

Fastighetsnämnden

Bilaga 2

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2014		2015						2016		2017		Totalt projektet						
	(1) Netto t.o.m. 2014	(2) VP 2015 netto 2015	Avvikelser p.g.a.						(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2015	(10) VP 2015 netto 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2017	(10) VP 2015 netto 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt												
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr																			
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																			
<i>Inom</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Riddaren 3 Östermalmshallen	43.1	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0	40.0	0.0	40.0	100.0	0.0	100.0	
Stadsgården 1 Stadsmuseum	9.4	25.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	5.4	30.4	34.5	15.5	50.0	24.8	-9.8	15.0	105.4	0.0	105.4	
Grimsta 1:2, Grimsta IP	0.0	11.0	0.0	-11.0	0.0	0.0	0.0	-11.0	0.0	0.0	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	11.0	
<i>utökad</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Riddaren 3 Östermalmshallen	0.7	100.7	0.0	-3.7	0.0	0.0	0.0	-3.7	97.0	220.0	-106.0	114.0	165.0	25.0	190.0	535.0	0.0	535.0	
Futharken 3 - Åkeshovs sim- och idrottshall	6.7	200.5	0.0	-105.5	0.0	0.0	0.0	-105.5	95.0	149.0	61.0	210.0	47.0	40.0	87.0	398.0	0.0	398.0	
Grimsta 1:2, Grimsta IP	3.2	44.0	0.0	-16.5	0.0	0.0	0.0	-16.5	27.5	0.0	16.4	16.4	0.0	0.0	0.0	47.0	0.0	47.0	
Summa stora genomförandeprojekt	63.1	411.2	0.0	-131.3	0.0	0.0	0.0	-131.3	279.9	433.5	-2.1	431.4	276.8	55.3	332.0	1,196.4	0.0	1,196.4	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr																			
<i>Beslutade av nämnd</i>																			
<i>Inom</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Grimstafältet utbyte konstgräs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2	
Enskede Gärd 1:1 - Enskede IP utbyte konstgräs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2	
Bromsten 8:26 - Bromstens IP, p-platser	0.0	0.0	0.2	0.0	1.1	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	1.2	
Induktorn 33 - Anpassning lokal Stadsarkivet	0.0	0.0	0.5	0.0	1.7	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.5	2.2	
Ågesta 1:4 - Arbetarbostäder VA och dräneringsarb	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.5	
Långholmen 1:13 - Plåthagen omklädningsbyggnad	0.0	0.0	0.5	0.0	2.5	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.5	3.0	
Förrådet 2 - inkoppling värmepump	0.0	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	1.0	0.0	1.0	
Grimsta 1:5 parkeringsyta Blackebergs BP	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	
Kanslisilket 5 - Vällingby sim- o idrh, energiproj	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	0.8	0.0	0.8	
Norra Djurgårdsstaden 1:1 - Ekhagens BP konstgräs	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9	
Beckomberga 1:16, sim o idrhall terapibassäng	0.0	0.0	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	0.1	0.1	0.1	
Beckomberga 1:16, sim o idrhall tilläggsisolering	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	0.2	0.0	0.2	
Farsta 2:1 - Farsta ishall tilläggsisolering	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	0.5	0.0	0.5	
Hägerstensåsens BP - konstgräsplan	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	3.0	0.0	3.0	
Ulvsunda 1:1 - Stora Mossens IP hiss ishall	0.0	0.0	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	1.5	0.0	1.5	
Guten 2 - Ombyggnation ny hg	0.0	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	0.4	0.0	0.4	
Västberga 1:1 - Mälärhöjdens IP belysning ishallen	0.0	0.0	0.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.8	
Beridarebanan 10 - Hötorgshallen värmeåtervinning	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.4	
Herbariet 2 - Brännkyrkahallen utbyte bel & styr	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	0.8	0.0	0.8	
Bislet 2 - Husby ishall utbyte belys & styr	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	0.8	0.0	0.8	
Farsta 2:1-Farsta ishall entrésole & läktarbelysn	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	0.2	0.0	0.2	
Akalla 4:1 Spånga ishall tilläggsisolering fönster	0.0	0.0	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	0.1	0.0	0.1	
Isprinsessan 5 - Västertorps Sol tilläggsisolering	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	0.3	0.0	0.3	
Johannes Mindre 10 - Johannes brandst. datahall	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	8.0	0.0	8.0	
Sädessårlan 6, Engelbrettshallen	-0.4	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	
Skarpnäcks Gärd 1:1	2.9	5.4	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	11.9	
Örby 4:1, Högdalens skatepark, tillägg för räckan	0.7	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	1.0	1.0	
Tillgänglighet publika byggnader FSK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	
Tillgänglighetsprojekt Idrott	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	3.3	
Västberga 1:1 Nya Solberga BP	2.7	19.5	0.0	-7.5	0.0	0.0	0.0	-7.5	12.0	4.5	5.5	10.0	0.0	0.0	0.0	26.5	-1.8	24.7	
Kista Gärd 1 o 2	5.2	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	6.0	0.0	20.0	20.0	0.0	5.7	5.7	0.0	37.0	37.0	
Riddaren 13 fasadbelysning	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	5.5	-5.5	0.0	0.0	5.4	5.4	
Planeten 12	15.5	0.0	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	15.7	15.7	
Bromstens IP 11-spels konstgräs fotbollsplan	12.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	12.4	
Bislet 2	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	4.1	
Eriksdalsbadet 1	12.4	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	13.4	

