

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsnetto	2014		2015					Totalt projektet				
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 Utgift 2015	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2015 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr												
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
Stadsgården 1 Stadsmuseum	10.0	25.0	0.0	-2.1	0.0	0.0	0.0	-2.1	22.9	90.0	0.0	0.0
<u>Delsumma FSK, Inom</u>	10.0	25.0	0.0	-2.1	0.0	0.0	0.0	-2.1	22.9	90.0	0.0	0.0
Riddaren 3 & 13, Östermalmshallen	46.2	130.7	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	135.7	635.0	0.0	0.0
Liljevalchs	3.4	20.0	0.0	-2.7	0.0	0.0	0.0	-2.7	17.3	0.0	0.0	0.0
<u>Delsumma FSK, Utökad</u>	49.6	150.7	5.0	-2.7	0.0	0.0	0.0	2.3	153.0	635.0	0.0	0.0
Futharken 3 Åkeshov	6.9	200.5	0.0	-104.1	0.0	0.0	0.0	-104.1	96.4	398.0	0.0	0.0
Grimsta 1:2, Grimsta IP läktare (inkl. planbelysning)	3.1	58.0	0.0	-35.2	0.0	0.0	0.0	-35.2	22.8	58.0	0.0	0.0
<u>Delsumma IDF, Utökad</u>	10.0	258.5	0.0	-139.3	0.0	0.0	0.0	-139.3	119.2	456.0	0.0	0.0
Summa stora genomförandeprojekt	69.6	434.2	5.0	-144.1	0.0	0.0	0.0	-139.1	295.1	1,181.0	0.0	0.0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr												
<i>Beslutade av nämnd</i>												
Kista Gärd 1 o 2	5.2	3.0	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	-0.9	2.1	0.0	0.0	0.0
Grimsta 1:2 - Kanaans Café, strandbad	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	5.0	0.0	0.0
Södermalm 2:23, förrådsbyggnad Zinken	3.9	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.0	0.0	0.0
Strandbad Sätra	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.9	0.0	0.0
Induktorn 33 - Anpassning lokal Stadsarkivet	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0
Ågesta 1:4 - Arbetarbostäder VA och dräneringsarb	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0
Långholmen 1:13 - Plåthagen omklädningsbyggnad	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Förrådet 2 - inkoppling värmepump	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0
Guten 2 - Ombyggnation ny hg	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
Beridarebanan 10 - Hötorgshallen värmeåtervinning	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0
Marieberg 1:27 - Smedsuddsbadet servicebyggnader	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
Johannes Mindre 10 - Johannes brandst. datahall	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	7.2	0.0	0.0	0.0
Gubbängen 1:1 Nybyggets parkleksbyggnad	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Elldämningsstation till salutorg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sätra 2:1, Bredängs allé 22, åtgärder efter brand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Liljeholmen 1:1, ungdomscafé Sannadalsparken	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
Planeten 12, ombyggnad av förskolan	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mobila paviljonger, nr 3 Hantverkarg 2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Akalla 4:1, Husby Gärd, återuppbyggnad efter brand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	-0.9	-0.9	0.0	0.0	0.0
Akalla 4:1, Eggeby Gärd, återuppbyggnad efter brand	6.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0
Klamparen 7, Lokaldisponering Tekniska Nämndhuset	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kylhuset 16 - HG-anpassning Hus 49 Butikskött	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
Åva gård, omplacering av ny gödselbassäng	0.4	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0
Abjörn - Ny vent Spångafolkan	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0
Skansen 23 - Kulturhuset Återvinning LB20	0.8	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0
Långsjö 1:1 - Långsjöbadet restaurangfläkt omb	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Skansen 23 - Kulturhuset Förbättr. av inomhusklimat	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
Fatburen 2 - Södermalmshallen ombyggn Kulturförv	0.6	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0

