

Fastighetsnämnden

Bilaga 2

Nämndens underlag till budget 2017 samt plan 2018 och 2019 med inriktning 2020-2026

| Netto (mnkr) | T o m 2015 | Prognos 2016 (1) | Plan 2017 (2) | Plan 2018 (3) | Plan 2019 (4) | Plan 2020 (5) | Plan 2021 (6) | Plan 2022 (7) | Plan 2023 - 2026 (8) | Totalt projektet | | |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | (9) Genomf. beslut | (10) Avvik. mot gfb | (11) Prognos |
| Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i> | | | | | | | | | | | | |
| Riddaren 3 Östermalmshallen | 100.0 | 0.0 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 90.0 | 190.0 |
| Stadsgården 1 Stadsmuseum | 32.9 | 25.0 | 52.7 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140.0 | -9.9 | 130.1 |
| Medborgarhuset 1, upprustning | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 |
| Liljevalchs, om- och tillbyggnad | 0.6 | 49.0 | 40.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 0.0 | 91.0 |
| Summa FSK, inom | 152.5 | 74.0 | 113.1 | 90.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 331.0 | 99.1 | 430.1 |
| Riddaren 3 Östermalmshallen | 82.0 | 136.5 | 195.0 | 121.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 535.0 | 0.0 | 535.0 |
| Medborgarhuset 1, upprustning | 15.6 | 55.0 | 100.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 245.0 | 15.6 | 260.6 |
| Liljevalchs, om- och tillbyggnad | 20.2 | 25.0 | 84.0 | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 165.0 | 0.0 | 165.0 |
| Summa FSK, utökad | 117.8 | 216.5 | 379.0 | 247.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 945.0 | 15.6 | 960.6 |
| Medborgarhuset, Forsgrenska badet | 10.4 | 40.0 | 105.0 | 45.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225.0 | 0.4 | 225.4 |
| Summa IDF, inom | 10.4 | 40.0 | 105.0 | 45.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225.0 | 0.4 | 225.4 |
| Futharken 3 - Åkeshovs sim- och idrottshall | 103.3 | 160.0 | 135.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 398.0 | 0.3 | 398.3 |
| Grimsta 1:2, Grimsta IP | 25.9 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 3.9 | 61.9 |
| Summa IDF, utökad | 129.2 | 196.0 | 135.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 456 | 4.2 | 460.2 |
| Summa stora genomförandeprojekt | 409.9 | 526.5 | 732.1 | 382.8 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,957.0 | 119.3 | 2,076.3 |
| Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i> | | | | | | | | | | | | |
| Skansen 23 - Kulturhuset | 3.8 | 2.8 | 13.4 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | -10.0 | 30.0 |
| Kista Gärd 1 o 2, utveck och upprustning | 7.3 | 5.0 | 21.1 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 6.4 | 43.4 |
| Reinvesteringar, fd. PU | 0.0 | 109.2 | 109.2 | 109.2 | 109.2 | 109.2 | 109.2 | 109.2 | 436.8 | 1,201.2 | 0.0 | 1,201.2 |
| Summa FSK, inom | 11.1 | 117.0 | 143.7 | 129.2 | 109.2 | 109.2 | 109.2 | 109.2 | 436.8 | 1,278.2 | -3.6 | 1,274.6 |
| Eriksdalsbadet, tak | 0.3 | 0.7 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 |
| Hammarby IP, anpassning till allsvensk damfotboll | 2.3 | 14.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 18.3 | 58.3 |
| Reinvesteringar, fd. PU | 0.0 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 98.4 | 270.6 | 0.0 | 270.6 |
| Summa IDF, inom | 2.6 | 39.3 | 76.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 98.4 | 310.6 | 29.3 | 339.9 |
| Zinket 2:1 - Grimstaskolan, enkel idrottshall | 1.4 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | -0.1 | 24.9 |
| Summa IDF, utökad | 1.4 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | -0.1 | 24.9 |
| Summa övriga genomförandeprojekt | 15.1 | 179.8 | 220.3 | 153.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 535.2 | 1,613.8 | 25.6 | 1,639.4 |
| Summa genomförandeprojekt | 425.0 | 706.3 | 952.4 | 536.6 | 158.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 535.2 | 3,570.8 | 144.9 | 3,715.7 |
| Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget (se not 12) | | | | | | | | | | Inr beslut (9) | Avvik. mot inrb (10) | Prognos (11) |
| Söderstaden utveckling Slakthusområde | 10.4 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 350.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 464.9 | 476.4 |
| Summa FSK, inom | 10.4 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 350.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 464.9 | 476.4 |
| Summa stora planeringsprojekt | 10.4 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 350.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 464.9 | 476.4 |
| Summa uppbyggnad investeringsplan inom budget 2017-2019 i budget 2016 | 435.4 | 716.3 | 954.4 | 538.6 | 160.8 | 483.8 | 233.8 | 133.8 | 535.2 | 3,582.3 | 609.8 | 4,192.1 |
| Övriga planeringsprojekt <300 mnkr, inom budget 2017-2019 | T o m 2015 | Prognos 2016 (1) | Plan 2017 (2) | Plan 2018 (3) | Plan 2019 (4) | Plan 2020 (5) | Plan 2021 (6) | Plan 2022 (7) | Plan 2023 - 2026 (8) | Inr beslut (9) | Avvik. mot inrb (10) | Prognos (11) |
| Spelbomsplan 16, utredning inför handl.plan | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 38.0 | 58.0 |
| Druvmusten 3 - Stadsarkivet bergtrum (inom) | 0.5 | 0.2 | 45.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 103.7 | 105.7 |
| Stiftelsen 1, utveck o renovering | 0.1 | 1.0 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 22.1 | 24.1 |
| Skeppsholmen 1:1, torrdocka, nytt däck, mast | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 |
| Pott, myndighetskrav | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| Pott renoveringar lägenheter | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 |

