

Fastighetsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2013	2014						2015			2016			Totalt proje			
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		VP 2014 netto 2014	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) ompri- oritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2013	VP 2014 netto 2015	S:a avvik	Prognos netto 2015	VP 2014 netto 2016	S:a avvik	Prognos netto 2016	Genomf. beslut	Avvik.
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr																	
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																	
Vanadislund 1:84	9.0	42.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Summa stora genomförandeprojekt	9.0	42.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	46.0	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>																	
Energieffektivisering	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Beridarebanan 10, Hötorgshallen	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Sädesårlan 6, Engelbrektshallen	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Skarpnäcks Gärd 1:1	0.0	10.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Örby 4:1, Högdalens skatepark, tillägg för räcken	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Tillgänglighetsprojekt from 2011 Idrott	0.0	4.9	-2.6	0.0	0.0	0.0	-2.6	2.3	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	
Energieffektivisering idrottsförvaltningen	0.3	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Liljeholmen 1:1, ungdomscafé Sannadalsparken	3.5	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Stora Mossen 1:1	0.0	2.0	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	
Kista Gärd 1 o 2	4.7	34.0	0.0	0.0	0.0	-32.0	-32.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Planeten 12	15.4	5.0	0.0	0.0	0.0	-4.0	-4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Grimsta 1:2, Grimsta IP	0.3	47.0	0.0	-44.0	0.0	0.0	-44.0	3.0	0.0	44.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Kronärtskockan 1	0.0	3.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Södermalm 2:23, byte kyltorn	0.1	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Bromsten 8:26	1.3	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Bislet 2, Husby ishäll	0.6	7.9	-5.2	0.0	0.0	0.0	-5.2	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Eriksdalsbadet 1, hoppbom	1.1	3.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Södermalm 2:23, förrädsbyggnad	0.1	3.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Aspudden 2:1 konstgräsplan	0.3	13.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Hammarbyhöjden 1:1, Nytorpsbadet	0.3	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Örby 4:1, konstgräs	0.0	11.0	-4.0	0.0	0.0	0.0	-4.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Tankebyggarorden 2, rivning	3.0	1.5	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Grimsta 1:2, fotbollsplan	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Sköndal 1:1, Sommarslott Stora Sköndal	0.2	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.5	1.5	3.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ågesta 1:4 Friluftsområde	0.2	0.8	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Mobila paviljonger	0.2	2.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	3.5	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Enskede Gärd 1:1, ombyggn och nybyggnad	0.0	3.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5 enkla idrottshallar	0.0	100.0	0.0	-61.0	0.0	0.0	-61.0	39.0	0.0	87.0	87.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
N:a Djurgården, Stadion löparbanor	0.0	5.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Komet 14, Eriksdals BP	0.0	10.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Konstgräsplaner, Nästla ,Årsta Gärd,Sätra	0.0	30.0	-8.0	0.0	0.0	0.0	-8.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Toaletbyggnader, div fastigheter	0.0	2.0	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	
Akalla 4:1, Spånga IP	0.0	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Grimsta 1:2, Grimsta IP	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Grimsta 1:5, Blackebergs BP	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Södermalm 2:23, Zinkendamms IP konstgräs	0.0	5.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Enskede Gärd 1:1, Enskede IP	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Akalla 4:1, Husby Gärd återuppbyggnad efter brand	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Akalla 4:1, Eggeby Gärd återuppbyggnad efter brand	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Södermalm 1:23, Liljeholmsbadet vattenrening	0.0	1.5	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Herbariet 10, Brännkyrkahallen läktare	0.0	2.5	-1.3	0.0	0.0	0.0	-1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Lilla Tensta 2, Tensta sim o idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ulvsunda 1:1, Stora Mossens ishäll	0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Hötorgshallen, komplettering svartplåtskanaler	0.0	3.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	-1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Åva gård, omplacering av ny gödselbassäng	0.0	2.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Brännkyrkahallen, ombyggnad av entrén	0.0	1.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Högdalen sim och idrottshall, fasad och fönster	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	11.5	11.5	15.0	-15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Högdalens sim- och idrottshall, styrsys. belys.	0.0	0.2	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	