Norra Djurgården 1:42	1.0	5.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	2.5	7.0	
Södermalm 2:23	3.9	0.8	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	
Ågesta 1:4 Friluftsområde	0.3	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.3	1.1	
Östermalms IP	1.2	5.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	7.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	8.7	8.7	
Skansen 23 - Kulturhuset	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.0	
Mobila paviljonger	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	
Järvalvfyet	0.7	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5 enkla idrottshallar	0.0	62.7	0.0	-18.2	0.0	0.0	0.0	-18.2	44.5	52.5	-23.3	29.2	0.0	0.0	0.0	73.7	73.7	
Örby 4:1, Högdalens Soldr	2.2	40.5	1.5	-40.0	0.0	0.0	0.0	-38.5	2.0	0.0	44.0	44.0	0.0	0.0	42.5	5.7	48.2	
Kornet 14, Erikssdals BP	8.1	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	-1.1	8.9	
Konstgräsplaner, Nälsta ,Årsta Gärd,Sätra	15.8	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	17.1	
Div toalettbyggnader	0.2	3.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.8	4.4	
Grimsta 1:5, Blackebergs BP	2.8	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	3.0	-0.2	2.8	
Södermalm 2:23, Zinkendamms IP	8.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	8.2	
Enskede Gärd 1:1, Enskede IP	3.4	5.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	9.1	
Akalla 4:1, Husby Gärd	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	-0.9	-0.9	
Akalla 4:1, Eggeby Gärd	4.9	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	5.2	5.2	
Lilla Tensta 2, Tensta sim o idrottshall	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	
Gröna tak/urbana odlingar	0.4	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	0.4	0.3	0.6	
Kylhuset 16 - HG-anpassning Hus 49 Butikskött	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	
Hötorgshallen, komplettering svartplåtskanaler	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	
Miljöklassning diverse byggnader FSK	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.5	0.0	
Slakthusområdet HG-anpassn hus 15	26.9	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	27.0	0.0	27.0	
Strandbad Farsta Strand, Sätra och Smedsudden	0.2	0.4	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	3.7	4.1	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	5.1	-0.4	4.7	
Fatburen 2 - Södermalmshallen ombyggn	3.6	2.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	2.2	7.9	
Åva gård, omplacering av ny gödselbassäng	0.4	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	4.3	-0.8	3.4	
Energieffektiviseringar - Energiprojekt nr 2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	-0.5	3.0	
Diverse anläggningar - Energiprojekt idrott	0.0	3.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	5.8	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	8.8	
Diverse anläggningar uppgr. konstgräsmattor	0.0	9.5	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.6	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.6	10.1	
Diverse ishallar utredning och åtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2	
Diverse simhallar, miljöförvaltningen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	2.4	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	4.2	0.2	4.4	
Hässelbyhallen, vattenskada	0.0	1.5	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	-0.9	0.6	
Högdalen sim och idrottshall, fasad och fönster	5.6	0.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	-6.4	10.6	
Mälardalens IP	0.0	3.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.6	
Sjöstadens BP konstgräs	0.0	3.0	0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0	-2.5	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	3.0	-1.5	1.5	
Skärholmens sim- och idrottshall	1.0	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	0.3	1.0	1.3	
Tanto BP., omklädningsbyggnad	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.5	
Långholmens BP, 7-spels konstgräsplan	0.0	8.0	0.0	-7.5	0.0	0.0	0.0	-7.5	0.5	0.0	7.5	7.5	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0	
Enskedehallen, solceller	0.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	0.8	
Abjörn - Ny vent Spånga Folkan	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	
Närke 5 - Synagog fören. tillg.	0.1	1.3	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.1	
Stadshagen 1:5 - Åtgärder pga brand	0.1	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	-0.1	1.3	
Älvsjö 1:1 - Älvsjö IP åtgärder pga brand	0.2	3.5	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	-0.3	8.7	
Skansen 23- Kulturhuset delegatgaraget	0.8	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.4	1.9	
Taffelberget 8 - Kabinen ventilation	0.0	0.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.9	1.6	
Längsjö 1:1 - Längsjöbadet restaurangfläkt omb	0.6	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	-0.5	0.1	
Blackeberg 1:1 - Sjövillan upprustn tak, fasad mm	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	1.5	0.0	1.5	
Diverse anl. - Spontanidottsytor (Pott)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	
Grimsta IP, förstärkning planbelysning	0.0	3.0	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	-1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	
Rågsveds BP, konstgräsplan	0.0	7.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	-2.0	5.0	
Södermalm 2:23 - Zinkendamms IP, oml av friidrott	0.0	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	1.0	1.0	
Ålborg 1 - Årvingehallen, ny ventilation	0.0	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.1	1.0	
Ångby IP	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	
Bislet 2 - Husby ishäll	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	
Utökad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 enkla idrottshallar	43.7	58.0	0.0	-24.7	0.0	0.0	0.0	-24.7	33.3	0.0	24.1	24.1	0.0	0.0	0.0	101.1	101.1	
BRF, förvärv LSS benoden och förskolor	0.0	14.7	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	-0.6	14.1	
Reinvesteringar fd. PU	0.0	133.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.8	0.0	133.8	133.8	0.0	133.8	95.8	171.8	267.6	
Summa övriga genomförandeprojekt	194.9	409.6	11.3	-75.9	47.5	9.6	7.6	0.0	409.6	57.0	218.5	275.5	5.5	134.0	139.5	379.5	510.8	890.3
Summa genomförandeprojekt	258.0	820.8	11.3	-207.2	47.5	9.6	7.6	-131.3	689.6	490.5	216.4	706.9	282.3	189.3	471.5	1,575.9	510.8	2,086.7