Investeringsnetto	2014	2015							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 Utgift 2015	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2015 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
Stadsgården 1 Stadsmuseum	10.0	25.0	0.0	-2.1	0.0	0.0	0.0	-2.1	22.9	90.0	0.0	0.0
Farsta 2:1 - Hökarängsbadet vintervatten	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
Fatburen 2 - Södermalmshallen ombyggn	0.4	2.0	0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0	-1.2	0.8	0.0	0.0	0.0
Närke 5 - Synagog fören. tillg.	0.1	1.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.1	0.8	0.0	0.0
Skansen 23- Kulturhuset delegat garaget	0.8	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	1.5	0.0	0.0
Taffelberget 8 - Kabinen ventilation	0.0	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.0	1.6	0.0	0.0
Slakthusområdet HG-anpassn hus 15	27.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	27.0	0.0	0.0
Gröna tak/urbana odlingar	0.0	0.2	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Långholmen 1:13 - Plåthagen omklädningsbyggnad	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2.5	0.0	0.0
Mobila paviljonger, nr 3 Hantverkarg 2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Delsumma FSK, Inom	62.2	8.6	37.1	-2.1	-0.2	0.0	-0.9	33.9	42.5	39.3	0.0	0.0
Örby 4:1, Högdalen sim- och idrottshall	3.2	40.5	0.0	-36.8	0.0	0.0	0.0	-36.8	3.7	42.5	0.0	0.0
Högdalen sim- och idrottshall, fasad och fönster	6.9	0.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	17.0	0.0	0.0
Brännkyrkahallen, ombyggnad av entrén	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadshagen 1:5 - Åtgärder pga brand	0.1	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.2	1.4	0.0	0.0
Älvsjö 1:1 - Älvsjö IP åtgärder pga brand	0.5	3.5	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	9.7	9.0	0.0	0.0
Enskede Gärd, Enskede IP	3.4	5.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	5.8	0.0	0.0	0.0
Vanadis utredning sommarplanering	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Grimstafältet utbyte konstgräs	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
Enskede Gärd 1:1 - Enskede IP utbyte konstgräs	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
Bromsten 8:26 - Bromstens IP, p-platser	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0
Farsta 2:1 - Farsta ishall tillgänglighetsåtg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Farsta 2:1 - Farsta ishall läktare och förråd	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
Grimsta 1:5 parkeringsyta Blackebergs BP	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0
Kanslisiliket 5 - Vällingby sim- o idrh, energiproj	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0
Västberga 1:1 - Mälardalens IP, värmeåtervinning	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Norra Djurgårdsstaden 1:1 - Ekhagens BP konstgräs	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0
Beckomberga 1:16, sim o idrhall terapibassäng	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
Beckomberga 1:16, sim o idrhall tilläggsisolering	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
Farsta 2:1 - Farsta ishall tilläggsisolering	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
Hägerstensåsens BP - konstgräsplan	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0
Ulvsunda 1:1 - Stora Mossens IP hiss ishall	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0
Västberga 1:1 - Mälardalens IP belysning ishallen	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0
Herbariet 2 - Brännkyrkahallen utbyte bel & styr	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0
Bislet 2 - Husby ishall utbyte belys & styr	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0
Farsta 2:1-Farsta ishall entréisolering & läktarbelys	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
Akalla 4:1 Spånga ishall tilläggsisolering fönster	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Isprinsessan 5 - Västertorps Sol tilläggsisolering	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