Skärholmens sim- och idrottshall	0.0	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pilträdet 12, Eistolpar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	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
Abjörn - Ny vent Spånga Folkan	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	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
Närke 5 - Synagog fören. tillg.	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Skansen 23 - Kulturhuset	0.5	20.0	0.0	-2.5	0.0	0.0	-8.5	-11.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa övriga genomförandeprojekt	32.0	373.9	0.8	-83.2	16.2	-32.0	-19.3	-117.5	256.4	25.0	121.0	146.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa genomförandeprojekt	41.0	415.9	4.8	-83.2	16.2	-32.0	-19.3	-113.5	302.4	25.0	121.0	146.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)								Avvik.									Inr beslut	Avvik.	
Park 1	125.3	250.0	0.0	-220.0	0.0	0.0	0.0	-220.0	30.0	360.0	73.0	433.0	560.0	-60.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Utredning slakthusområde	14.0	29.2	0.0	-18.2	0.0	0.0	0.0	-18.2	11.0	62.0	-37.0	25.0	178.5	-128.5	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Söderstaden, nytt tekn nämndhus	5.8	40.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	5.0	45.0	200.0	264.0	464.0	400.0	-130.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Riddaren 3, Östermalmshallen	12.1	22.0	0.0	-14.0	0.0	32.0	0.0	18.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Futharken 3, Åkeshovs sim- och idrottshall	3.8	50.0	0.0	-43.0	4.5	0.0	0.0	-38.5	11.5	125.0	65.5	190.5	105.0	44.0	149.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Spelbomskan 3, 13 o 16	5.4	11.5	0.0	-9.7	0.0	0.0	0.0	-9.7	1.9	40.0	0.7	40.7	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BRF, förvärv LSS boenden och försk inkl. inv	0.0	183.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	183.7	99.3	0.0	99.3	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stora planeringsprojekt	166.3	586.4	0.0	-304.9	9.5	32.0	0.0	-263.4	323.1	886.3	366.2	1,252.5	1,343.5	-214.5	1,129.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 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	0.0	0.0
Summa stora planeringsprojekt inom budget	166.3	586.4	0.0	-304.9	9.5	32.0	0.0	-263.4	323.1	886.3	366.2	1,252.5	1,343.5	-214.5	1,129.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget																	Inr beslut	Avvik.	
Energieffektivisering	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Skarpnäcks Gärd 1:1, Kärrtorps IP	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tillgänglighetsprojekt FSK	0.1	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	7.5	0.0	7.5	7.5	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Tillgänglighetsprojekt Skärholmen	0.0	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	0.0
Stadsgården 1	2.5	5.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	8.0	45.5	-0.5	45.0	0.0	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Västberga 1:1n Nya Solberga BP	2.6	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	20.0	-0.5	19.5	4.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Hassein 4	0.4	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ålsten 1:1, Solviksbadet	0.7	2.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	2.8	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kristinebergs Slott 3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	-3.0	1.0	25.0	-22.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Norra Djurgården 1:42, Stadion bänkar	0.2	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	5.0	5.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Västberga 1:1, Hägerstensbadet	0.3	6.0	0.0	-5.3	0.0	0.0	0.0	-5.3	0.8	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gubbången 1:1 Gubbängsfältet	0.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	1.5	4.5	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gubbången 1:1, Bandy- och skridskohall	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Östermalms IP, förrådsbyggnad	0.0	2.0	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	-1.5	0.5	13.0	-7.0	6.0	3.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Västberga 1:1, Mälardjösens IP	0.3	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	15.0	-5.0	10.0	24.0	9.0	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Järvalyftet	0.1	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Medborgarhuset 1	3.7	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-2.0	6.0	30.0	-5.5	24.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Solberga 2:1, Kämpetorpshallen	0.0	4.0	0.0	-3.5	0.0	0.0	0.0	-3.5	0.5	35.0	-22.5	12.5	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hjorthagen 1:13 Hjorthagshallen	0.5	4.0	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	-1.5	2.5	10.0	-4.0	6.0	45.0	-30.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5 enkla idrottshallar	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Örby 4:1, Högdalens Sim o Idrottshall	0.0	0.5	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	2.1	10.0	12.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Toaletbyggnader, div fastigheter	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N:a Djurgården 1:1, Kampementsbadet	0.0	0.5	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Älvsjö 1:1, Älvsjöbadet vattenrening	0.0	0.5	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Liljevalchs, om- och tillbyggnad	0.0	26.0	0.0	-26.0	0.0	0.0	0.0	-26.0	0.0	65.0	-51.9	13.1	30.0	-5.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Biografen 2, Alviks kommunhus utredning	0.0	0.3	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gröna tak/urbana odlingar	0.0	2.0	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	0.0	0.0