| Netto (mnkr) | T o m 2015 | Prognos 2016 (1) | Plan 2017 (2) | Plan 2018 (3) | Plan 2019 (4) | Plan 2020 (5) | Plan 2021 (6) | Plan 2022 (7) | Plan 2023 - 2026 (8) | Totalt projektet | | |
|--|-------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | (9) Genomf. beslut | (10) Avvik. mot gfb | (11) Prognos |
| Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr | | | | | | | | | | | | |
| <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i> | | | | | | | | | | | | |
| Hasseln 4, sjunkande golv i fläktrum källare | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| Eldkvarnen 1, tak och fasad sydfasad | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| Riddaren 3, fasadbelysning | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
| Eldkvarnen 1, invändigt ytskikt inför 100 års jub | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Pilträdet 11, hus 05-06-07 fönster, fasad, tak | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| Strömsborg, restaurering fasad, måln fönster | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| Johannes brandstation & RC, upprustning | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| Stadsarkivet, bergsäkr upprustning bef arkiv | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| Jackproppen - Parklek Hjorthagen | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 7.7 |
| Heimdall 22, Änkehuset fasad, fönster, tak | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Svartviksslingan, lägenhetsrenoveringar | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| Alstavik 1, Ny UC och VVC Ateljéer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| Eldkvarnen 1, HG-anpassning KF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Pilträdet 11, hus 06 HG-anpassning | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Pilträdet 12, Kanalhuset fasad, tak & fönster | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Brommas parklekar, renoveringar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Smart cities - Hus 8 | 3.4 | 24.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 37.4 |
| Älsten 1:1, Solviksbadet, Friskvårdscenter | 1.3 | 5.0 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 24.5 |
| Hus 41, Nytt café eller butik | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| Eldkvarnen 1, Ny reservkraft och laststyrning | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Alstavik 1, Mediaseparering vatten FSK-Stadsh | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Eldkvarnen 1, HG-anpassning logistik, förråd, omklåd | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| Sturehov 1:2, Utveckl av Sturehovs slott | 0.4 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.4 |
| Brandlarm och sprinkler pott - utredn och invest | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 |
| Lilla Katrineberg 2 - installation av ventilation | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| Övergripande konst FSK | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 19.9 |
| Tillgänglighetsarbete div fastigheter | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 20.1 |
| Parklekar div platser | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 112.0 |
| Diverse energiprojekt (pott) | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| Diverse föreningsbyggnader/kulturbyggnader (pott) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| Brandstationer (pott) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| Diverse ateljéer (pott) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| Hässelby-Vällingbys parklekar, renovering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Eldkvarnen 1, Västra fasad & tak samt Norr fasad | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |
| Spelbomskan 13, byte vent.aggregat, vätgrupper | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
| Pilträdet 11, hus 06 stambyte | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Åva Gärd, injektera & täta sprickor vägg samt golv | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| Dihlströms 1, teknisk upprustning | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 25.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 |
| Söderstaden Utveckling Larsboda | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | -6.2 |
| Portföljosäkerhet FSK inom | 0.0 | 0.0 | -182.5 | -180.7 | -59.1 | -178.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -600.4 |
| Ej specificerat inom ram | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.9 | 171.9 | 687.6 | 0.0 | 0.0 | 931.4 |
| Summa FSK, inom | 42.4 | 57.0 | 39.6 | 77.9 | 188.8 | -159.2 | 90.8 | 190.8 | 763.2 | 59.8 | 1,231.4 | 1,291.2 |
| Gasklockan internationell scen Hjorthagen | 0.2 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
| BRF, förvärv, Hagastaden Cellen förskolor | 0.0 | 0.1 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.1 |
| BRF, förvärv, Hagastaden kv. 2-6 | 0.1 | 0.1 | 65.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 158.2 |
| BRF, förvärv, Isbrytaren förskola/Industriverket | 0.2 | 0.1 | 42.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.5 |
| BRF, förvärv, Kv Medlemmen försk Årstastråket | 0.4 | 0.1 | 42.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.5 |
| BRF, förvärv, Hagastaden Cellen LSS | 0.0 | 0.1 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.1 |
| BRF, förvärv, Ladugårdsgärdet Stettin 7 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.5 |
| BRF förvärv, Packrummet förskola | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.2 |
| BRF Förvärv, Årstafältet Järntorget etapp 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.2 |
| BRF Förvärv, Årstafältet Västbygg etapp 2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.3 |
| BRF Förvärv, Årstafältet ICA Fastigheter etapp 2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.3 |
| BRF Förvärv, Sättra Torg LSS-boende | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 |
| BRF Förvärv, Gamlebo LSS-boende | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 22.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 |
| BRF Förvärv, Sandaletten förskola | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| BRF Förvärv, Islandstorget LSS-boende | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |

