

## Bilaga B – Stora investeringsprojekt

### Liljevalchs

På grund av förseningar i samband med den arkitekttävling som hölls under 2013 har viss förskjutning av projektet uppstått. I VP 2014 bedömdes att projektet skulle upparbeta 26 mnkr men på grund av omständigheterna är bedömningen nu att 0 mnkr kommer att upparbetas för 2014 vilket medför en differens om -26 mnkr. Motsvarande belopp beräknas dock belasta kommande år då detta endast resulterar i en förskjutning.

### Stadsbiblioteket

Bedömningen i VP 2014 var att investeringsutfallet för 2014 avseende Spelbomskan 16, Stadsbiblioteket, skulle vara 10 mnkr. Förskjutning av projektets framdrift har dock påverkat den bedömningen och i T1 ligger därför prognosen för 2014 på 4 mnkr. Alltså -6 mnkr från vad som sades i VP. Denna förskjutning får även konsekvenser på nästkommande år och ambitionen är att vara klar 2017, givet att en utökad ram tilldelas för genomförandet av projektet.

### Östermalmshallen

För den del av Östermalmshallen och Riddaren 13 som i VP 2014 rymdes inom ram redovisas i T1 en avvikelse om +26 mnkr. Fastighetskontoret har i sin prioritering inom ram i samband med T1 använt det utrymme som uppstod i samband med osäkerheterna kring Kista Gård för att delvis täcka upp för det behov som Östermalmshallen står inför. Vidare medel som krävs för Östermalmshallens färdigställande rymms dock fortfarande inte inom ram utan det krävs att en utökad ram tilldelas för att kunna färdigställa projektet.

### Samverkanscentralen

Prognosen för samverkanscentralen skiljer sig från VP 2014 med -100 mnkr och hela differensen är hänförlig till en förskjutning av beloppet till 2015. Motsvarande differens finns således redovisad för 2015. Prognosen i T1 ligger på 150 mnkr istället för beloppet om 250 mnkr i VP 2014

### Slakthusområdet och Larsboda

För att utreda huruvida Larsboda är en tänkbar plats för omlokalisering av det nuvarande Slakthusområdet fanns i VP 2014 avsatt 19,2 mnkr. I T1 bedöms endast 8 mnkr kunna upparbetas under 2014. Differensen om -11,2 mnkr är hänförlig till dels en förskjutning men även en omprioritering av medel inom ram för att täcka mer akuta behov i andra projekt. De belopp som fanns avsatta gällande Larsboda i VP 2014 avsåg att näst intill ta över hela det utrymme som fanns inom ram, något som Fastighetskontoret ändrat i sitt förslag till budget i samband med arbetet i fleråringen 2015-2017.

Avsatt i VP 2014 finns även 4 mnkr för en hyresgäst Anpassning gällande hus 15 i slakthusområdet. I T1 redovisas dock en prognos om 27 mnkr och avvikelsen om +23 beror på att det genomförandebeslut som tagits resulterade i en dyrare anpassning än

initialt prognosticerat. Utfallet är dock avhängigt huruvida sökt bygglov godkänns i maj 2014 eller inte.

### **Kista Gård**

I VP 2014 rapporterade att total investeringsbudget låg på ca 37 mnkr och att projekteringsfasen beräknades vara klar vid årsskiftet 2013/2014. Det har dock uppstått viss osäkerhet i projektets framdrift vilket har lett till att prognosen för 2014 endast är 2 mnkr istället för de 34 som uppgavs i VP 2014. Differensen uppgår till -32 mnkr.

### **Åkeshov sim- och idrottshall**

Det bidrag som redovisats i VP motsvarande 8,7 mnkr är inte längre aktuellt på grund av att tidsfristen för att söka bidraget gått ut. Fastighetskontoret har även i prognosen i T1 bedömt att investeringsutfallet kommer bli 18,7 mnkr lägre än vad som redovisats i VP 2014. Detta på grund av förskjutningar hänförliga till 2014. Totalt innebär det en differens mot VP om -10 mnkr.

### **Eriksdalsbadets hopptorn**

I enlighet med det genomförandebeslut som fattades i mars 2014 redovisas ett prognosticerat investeringsutfall om 13 mnkr. I VP 2014 var motsvarande belopp endast 3 mnkr varpå en differens om -10 mnkr uppstår. Anledningen till ökningen beror på att taket visade sig vara så pass allvarligt fuktskadat att det påverkade bärigheten och kostnaderna för att åtgärda detta ingick inte i de initiala projektkostnaderna.

### **Högdalen sim- och idrottshall**

Fastighetsnämnden fattade ett genomförandebeslut i mars 2014 där det framgår att arbetet med fasader och fönster på Högdalen sim- och idrottshall ska påbörjas redan 2014. I VP 2014 var dessa investeringsutgifter planerade till 2015 och anledningen till den differens som redovisas i T1 är således på grund av en tidigareläggning av investeringen. Differensen mot VP 2014, tillika prognosen för 2014, är +16,5 mnkr.