Hyresgästanpassningar generellt	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.0	-5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kontorsbyggnad i Tensta (Kämpingeskolan)	0.0	4.0	0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Miljöklassning diverse byggnader FSK	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.5	-1.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Slakthusområdet HG-anpassn hus 15	0.0	4.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Strandbad Farsta Strand och Smedsudden	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	-2.5	0.5	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Söderhallama	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	-2.5	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ökad internettillgänglighet WiFi, publika byggnader	0.0	1.0	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bredångs bad och idrottshall, upprustning	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	20.0	-19.0	1.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Diverse anläggningar - Energiprojekt nr 2	0.0	1.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	0.0	3.0	0.0	3.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Diverse platser utredningsmedel	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	-3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Diverse simhallar, miljöförvaltningen	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Eriksdalsbadet, åtgärder inom fastigheten	0.0	2.0	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
Hässelbyhallen, styrning, ventilation och värme	0.0	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
Järvafältet utredning utomhusbad	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
Kristinebergshöjden, ny hall utredningsmedel	0.0	1.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	2.5	4.0	1.0	5.0	25.0	-15.0	10.0	0.0	0.0
Sjöstadens BP konstgräsmatta	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
BRF, förvärv LSS boenden och försk inkl. inv	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Enskedehallen, solceller	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ångby IP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nedjustering förskjutna projekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.8	-9.8	-9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Parklek Hjorthagen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Skarpnäcksfältet ledningsarbeten till slagtunnel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fatburen 2 - Söderhallarna	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa övriga planeringsprojekt , inom budget	11.8	116.8	23.8	-26.2	6.6	0.0	-33.3	-29.1	87.7	302.7	-63.4	239.3	189.0	19.0	208.0	0.0	0.0
Summa planeringsprojekt inom budget	178.1	703.2	23.8	-331.0	16.1	32.0	-33.3	-292.4	410.7	1,189.0	302.8	1,491.8	1,532.5	-195.5	1,337.0	0.0	0.0
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	0.0	0.0	0.0
Summa projekt inom budget	219.1	1,119.0	28.6	-414.2	32.2	0.0	-52.5	-405.9	713.1	1,214.0	423.8	1,637.8	1,537.5	-195.5	1,342.0	0.0	0.0
Planeringsprojekt utom budget (not 17)																Inr beslut	Avvik.
Riddaren 3 Östermalmshallen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	221.5	-101.5	120.0	221.5	28.5	250.0	0.0	0.0
Utredning slakthusområde	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0	270.0	270.0	0.0	0.0
Spelbomskan 3,13 o 16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0	260.0	0.0	260.0	0.0	0.0
Hasseln 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.5	-44.5	0.0	0.0	40.0	40.0	0.0	0.0
Gubbängen 1:1 bandyhall Tallkrogen BP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	7.0	47.0	40.0	20.0	60.0	0.0	0.0
Skansen 23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0
Medborgarhuset 1, Södermalms hjärta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.5	42.5	160.0	-160.0	0.0	0.0	0.0
Hjorthagen 1:13	0.0	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
Kontorsbyggnad i Tensta (Kämpingeskolan)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	-35.0	40.0	175.0	-75.0	100.0	0.0	0.0
Energieffektivisering fas 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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
Glasbruket, utveckling av konferensanläggning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	-19.0	1.0	0.0	49.0	49.0	0.0	0.0
Hötorget, Östermalmstorg och Medborgarplatsen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	39.0	44.0	0.0	0.0
Stadsarkivet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	13.0	0.0	13.0	0.0	0.0
Diverse anläggningar - Energiprojekt nr 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	-40.0	10.0	50.0	-10.0	40.0	0.0	0.0
Kristinebergshöjden, ny hall utredningsmedel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-5.0	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
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
Bällsta IP, ny idrottsplats	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0
Forsgrenska badet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	-10.0	15.0	145.0	-60.0	85.0	0.0	0.0
Stadshagen Fotbollsplaner och toalett	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0
Hammarby IP, damfotbollsarena	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0
Gasklockan internationell scen i Hjorthagen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.0	96.3	181.3	180.0	0.0	180.0	0.0	0.0
Pilträdet 11 Utbildningsförvaltningen ombyggnad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Johannes brandstation	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kungsholmens brandstation	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Upprustning Bonåsvägen Ågesta friluftsomr.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Parklek Hjorthagen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	13.5	13.5	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	673.0	-58.2	614.8	1,379.5	245.0	1,624.5	0.0	0.0
TOTALT	219.1	1,119.0	28.6	-414.2	32.2	0.0	-52.5	-405.9	713.1	1,887.0	365.6	2,252.6	2,917.0	49.5	2,966.5	0.0	0.0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2013.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2014, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2014" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetjusteringar under 2014, som KF beslutat om.