| Netto (mnkr) | T o m 2015 | Prognos 2016 (1) | Plan 2017 (2) | Plan 2018 (3) | Plan 2019 (4) | Plan 2020 (5) | Plan 2021 (6) | Plan 2022 (7) | Plan 2023 - 2026 (8) | Totalt projektet | | |
|---|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | (9) Genomf. beslut | (10) Avvik. mot gfb | (11) Prognos |
| Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr | | | | | | | | | | | | |
| <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i> | | | | | | | | | | | | |
| BRF Förvärv, Timotejen 19&28 förskola | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.3 | 64.3 |
| BRF Förvärv, Timotejen 19&28 LSS-boende | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 17.3 |
| BRF Förvärv, Värrugillet LSS-boende | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 10.3 |
| BRF Förvärv, Primus förskola | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 32.2 |
| BRF Förvärv, Kista Ång JM förskola | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 32.2 |
| BRF Förvärv, Kista Ång Mälarholmen förskola | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 32.2 |
| BRF Förvärv, Kista Ång Veidekke Gruppboestad | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 13.4 |
| BRF Förvärv, Kista Ång Indexinvest Servicelägenhet | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 15.6 |
| BRF Förvärv, Kista Ång SSM Servicelägenhet | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 11.2 |
| BRF Förvärv, Jackproppen förskola | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.1 | 29.1 |
| BRF Förvärv, Tobaksmonopolet Servicelägenheter | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.1 | 22.1 |
| BRF Förvärv, Storgårdskvarteret förskola | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.1 | 32.1 |
| BRF Förvärv, Norra d-staden/södra värtan förskola | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.3 | 32.3 |
| BRF, förvärv, 9 servicelgh Kristinebergshöjden | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 27.4 |
| BRF, förvärv, Hagastaden Proteinet LSS | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.1 | 40.1 |
| BRF, förvärv, Hagastaden Enzymet förskolor | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.1 | 65.1 |
| BRF, förvärv, Hagastaden Kromosomen LSS | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.1 | 40.1 |
| BRF, förvärv, Pott | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 140.0 | 0.0 | 315.0 | 315.0 |
| Portföljosäkerhet FSK Utökad (överföring till BRF förvärv utom ram) | 0.0 | 0.0 | -186.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -186.0 | -186.0 |
| Summa FSK, utökad | 1.2 | 16.5 | 100.0 | 383.9 | 70.4 | 299.1 | 222.0 | 35.0 | 140.0 | 0.0 | 1,268.1 | 1,268.1 |
| Bandhagshallen, stamreovering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
| Bandhagshallen, utbyte undercentral | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Brännkyrkahallen, ombyggnad av entrén | 0.0 | 1.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 18.5 |
| Brännkyrkahallen, stambyte | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 |
| Diverse anläggningar uppgr. konstgräsmattor (pott) | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 40.0 | 0.0 | 82.0 | 82.0 |
| Diverse anläggningar, vattenrening (Pott) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 25.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 |
| Reinvestering diverse anläggningar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 148.0 | 0.0 | 148.0 | 148.0 |
| Enskede IP, modernisering av el | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| Enskede IP, byte av ventilation personalbyggn | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Eriksdalsbadet, ombyggnad vattenreningen | 0.0 | 6.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.5 | 12.5 |
| Eriksdalsbadet, fasadrenovering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| Eriksdalsbadet, styrsystem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 |
| Farsta IP, byte ventilation & styr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Farsta ridanläggning, omkl.rum,omb yttervägg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 |
| Grimsta IP, omklädning ishall | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 |
| Grimsta IP, takomläggning personalbyggn | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 |
| Grimsta ridanläggning, ersättn befintl stallbyggn | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 |
| Grimsta ridanläggning, ersättn befintl stallbyggn | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
| Grimsta IP, stamreovering och modernisering el | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 |
| Gubbängens bad och gym, skvalpräna | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 |
| Gubbängsskolans gymnastiksal, stamreovering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| Gärdeshallen, stamreovering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
| Hagsätrahallen, upprustning av tak mm | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
| Husbybadet, installation sprinklersystem | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| Husby ishall, installation av brandlarm | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Hagsätra IP, takavvatten nya omklädn byggnaden | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 |
| Hagsätra IP, stängsel runt IP | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| Hagsätra IP, upprustning av äldre omklädnbyggn | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 |
| Husbybadet, stamreovering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
| Hässelby IP, stamreovering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
| N:a Djurg 1:1, Kampementsbadet, uppr vattenren | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 51.1 | 52.3 |
| Kristinebergs Stott 3, KristinebergsIP fram.utform | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 26.0 | 27.0 |
| Kristinebergs IP, upprustn & modern av läktarbyggn | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| Mälarhöjdens IP, personalutrymme och omklädningsr. | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| Hammarbyhöjden 1:1, Nytorpsbadet upprustn | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 20.0 | 0.0 | 36.0 | 36.0 |
| Spånga bad- och idrottshall, upprustning vattenr. | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 |
| Sätra 2:1 - Sätra IP ny ishall i söderort | 0.5 | 3.0 | 15.0 | 80.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 157.5 | 158.5 |
| Sätra IP & friidrottshall, inst av sprinkler | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| Stora mossens IP, utbyte vent & styr ishall | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| Stora mossens IP, upprustn fasad & tak | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 |