Diverse anläggningar - Energiprojekt idrott	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-2.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	0.0	75.0	75.0
Diverse ishallar utredning och åtgärder	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	25.0	25.0
Diverse platser utredningsmedel idrott	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.2	2.5	0.0	2.5	1.5	0.5	2.0	0.5	20.2	20.7
Diverse simhallar, miljöförvaltningen	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.4	-2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Enskedehallen, upprustning vattenrening	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	3.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
Gubbängens bad och gymnastikhall	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	1.5	0.0	1.5
Järvafältet utredning utomhusbad	0.5	1.0	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	-0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.1	0.9
Kristinebergs höjden, ny hall	0.4	2.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	2.5	4.0	7.6	11.6	4.0	44.0	48.0	5.0	160.0	165.0
Liljeholmsbadet, vattenrening	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	-0.4	0.0	2.5	0.0	2.5	0.0	2.9	2.9
Värbergs IP	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0	30.0	5.0	35.0	0.0	43.0	43.0
Vällingby sim- o idr.hall, upprustning	0.0	1.0	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.3	3.0	-3.0	0.0	6.0	-6.0	0.0	0.0	0.3	0.3
Årsta fältet, ny idrotts hall	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
Bällsta IP, ny idrottsplats	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	1.1	-0.1	1.0
Medborgarhuset 1 - Forsgrenska badet	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	60.0	0.0	60.0	105.0	0.0	105.0	0.0	200.0	200.0
Östermalms IP, ersättning för befintlig ishall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	3.0	-3.0	0.0	1.0	-0.6	0.4
Hammarby IP, anpassning till allsvensk damfotboll	0.0	20.0	0.0	-18.5	0.0	0.0	0.0	-18.5	1.5	20.0	18.5	38.5	0.0	0.0	0.0	0.5	39.5	40.0
Diverse platser, nya ishallar	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.5	0.5	5.0	-5.0	0.0	32.0	-32.0	0.0	1.0	-0.5	0.5
Eriksdalsbadet, ombyggnad vattenreningen	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	10.0	11.0	11.0	-11.0	0.0	1.0	11.0	12.0
Utredningsmedel (Pott)	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
Budgetpost IDF	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-15.8	-15.8	-15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-15.8	-15.8
Parklek Hjorthagen	0.0	0.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	2.0	4.0	-2.0	2.0	3.5	-0.2	3.3	0.5	6.8	7.3
Budgetpost FSK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-12.4	-12.4	-12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.9	-3.9
Fatburen 2 - Söderhallarna	0.0	5.0	0.0	-5.0	0.0	0.0	0.0	-5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EU-projekt Slakthusområdet Smart cities	0.2	13.0	0.0	-9.7	0.0	0.0	0.0	-9.7	3.3	0.0	48.0	48.0	0.0	8.0	8.0	2.0	57.5	59.5
Diverse anl. - Spontanidrottsytor (Pott)	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.0	-4.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	29.0	29.0
Västberga IP, idrotts hall och omkl samt toalett	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	-0.5	0.0	1.0	-1.0	0.0	0.7	-0.2	0.5
Diverse övriga investeringsprojekt	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.2	-7.2	0.0	20.0	-20.0	0.0	9.3	-9.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Olovslund, 9-spels konstgräsplan	0.0	1.0	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.5	12.0	-1.5	10.5	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	11.0
Tre vapen 8 Gärdeshallen vattenskada	0.0	0.0	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	0.1	0.1	0.1
Eldkvarn 1 - Stadshuset	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.3	2.3
Hagsåtra IP Rollerderby utomhusban	0.0	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	0.5	0.0	0.5