Nidaros 2 - Husbybadet, solpaneler för avskärmning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ulvsunda 1:1 - Stora mossen div efterarbeten	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Mäsholmen 31 - Skärholmens Sol, tilläggsisolering	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Ulvsunda 1:1 - Stora Mossens IP, anl utegym	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sätra 2:1 - Sätra friidrottshall, styrn och belys	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
Farsta 2:1 -Farsta Soldrottshall, styrn och belys	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
Eriksdalsbadet 1 - Eriksdalsbadet byte ventilation	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0

Investeringsnetto	2014		2015						Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 Utgift 2015	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2015 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
Stadsgården 1 Stadsmuseum	10.0	25.0	0.0	-2.1	0.0	0.0	0.0	-2.1	22.9	90.0	0.0	0.0
Taktila skyltar div anläggningar tillgänglighet	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0
Nidaros 2 - Husbybadet, ombyggnad kloreringssystem	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Alstern 2 - Enskedehallen, byte av belysning	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Eriksdalsbadet 1 - Asfaltering	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
Vanadisbadet, färdigställande av entreprenad	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Gubbängen 1:1 Gubbängens IP förstärkt kylkap	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0
Kronärtskockan1, Enskede ridanl asfalter gångstråk	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
Ulvsunda 1:1, Zinkendamm IP Motor till grind	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
Hammarbyhöjden 1:1, Kärrtorp IP ishockeysarg	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
Årsta Gårds BP, Multianläggning	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0
Husby ishall, Energiprojekt	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Farsta IP, Energiprojekt	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
Stora Mossens IP, byte belysning plan B	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
Stora Mossens IP, "No Fall" A-ishall	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0
Zinkendamm IP, Gradängläktare	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Ulvsunda 1:1, Stora Mossens IP ishockeysarg	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
Gubbängen 1:1, Gubbängens IP asfaltering snöyta	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
Borrsvängen 12, Gubbängshallen ny anslutn vatten	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0
Eriksdalsbadet, energiprojekt direktdrivna fläktar	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0
Liljeholmsbadet, personalutrymme	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
Bislet 2, Husby ishall, No fall tillgänglighetsåtg	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0
Bromsten 8:26, 11-spels konstgräsplan	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Eriksdalsbadet 1, hopptorn tak omläggning	12.4	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0
Sädessårlan 6, Engellbrektskallen, färdigst av omb	-0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Kornet 14, Eriksdals BPlanl av konstgräs	8.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0
Sätra 2:1, Sätra BP, anl av konstgräs	7.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0
Nälsta 5:2 Nälsta BP, anl av konstgräsplan	8.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0
Skarpnäcks Gård 1:1, Kärrtorps IP, avsl. konstgräs	0.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
Södermalm 2:23, Zinkendamms IP, byte av konstgräs	8.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
Ulvsunda 1:1, statusgenomg o plan inf stambyte	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0
Lilla Tensta 2, Tensta Sol, åtg ventilation	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Skärholmens sim- och idrottshall, styrning vent.	1.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Södermalm 2:23 - Zinkendamms IP, oml av friidrott	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0