| Netto (mnkr) | T o m 2015 | Prognos 2016 (1) | Plan 2017 (2) | Plan 2018 (3) | Plan 2019 (4) | Plan 2020 (5) | Plan 2021 (6) | Plan 2022 (7) | Plan 2023 - 2026 (8) | Totalt projektet | | |
|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | (9) Genomf. beslut | (10) Avvik. mot gfb | (11) Prognos |
| Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr | | | | | | | | | | | | |
| <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i> | | | | | | | | | | | | |
| Tensta sim- & idrottshall, installation | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Tensta sim- & idrottshall, upprustning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 |
| Zinkensdamm IP, markarb ishall | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
| Zinkensdamms IP, utbyte av styrsystem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| Zinkensdamms IP, kompressorer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 10,2 |
| Futharken 3, Åkeshov, ej simhall | 0,0 | 20,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 |
| Åkeshovs idrottshall, upprustn tak & fönster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| Älvsjö 1:1, Älvsjöbadet, upprustn vattenreningsanl | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 25,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 52,0 | 53,2 |
| Ångby IP, stamrenovering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| Östermalms IP, ersättning för befintlig ishall | 0,3 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 96,3 | 97,3 |
| Bolidenplan, ny idrottshall | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
| Bällsta IP, ny idrottsplats | 0,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 65,0 | 135,0 | 1,1 | 226,1 | 227,2 |
| Diverse anl. - Spontanidottsytor (Pott) | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 14,0 | 0,0 | 29,0 | 29,0 |
| Diverse nyanläggningar konstgräsplaner (Pott) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
| Diverse platser, idrottsallar (Pott) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
| Diverse platser toalettbyggnader (Pott) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 |
| Diverse platser, ny ishall (Pott) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
| Frihamnen/Loudden, proj ny idrottshall | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 15,0 | 60,0 | 0,0 | 77,0 | 77,0 |
| Frihamnen/Loudden, proj 11-spels konstgräsplan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 |
| Gubbängens IP, omklädnadsbyggnad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 |
| Hagastaden, proj ny idrottshall | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 15,0 | 85,0 | 0,0 | 102,0 | 102,0 |
| Hagastaden, proj 7-spels konstgräsplan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
| Älvsjö 1:1 - Hagsätra IP Rollerderby utomhusbana | 0,4 | 2,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 40,4 | 42,4 |
| Hjorthagen 1:13, utredning av Hjorthagshall | 8,0 | 5,0 | 27,0 | 40,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 112,0 | 115,0 |
| Högdalstopparna utredning BMX-bana | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 22,0 | 22,5 |
| Järvafältet utredning utomhusbad | 0,8 | 5,0 | 15,0 | 100,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 145,8 | 150,8 |
| Dalhagens BP, ny idrottshall | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 |
| Kristinebergshöjden ny hall (inom) | 3,3 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 15,0 | 50,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 132,3 | 137,3 |
| Kämpetorps BP, 11-spels konstgräsplan + serviceb. | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| Solberga 2:1, Kämpetorpshallen | 2,8 | 4,5 | 50,5 | 66,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,8 | 130,8 |
