbadet, ombyggnad vattenreningen	0.0	0.0	1.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0	
Långholmens BP, 7-manna konstgräsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	7.0	0.0	0.0	8.0	8.0	
Årstafältet, 11-manna konstgräsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	14.0	0.0	0.0	15.0	15.0	
Kulturhuset fasadarbeten	0.0	0.0	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.5	42.5	
Kulturhuset brandskydd uppgradering	0.0	0.0	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	21.5	
Kulturhuset stambyten och asbetssanering	0.0	0.0	0.0	21.0	16.5	7.5	20.0	0.0	0.0	65.0	65.0	
Diverse platser, fem nya idrottshallar delkostnad	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	
Utredningsmedel	0.0	4.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	5.1	
Diverse platser, upprustning bassängbadet	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	13.5	
Diverse platser, idrottshallar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.0	110.0	110.0	
Diverse platser, ny ishall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	60.0	60.0	
S:a övriga planeringsprojekt	25.4	135.9	491.1	475.0	420.0	262.0	210.0	190.0	760.0	0.0	2,969.4	2,969.4
Inventarier och maskiner	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Totalt uppbinden investeringsplan	161.3	511.9	1,542.1	1,440.0	1,271.0	917.0	578.0	340.0	1,160.0	0.0	7,921.3	7,921.3
Budget 2015-2018 ENL BUDGET 2014	X	X	1,230.0	1,575.0	1,201.0	834.0	X	X	X			
Diff uppbinden plan vs budget 2015-2018 i budget 2014	X	X	-312.1	135.0	-70.0	-83.0	X	X	X			
Planeringsprojekt >= 300 mnkr utom budget (se not 13)	<i>T o m</i> 2013	<i>Prognos</i> 2014 (1)	<i>Plan 2015</i> (2)	<i>Plan 2016</i> (3)	<i>Plan 2017</i> (4)	<i>Plan 2018</i> (5)	<i>Plan 2019</i> (6)	<i>Plan 2020</i> (7)	<i>Plan 2021 -</i> <i>projekt-</i> <i>slut</i> (8)	<i>Inr beslut</i> (9)	<i>Avvik. mot</i> <i>inrb</i> (10)	<i>Prognos</i> (11)
Gasklockan internationell scen i Hjorthagen (utom)			181.3	180.0	130.0	70.0	0.0	0.0	0.0		0.0	561.3
Kontorsbyggnad i Tensta (Kämpingskolan) (utom)			40.0	100.0	110.0	50.0	0.0	0.0	0.0		0.0	300.0
Larsboda livsmedelscentrum genomförande (utom)			0.0	0.0	350.0	450.0	0.0	0.0	0.0		0.0	800.0
Spelbomska 16 (Stadsbiblioteket) utveckling och ombyggnad (utom)			0.0	200.0	195.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	395.0
Östermalmshallen och Riddaren 13, utveckling och ombyggnad (utom)			220.0	220.0	115.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	555.0

S:a stora planeringsprojekt utom budget			441.3	700.0	900.0	570.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,611.3
	T o m 2013	Prognos 2014 (1)	Plan 2015 (2)	Plan 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Plan 2018 (5)	Plan 2019 (6)	Plan 2020 (7)	Plan 2021 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, utom budget												
Belysning Östermalmshallen mfl. Byggnader (utom)			1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0		0.0	6.0
Fastighetsförvärv diverse (utom)			50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	150.0
Glasbruket, utveckling av konferensanläggning (utom)			1.0	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	50.0
Hasseln 4, påbyggnad infillprojekt (utom)			0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	40.0
Hjorthagshallen, ny idrottshall parkeringsplan (utom)			5.0	25.0	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	38.8
Hötorget, Östermalmstorg och Medborgarplatsen (utom)			5.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	50.0
Spelbomskan 13, utveckling och ombyggnad (utom)			20.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	50.0
Spelbomskan 3, utveckling och ombyggnad (utom)			20.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	50.0
Stadsarkivet (utom)			2.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	15.0
Bandyhallen i Tallkrogen (80-150 mnkr) (utom)			47.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	110.0
Bällsta IP, ny idrottsplats (utom)			10.0	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0		0.0	160.0
Energiprojektet II i idrottsfastigheter genomförande (utom)			10.0	40.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0		0.0	150.0
Forsgrenska badet (utom)			15.0	85.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	175.0
diverse anläggningar, ny hall utredningsmedel (utom)			0.0	0.0	80.0	60.0	0.0	0.0	0.0		0.0	140.0
Vällingby sim- och idrottshall (utom)			0.0	0.0	0.0	50.0	150.0	0.0	0.0		0.0	200.0
Västertorps sim-och idrottshall (utom)			0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	150.0	0.0		0.0	200.0
Stadshagen: 7+11-mannaplan i Stadshagen (utom)			2.0	2.0	6.0	0.0	50.0	43.0	0.0		0.0	105.0
Stadshagen: 11-mannaplan i Fredhäll/Fredhällsparken, 11-manna konstgräsplan och toalett (utom)			1.0	3.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	25.0
Diverse anläggningar, upprustning modernisering (utom)			30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	30.0
Pilträdet 11 Utbildningsförvaltningen ombyggnad (utom)			0.0	0.0	0.0	3.0	12.0	75.0	0.0		0.0	90.0
Johannes brandstation (utom)			0.0	0.0	3.0	5.0	75.0	0.0	0.0		0.0	83.0
Kungsholmens brandstation (utom)			0.0	0.0	2.0	4.0	34.0	0.0	0.0		0.0	40.0
Åkeshovs sim- och idrottshall, upprustning (utom)			15.0	35.0	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	136.0
Kulturhuset stambyten, brandskydd och övrig teknisk utrustning (utom)			0.0	60.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0			70.0
Medborgarhuset vid Medborgarplatsen exkl. Forsgrenska badet (utom)			42.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			42.5
S:a övriga planeringsprojekt utom budget			277.0	617.5	392.3	223.5	371.0	268.0	0.0	0.0	0.0	2,206.3
Summa nya planeringsprojekt	X	X	718.3	1,317.5	1,292.3	793.5	371.0	268.0	0.0	0.0	0.0	4,817.6
Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	2,260.4	2,757.5	2,563.3	1,710.5	949.0	608.0	1,160.0			12,738.9
Budget 2015-2018 ENL BUDGET 2014	X	X	1,230.0	1,575.0	1,201.0	834.0	X	X	X			
Diff budget 2015-2018 i budget 2014 vs uppbunden investeringsplan +nya planeringsprojekt	X	X	-1,030.4	-1,182.5	-1,362.3	-876.5						