Enskedehallen, solceller	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Örby 4:1, Högdalens skatepark, tillägg för räcken	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Ängby IP, parkeringsplats	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
Farsta 2:1, ridanl. rasthagar, asfaltering	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0
Nidaros 2, Husbybadet tilläggsisol. fönstervägg	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Måsholmen 31 - Skärholmens simhall vattenrening	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lilla Tensta 2 -Tensta sim & idrotthall vattenren.	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0
Bislet 2 - Husby ishall kontor/reception	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Tillgänglighetsprojekt Idrott	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	-5.1	0.0	-5.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Ålsten, Solviksbadet	0.9	4.0	0.0	-3.5	0.0	0.0	0.0	-3.5	0.5	0.0	0.0	0.0
Långholmen 1:13 - Långholmens BP 9-spels konstgräs	0.0	8.0	0.0	-7.3	0.0	0.0	0.0	-7.3	0.7	8.0	0.0	0.0
Årsta 1:1 - Lisebergs BP uppgrad konstgräs	0.0	2.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.7	2.9	0.0	0.0

Investeringsnetto	2014		2015							Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 Utgift 2015	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2015 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik.	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
Stadsgården 1 Stadsmuseum	10.0	25.0	0.0	-2.1	0.0	0.0	0.0	-2.1	22.9	90.0	0.0	0.0
Älvsjö 1:1 - Rågsveds BP, 7-spels konstgräsplan	0.0	7.0	0.0	-3.7	0.0	0.0	0.0	-3.7	3.3	7.0	0.0	0.0
Hammarbyhöjden 1:1, Kärrtorp IP omklädn.byggnad	2.5	5.4	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	7.7	0.0	0.0	0.0
5 enkla idrottshallar	43.8	121.7	0.0	-41.3	0.0	0.0	0.0	-41.3	80.4	0.0	0.0	0.0
Västberga 1:1, Nya Solberga BP	2.9	19.5	0.0	-4.5	0.0	0.0	0.0	-4.5	15.0	27.5	0.0	0.0
<u>Delsumma IDF, Inom</u>	123.6	226.9	53.8	-97.1	0.0	-5.1	-3.0	-51.4	175.5	115.3	0.0	0.0
Summa övriga genomförandeprojekt	185.8	235.5	90.9	-99.2	-0.2	-5.1	-3.9	-17.5	218.0	154.6	0.0	0.0
Summa genomförandeprojekt	255.4	669.7	95.9	-243.3	-0.2	-5.1	-3.9	-156.6	513.1	1,335.6	0.0	0.0
										Inr beslut	Avvik.	Prognos
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr (inrbeslut i KF)												
Spelbomskan 3, 13 & 16, utredning inför handl.plan	7.4	20.0	0.0	-6.9	0.0	0.0	0.0	-6.9	13.1	0.0	0.0	0.0
Utredning Larsboda/Slakthusområdet	18.8	17.0	0.0	-11.7	0.0	0.0	0.0	-11.7	5.3	24.5	0.0	0.0
<u>Delsumma FSK, Inom</u>	26.2	37.0	0.0	-18.6	0.0	0.0	0.0	-18.6	18.4	24.5	0.0	0.0
Gasklockan internationell scen i Hjorthagen	0.0	73.0	0.0	-72.8	0.0	0.0	0.0	-72.8	0.2	0.0	0.0	0.0
Park 1, Samverkanscentralen	153.2	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-15.9	-15.9	4.1	0.0	0.0	0.0
Söderstaden, nytt tekn nämndhus	12.9	45.0	0.0	-41.4	0.0	0.0	0.0	-41.4	3.6	0.0	0.0	0.0
Medborgarhuset 1, Medborgarhuset omb	11.6	10.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	23.0	12.0	0.0	0.0
BRF Förvärv - utredning och investering	1.0	60.0	0.0	-44.7	0.0	0.0	0.0	-44.7	15.3	0.0	0.0	0.0
<u>Delsumma FSK, Utökad</u>	178.6	208.0	13.0	-158.9	0.0	0.0	-15.9	-161.8	46.2	12.0	0.0	0.0
Summa stora planeringsprojekt	204.8	245.0	13.0	-177.5	0.0	0.0	-15.9	-180.4	64.6	36.5	0.0	0.0
										Inr beslut	Avvik.	Prognos
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr												
Övergripande strandbad	0.4	6.0	0.0	-5.9	0.0	0.0	0.0	-5.9	0.1	0.0	0.0	0.0
Div toalettbbyggnader	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	-2.9	0.0	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Fatburen 2 - Söderhallarna	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.0	-5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Blackeberg 1:1 - Sjövillan upprustn tak, fasad mm	0.0	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.7	1.5	0.0	0.0
EU-projekt Slakthusområdet, Smart Cities Hus 7 & 8 (Grow Smarter)	0.0	3.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.5	2.0	0.0	0.0