| Västberga 1:1, Mälardalens IP gymnastikhall | 2,0 | 10,0 | 40,0 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 71,5 | 73,5 |
| Nockebyhovs BP, anläggande av konstgräs | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 52,2 | 52,2 |
| Riksby, proj ny idrottshall | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| Skarpnåcks BP, ny idrottshall | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 52,0 |
| Värbergs IP, 11-spels, 5-spels, omkbyggnad mm | 0,0 | 3,0 | 30,0 | 30,0 | 75,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,0 | 208,0 |
| Likriktaren 1 - Västberga IP, idrottshall och omkl | 0,2 | 10,0 | 40,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 59,7 | 60,2 |
| Ångby Södra BP, utv av eftersatt servicebygn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| Årstafältet, ny idrottshall | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 20,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 78,0 |
| Årstafältet, 11-spels konstgräsplan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 52,0 | 52,0 |
| Diverse anläggningar - Energiprojekt nr 2 (Pott) | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 55,0 | 55,0 |
| Tillgänglighetsåtgärder -diverse anl idrott (Pott) | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 11,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 |
| Diverse platser utredningsmedel idrott (pott) | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 3,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 10,1 |
| Zinket 2:1 - Grimstaskolan, enkel idrottshall | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 19,0 |
| Örby 4:1, Högdalens Soldr, omb av reningsanlägg | 6,9 | 1,0 | 5,0 | 35,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,9 | 55,9 |
| Gubbängens IP, skridsko- och bandyhall | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 78,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 155,0 | 160,0 |
| Portföljsäkerhet IDF inom | 0,0 | 0,0 | -142,5 | -124,6 | -53,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -320,6 | -320,6 |
| Summa IDF, inom | 30,2 | 92,3 | 293,3 | 423,4 | 415,5 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 965,0 | 30,5 | 2,939,1 | 2,969,6 |
| S:a övriga planeringsprojekt | 73,7 | 165,8 | 432,9 | 885,2 | 674,7 | 389,9 | 562,8 | 475,8 | 1,868,2 | 90,3 | 5,438,6 | 5,528,9 |
| Inventarier och maskiner | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Totalt uppbinden investeringsplan | 509,1 | 882,1 | 1,387,3 | 1,423,8 | 835,5 | 873,7 | 796,6 | 609,6 | 2,403,4 | 3,672,6 | 6,048,4 | 9,721,0 |
| Budget 2017-2019 ENL BUDGET 2016 (se not 15) | X | X | 1,314,0 | 936,0 | 800,0 | 610,0 | X | X | X | | | |
| Diff uppbinden plan vs budget 2017-2019 i budget 2016 | X | X | -73,3 | -487,8 | -35,5 | -263,7 | X | X | X | | | |
| Planeringsprojekt >= 300 mnkr utom budget (se not 13) | T o m 2015 | Prognos 2016 (1) | Plan 2017 (2) | Plan 2018 (3) | Plan 2019 (4) | Plan 2020 (5) | Plan 2021 (6) | Plan 2022 (7) | Plan 2023 - 2026 (8) | Inr beslut (9) | Avvik. mot inrb (10) | Prognos (11) |
| Söderstaden Larsboda livsmedelscent utredn (utom) | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 550,0 | 500,0 | 461,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,861,5 | 1,861,5 |
| Spelbomskan 16 utveckling och ombyggnad (utom) | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 220,0 | 241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 486,0 | 486,0 |
| Katarinagaraget - Bergrum genomförande (utom) | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 30,0 | 200,0 | 250,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
| Klamparen 7, Upprustning modernisering (utom) | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 50,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 650,0 | 655,0 |