Utökad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Liljevalchs, om- och tillbyggnad	2.4	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	85.0	-55.0	30.0	34.4	35.6	70.0	0.0	130.0	130.0
Stadshagen Fotbollsplaner och toalettbyggnader	0.6	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	5.0	0.0	5.0	26.0	-3.0	23.0	6.0	79.6	85.6
BRF, förvärv LSS boenden och förskolor	1.0	45.3	0.0	-43.1	0.0	0.0	0.0	-43.1	2.2	203.5	-159.0	44.5	73.1	11.3	84.4	214.6	162.5	377.1
Marievik 15	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	0.6	-0.1	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa övriga planeringsprojekt , inom budget	28.2	292.2	0.0	-145.5	13.9	0.0	-58.8	-190.4	101.7	692.5	39.1	731.6	564.3	-1.9	562.4	377.8	1,733.4	2,111.2
Summa planeringsprojekt inom budget	221.3	467.2	0.0	-270.4	14.9	0.0	-73.6	-329.1	138.1	1,676.5	-816.4	860.1	1,479.8	-713.4	766.4	395.8	4,251.8	4,647.6
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			
Summa projekt inom budget	479.3	1,288.0	11.3	-477.6	62.3	9.6	-66.0	-460.4	827.6	2,167.0	-600.0	1,567.0	1,762.0	-524.1	1,237.9	1,971.7	4,762.6	6,734.3
Planeringsprojekt utom budget (not 17)																Inr beslut	Avvik.	Prognos
Utredning Slakthusområdet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	676.5	688.0
Spelbomskan 3,13 o 16 - Stadsbiblioteket	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	494.0	494.0
Hasseln 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kristinebergs Slott 3 - Kristinebergs IP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hammarbyhöjden 1:1, Njtorpsbad proj. inför upprus.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Västberga 1:1, Hägerstensbadet	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
Skansen 23 - Kulturhuset	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Medborgarhuset 1, Medborgarhuset ombyggn	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0	0.0	55.5	55.5	0.0	100.0	100.0	0.0	265.5	265.5
Solberga 2:1, Kämpetorpshallen och bollplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0
Skyddsrum	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	60.0	60.0	0.0	310.0	310.0

Utredning byggnader Larsboda (exkl infrastruktur)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.0	-35.0	0.0	-350.0	-350.0	0.0	1,910.0	1,910.0
Fastighetsförvärv diverse	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
Hötorget, Östermalmstorg och Medborgarplatsen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
Stadsarkivet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Västerorps 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	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	0.0	0.0
Rågsveds västra bp ersättningsinv	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	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	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	0.0	0.0
BRF, förvärv LSS boenden och förskolor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 Bonäsvägen Ågesta friluftsomr.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EU-projekt Slakthusområdet Smart cities	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Brandlarm och sprinkler BRF:er	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	141.5	141.5	0.0	-145.0	-145.0	11.5	3,776.7	3,788.2
TOTALT	480.0	1,288.0	11.3	-477.6	62.3	9.6	-46.0	-440.4	847.6	2,167.0	-458.5	1,708.5	1,762.0	-669.1	1,092.9	1,983.2	8,539.3	10,522.4	

1 Investeringsnetto t.o.m. 2014

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2015, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2015" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar 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 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, 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 2015.

Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2015.

Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.