Diverse övriga investeringsprojekt	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	-7.2	0.0	-7.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Drummusten 3 - Stadsarkivet bergrum (inom)	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
Eldkvarnen 1 - Stadshuset exteriörbelysning	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
Vårdprogram Nackareservatet	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
Pelarbacken större 29 - Utredning digitalt centrum	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
Eldkvarnen 1, utredn värdig entre	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
Marieberg 1:27 - Smedsuddsbadet strandbad	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0
Eldkvarn 1 - Stadshuset vattenskada	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0
Parklek Hjorthagen	0.0	0.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.2	0.5	0.0	0.0
Utredningsmedel FSK	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	-15.0	0.0	-15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Energieffektivisering Energiprojekt FSK	0.8	10.0	0.0	-2.6	0.0	-3.4	0.0	-6.0	4.0	0.0	0.0	0.0
Tillgänglighet publika byggnader FSK	0.6	15.0	0.0	0.0	0.0	-14.5	0.0	-14.5	0.5	0.0	0.0	0.0
Sturehov 1:2, Utveckl av Sturehovs slott	0.1	3.0	0.0	-2.8	0.0	0.0	0.0	-2.8	0.2	0.0	0.0	0.0
Kontorsbyggnad i Tensta (Kämpingskolan) (inom)	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	5.0	0.0	0.0
Skansen 23 - Kulturhuset fasadarbeten utredning	0.0	10.0	0.0	-6.2	0.0	0.0	0.0	-6.2	3.8	3.0	0.0	0.0

Investeringsnetto	2014	2015							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 Utgift 2015	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2015 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
Stadsgården 1 Stadsmuseum	10.0	25.0	0.0	-2.1	0.0	0.0	0.0	-2.1	22.9	90.0	0.0	0.0
Reinvesteringar FSK (fd. PU)	0.0	109.2	0.0	-20.0	0.0	0.0	0.0	-20.0	89.2	0.0	0.0	0.0
Delsumma FSK. Inom	2.8	188.6	7.9	-37.5	0.0	-43.0	-5.0	-77.6	111.0	12.0	0.0	0.0
Gubbängen 1:1 - Gubbängens sportfält	0.9	0.5	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	60.0	0.0	0.0
Kristinebergs Slott 3, KristinebergsIP fram.utform	0.6	1.0	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	-0.8	0.2	1.0	0.0	0.0
Solberga 2:1, Kämpetorpshallen	0.2	6.0	0.0	-3.5	0.0	0.0	0.0	-3.5	2.5	0.0	0.0	0.0
Norra Djurgården 1:42, Stadion - nyutformning ryggstöd	1.0	5.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.0	4.5	0.0	0.0
Hässelbyhallen, vattenskada	0.0	1.5	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	-1.1	0.4	1.5	0.0	0.0
Sjöstadens BP konstgräs	0.0	3.0	0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0	-1.2	1.8	3.0	0.0	0.0
Tanto BP, omklädningsbyggnad	0.0	2.5	0.0	-2.1	0.0	0.0	0.0	-2.1	0.4	2.5	0.0	0.0
Hjorthagen 1:13, utredning av Hjorthagshall	2.9	3.5	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.1	0.0	0.0	0.0
Västberga 1:1, Mälärhöjdens IP, gymnastikhall	0.7	10.7	0.0	-9.4	0.0	0.0	0.0	-9.4	1.3	2.0	0.0	0.0
Mälärhöjdens IP, byte av kylkompressor	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
Gubbängen 1:1 Tallkrogen BP Bandy- och skidskohall	1.9	27.0	0.0	0.0	0.0	-19.0	0.0	-19.0	8.0	175.0	0.0	0.0
Bredängs bad och idrottshall, upprustning	2.1	26.0	0.0	-22.3	0.0	0.0	0.0	-22.3	3.7	28.0	0.0	0.0
Järvafältet utredning utomhusbad	0.5	1.0	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.3	1.0	0.0	0.0
Kristinebergshöjden ny hall	0.4	2.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.8	5.0	0.0	0.0
Bällsta IP, ny idrottsplats	0.0	3.0	0.0	-2.8	0.0	0.0	0.0	-2.8	0.2	1.1	0.0	0.0
Stadshagen: 7+11-spelsplan i Stadshagen	0.5	2.0	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	-0.9	1.1	4.0	0.0	0.0
Stadshagen: 11-spelsplan o WC i Fredhäll	0.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	2.0	0.0	0.0
Östermalms IP, förråd och garage	1.2	5.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.5	0.0	0.0	0.0
Eriksdalsbadet 1 - Eriksdalsbadet stora taket	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
Nidaros 2 - Husbybadet värmeåtervinning	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