| Netto (mnkr) | T o m 2015 | Prognos 2016 (1) | Plan 2017 (2) | Plan 2018 (3) | Plan 2019 (4) | Plan 2020 (5) | Plan 2021 (6) | Plan 2022 (7) | Plan 2023 - 2026 (8) | Totalt projektet | | |
|--|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | (9) Genomf. beslut | (10) Avvik. mot gfb | (11) Prognos |
| Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i> | | | | | | | | | | | | |
| Skansen 23, Kulturhuset upprustning (utom) | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 150.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 |
| Medborgarhuset (utom) | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 74.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 184.0 |
| Summa FSK, utom | 0.0 | 10.0 | 690.0 | 1,074.0 | 1,391.0 | 911.5 | 210.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4,286.5 |
| Västertorps sim- o idr.hall, upprustning (utom) | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 320.0 |
| Vällingby sim- och idrottshall (utom) | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 100.0 | 200.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 365.0 |
| Norra Djurgårdsstaden/Loudden, ny simhall | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 350.0 | 0.0 | 0.0 | 350.0 |
| Skarpnäcksfältet, ny simhall | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 350.0 |
| Mellersta söderort, ny simhall | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 350.0 | 0.0 | 0.0 | 350.0 |
| Summa IDF, utom | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 110.0 | 300.0 | 250.0 | 200.0 | 150.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | 1,735.0 |
| S:a stora planeringsprojekt utom budget | | | 715.0 | 1,184.0 | 1,691.0 | 1,161.5 | 410.0 | 150.0 | 700.0 | 5.0 | 6,016.5 | 6,021.5 |
| Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, utom budget (se not 14) | T o m 2015 | Prognos 2016 (1) | Plan 2017 (2) | Plan 2018 (3) | Plan 2019 (4) | Plan 2020 (5) | Plan 2021 (6) | Plan 2022 (7) | Plan 2023 - 2026 (8) | Inr beslut (9) | Avvik. mot inrb (10) | Prognos (11) |
| Klamparen 11 - anpassn vid upprustning TN-huset | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| Klamparen 8 - anpassn vid upprustning TN-huset | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| Skraavelberget - Bergrum, genomförande (utom) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 15.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 217.0 |
| Vattugaraget - Bergrum, genomförande (utom) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 208.0 |
| Hötorgsgaraget (utom) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Kungsholmens brandstation renovering (utom) | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 50.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Philippsongaraget - Bergrum genomförande (utom) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 10.0 | 13.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 230.0 |
| Farsta brandstation, övergripande renovering | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
| Hus 24, HG-anpassning Musikcafé | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| Kontorsbyggnad i Tensta (Kämpingeskolan) (utom) | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 75.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 285.0 |
| BRF Förvärv (överföring från BRF förvärv utökad ram) | 0.0 | 0.0 | 186.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186.0 |
| Summa FSK, utom | 0.0 | 0.0 | 317.0 | 176.0 | 218.0 | 15.0 | 217.0 | 218.0 | 295.0 | 0.0 | 1,456.0 | 1,456.0 |
| Västberga 1:1, Hägerstensbadet, proj uppr (utom) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 |