3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12 Nämndens prognos.

10 Nämndens budget 2015-2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.

13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften

enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 2014.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2014.

Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

ktet
(15)
Prognos
55.0
55.0
2.5
0.4
3.1
13.0
1.0
50.0
1.4
8.5
2.0
6.7
16.4
47.3
2.5
1.6
15.3
3.3
11.1
3.5
14.1
1.1
7.0
5.9
5.0
1.7
0.8
5.7
3.6
126.0
5.5
9.0
22.0
11.0
0.8
4.0
3.0
8.4
14.0
7.0
5.0
3.2
1.3
0.2
0.9
2.0
3.3
0.5
11.5
0.2

2.0
0.2
2.0
1.8
9.5
488.8

543.8

<i>Prognos</i>
1,870.1
710.0
1,772.8
56.0
401.7
164.9
1,054.3
6,029.8

0.0
0.0
0.0

6,029.8

<i>Prognos</i>
2.5
13.0
37.2
0.1
90.5
27.6
0.9
28.5
25.0
10.7
6.1
62.0
3.0
41.5
45.3
3.7
94.1
38.0
180.8
0.5
24.1
1.0
3.0
6.0
130.1
0.1
1.0
0.0
1.0
3.5
27.0
3.5
1.0
0.5
23.0
0.0
32.0
1.5

1.0
0.2
1.0
157.5
0.0
0.7
0.6
0.8
0.0
15.0
0.3
5.0

1,151.4

7,181.2

7,725.0

Prognos

591.0
1,600.0
495.0
40.0
107.0
70.0
42.5
180.8
300.0
10.0
150.0
50.0

50.0
15.0
228.0
157.5
210.0
210.0
160.0
175.0
124.0
30.0
561.3

90.0
83.0
40.0
5.0
15.0

5,790.1

13,515.1