Högdalstopparna utredning BMX-bana	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
Sköndal 2:1 - Sandåkra BP utbyte konstgräs	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
Skarpnäcks Gård 1:1 - Bagarmossens BP upprustn	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
Grimsta 1:2, utred & proj omkl Grimsta 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
Järvabadet, fördjupad utredn & kostnadsberäkn	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Liljeholmsbadet, ombyggnad utredning	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
Eriksdalsbadet 1:1, håltagning, väderskydd etc	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
N:a Djurg 1:1, Kampementsbadet,uppr vattenren	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0
Älvsjö 1:1, Älvsjöbadet, upprustn vattenreningsanl	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0
Östermalms IP, kylanläggning	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0
Östermalms IP, ersättning för befintlig ishall	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
Eriksdalsbadet, ombyggnad vattenreningen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Likriktaren 1 - Västberga IP, idrottshall och omkl	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
Tre vapen 8 Gärdeshallen vattenskada	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Älvsjö 1:1 - Hagsåtra IP Rollerderby utomhusbana	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
Hammarby IP, anpassning till allsvensk damfotboll	0.0	20.0	0.0	-17.7	0.0	0.0	0.0	-17.7	2.3	2.0	0.0	0.0
Sätra 2:1 - Sätra IP ny ishall i söderort	0.0	1.0	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.5	1.0	0.0	0.0
Olovslunds BP, 9-spels konstgräsplan	0.0	1.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.7	11.0	0.0	0.0
Värbergs IP	0.0	1.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vällingby sim- o idr.hall, upprustning	0.0	1.0	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	-0.9	0.1	0.0	0.0	0.0
Årstafältet, ny idrottshall	0.0	1.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Forsgrenska badet	0.0	10.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	10.4	10.0	0.0	0.0

Investeringsnetto	2014		2015						Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 Utgift 2015	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2015 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
Stadsgården 1 Stadsmuseum	10.0	25.0	0.0	-2.1	0.0	0.0	0.0	-2.1	22.9	90.0	0.0	0.0
Gubbängen bad & gym, ventilationsanläggning	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0
Ålborg 1, Årvingehallen ny ventilation	0.0	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.4	1.0	0.0	0.0
Diverse simhallar	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	-1.8	0.0	-1.8	0.6	0.0	0.0	0.0
Diverse spontanidrottsytor	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	-3.5	0.0	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Diverse anläggningar - Energiprojekt Idrott	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	-2.5	0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Diverse anläggningar uppgr. konstgräsmattor	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	-9.5	0.0	-9.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Diverse ishallar utredning och åtgärder	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reinvesteringar IDF (f.d. PU)	0.0	24.6	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	-1.5	23.1	0.0	0.0	0.0
Delsumma IDF, Inom	12.9	184.8	12.2	-68.2	0.0	-37.3	0.0	-93.3	91.4	320.1	0.0	0.0
Summa övriga planeringsprojekt	15.7	373.3	20.1	-105.7	0.0	-80.3	-5.0	-170.9	202.4	332.1	0.0	0.0
Summa planeringsprojekt	220.5	618.3	33.1	-283.2	0.0	-80.3	-20.9	-351.3	267.0	368.6	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			
SUMMA TOTALT	475.9	1,288.0	129.0	-526.5	-0.2	-85.4	-24.8	-507.9	780.1	1,704.2	0.0	0.0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2014.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 11 eller 12).

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

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.