| Högdalens sim- & idrottshall, upprustning | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 | 0.0 | 0.0 | 175.0 |
| Skärholmens sim- & idrottshall, upprustning | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 250.0 |
| Slakthusområdet, ny idrottshall | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 155.0 | 0.0 | 0.0 | 160.0 |
| Hammarbyhöjden/Björkhagen, ny idrottshall | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 |
| Alvik, idrottshall | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 |
| Alvik, 7-spels konstgräsplan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| Kista, ny idrottshall | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 |
| Summa IDF, utom | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 21.0 | 35.0 | 66.0 | 80.0 | 605.0 | 0.0 | 825.0 | 825.0 |
| Ersättningsinvesteringar, utom ram | | | | | | | | | | | | |
| Kristinebergs IP förändringar pga ny detaljplan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 |
| Solberga 2:1 Kämpetorps BP anpassn av plan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| Stadshagen: 11-spelsplan o WC i Fredhäll | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 46.2 |
| Stadshagen: 7+11-spelsplan i Stadshagen | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 50.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 96.7 |
| Högdalens BP, konstgräs | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| Nockebyhovs BP, flytt av grusplan | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| Ångby Södra BP, servicebyggnad | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| Gubbängen 1:1 Gubbängsfältet sportfält | 0.9 | 0.5 | 4.0 | 30.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 60.4 |
| Kristinebergshöjden, områdeslag från S-hagen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| Summa ersättningsinvesteringar IDF, utom | 3.8 | 4.5 | 11.2 | 147.0 | 113.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 306.5 | 322.5 |
| S:a övriga planeringsprojekt utom budget | | | 328.2 | 341.0 | 352.0 | 93.0 | 283.0 | 298.0 | 900.0 | 16.0 | 2,587.5 | 2,603.5 |
| Summa nya planeringsprojekt | X | X | 1,043.2 | 1,525.0 | 2,043.0 | 1,254.5 | 693.0 | 448.0 | 1,600.0 | 21.0 | 8,604.0 | 8,625.0 |
| Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt | X | X | 2,430.5 | 2,948.8 | 2,878.5 | 2,128.2 | 1,489.6 | 1,057.6 | 4,003.4 | | | 18,346.0 |
| Budget 2017-2019 ENL BUDGET 2016 (se not 15) | X | X | 1,314.0 | 936.0 | 800.0 | 610.0 | X | X | X | | | |
| Diff budget 2017-2019 i budget 2016 vs uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt | X | X | -1,116.5 | -2,012.8 | -2,078.5 | -1,518.2 | | | | | | |

| Netto (mnkr) | T o m 2015 | Prognos 2016 (1) | Plan 2017 (2) | Plan 2018 (3) | Plan 2019 (4) | Plan 2020 (5) | Plan 2021 (6) | Plan 2022 (7) | Plan 2023 - 2026 (8) | Totalt projektet | | |
|---|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | (9) Genomf. beslut | (10) Avvik. mot gfb | (11) Prognos |
| Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i> | | | | | | | | | | | | |

2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2017-2019, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2016.

6-8. Nämndens plan för 2021 och framåt

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

10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade ugifter, (-) minskade utgifter.

11. Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse

12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016.

13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016.

14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2016 samt årsredovisning 2015