

IDROTTSINVESTERINGAR 2017 inom fastighetsnämndens budget**Tertialrapport 1**

mnkr

| Anläggning | Projektbeskrivning | Justerad budget | | |
|----------------------------------|---|-----------------|------------|-----------|
| | | 2017 | Prognos T1 | Avvikelse |
| Nyinvesteringar | | | | |
| Bolidenplan | Ny idrottshall | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| Bredängs bad- och idrottshall | Tillgänglighetsprojekt, projekt från 2016 | 1.5 | 5.0 | -3.5 |
| Bällsta IP | Utredning ny idrottsplats | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
| Dalhagens BP | Ny idrottshall | 3.5 | 3.5 | 0.0 |
| Diverse anläggningar | Begagnade konstgräsplan | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| Diverse anläggningar | Energibesparande åtgärder | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| Diverse anläggningar | Utredningsmedel | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
| Engelbrekts hallen | Utbyte av sportgolv | 0.0 | 0.8 | -0.8 |
| Enskede IP | Åtgärder friidrott | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| Enskedehallen | Installation brandlarm, projekt från 2016 | 0.0 | 0.9 | -0.9 |
| Enskedehallen | Ny ridåvägg | 0.0 | 1.1 | -1.1 |
| Eriksdals BP | Toalettbyggnad, projekt från 2016 | 1.0 | 1.5 | -0.5 |
| Eriksdalshallen | Installation brandlarm, projekt från 2016 | 0.0 | 0.4 | -0.4 |
| Grimsta IP | Ny läktare merkostnad, projekt från 2016 | 6.0 | 25.0 | -19.0 |
| Grimsta ridanläggning | Installation brandlarm, projekt från 2016 | 0.0 | 0.6 | -0.6 |
| Grimstaskolan | Ny idrottshall | 22.0 | 22.0 | 0.0 |
| Gubbängens BP | Toalettbyggnad, projekt från 2016 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| Gubbängens IP | Ny skridsko- och bandyhall | 25.0 | 15.0 | 10.0 |
| Gubbängens IP | Ispist, bandyplan, projekt från 2016 | 16.0 | 16.0 | 0.0 |
| Gubbängens IP | Anläggande av asfalt m.m. | 0.0 | 1.5 | -1.5 |
| Hagsätra IP | Ny rollerderbybana | 10.0 | 2.0 | 8.0 |
| Hjorthagshallen | Ny idrottshall | 28.0 | 28.0 | 0.0 |
| Hjulsta BP | Konstgräs från Kanalplan | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| Husby | Spontanidrottsprojekt | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| Husby ishall | Installation utrymningslarm, projekt från 2016 | 0.0 | 0.3 | -0.3 |
| Hässelby villastads BP | 7-spels konstgräsplan, projekt från 2016 | 9.0 | 6.5 | 2.5 |
| Högdalens skatepark | Cafébyggnad | 1.0 | 0.8 | 0.2 |
| Högdalen | Utredning BMX-bana | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| Järvafältet | Nytt utomhusbad | 8.0 | 18.0 | -10.0 |
| Kanalplan/Hammarby IP | Anpassning till allsvensk damfotboll | 41.5 | 41.5 | 0.0 |
| Kanalplan/Hammarby IP | Anläggande av elitfotbollsgräs | 0.0 | 3.0 | -3.0 |
| Kristinebergshöjden | Ny dubbelidrottshall | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| Kämpetorpshallen | Ny dubbelidrottshall | 38.0 | 38.0 | 0.0 |
| Mälarhöjdens IP | Ny specialhall gymnastik | 29.0 | 20.0 | 9.0 |
| Rågsveds BP | 7-spelskonstgräsplan samt aktivitetspark, projekt från 2016 | 7.0 | 5.0 | 2.0 |
| Sjöstadshallen | Installation brandlarm, projekt från 2016 | 0.0 | 0.5 | -0.5 |
| Skärholmens sim- och idrottshall | Installation brandlarm, projekt från 2016 | 0.0 | 0.5 | -0.5 |
| Smedsudden | Anläggning för kajakverksamhet | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| Spånga IP | Installation brandlarm, projekt från 2016 | 0.0 | 0.4 | -0.4 |
| Stora Mossens IP | Hiss ishall, projekt från 2016 | 0.0 | 0.3 | -0.3 |

IDROTTSINVESTERINGAR 2017 inom fastighetsnämndens budget**Tertialrapport 1**

mnkr

| Anläggning | Projektbeskrivning | Justerad budget | | |
|---|---|-----------------|---------------|--------------|
| | | 2017 | Prognos T1 | Avvikelse |
| Vällingby BP | 11-spels konstgräsplan | 10.0 | 7.0 | 3.0 |
| Västberga IP | Idrottshall, omkl.rum, toalett & omklädn. till uteanläggning. | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
| Årstafältet | 11-spels konstgräsplan och omklädningsbyggnad | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| Årstafältet | Ny idrottshall | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| Ängby IP | Byggnation av nytt kallförråd, projekt från 2016 | 0.0 | 0.5 | -0.5 |
| Summa nyinvesteringar | | 300.2 | 307.2 | -7.0 |
| Kombinationsprojekt/Ny- och reinvesteringar | | | | |
| Forsgrénska badet | Reinvestering, upprustning | 85.0 | 90.0 | -5.0 |
| Forsgrénska badet | Nyinvestering, tillkommande funktioner | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
| Kristinebergs IP | Nyinvestering, modernisering idrottsplats | 1.8 | 0.8 | 1.0 |
| Kristinebergs IP | Reinvestering, läktarbyggnad och omklädningsrum | 1.0 | 1.8 | -0.8 |
| Sätra IP | Reinvestering, ispist (B-hall) | 2.0 | 5.0 | -3.0 |
| Vårbergs IP | Nyinvestering, 11- och 5-spels konstgräs, omklädningsbyggnad mm | 25.0 | 15.0 | 10.0 |
| Åkeshovs sim- och idrottshall | Reinvestering, upprustning | 55.0 | 84.4 | -29.4 |
| Åkeshovs sim- och idrottshall | Reinvestering, upprustning av gymnastikhallsdel | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| Åkeshovs sim- och idrottshall | Nyinvestering, nya funktioner | 13.0 | 20.3 | -7.3 |
| Östermalms IP | Reinvestering, ersättning befintlig ishall | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| Summa kombinationsprojekt | | 213.8 | 248.3 | -34.5 |
| Summa reinvesteringar | | 163.4 | 131.7 | 31.7 |
| Justeringspost förskjutningar, ny- och reinvesteringar | | -190.8 | -200.5 | 9.8 |
| Summa investeringar (långsiktig investeringsplan, KF-budget) | | 486.6 | 486.6 | 0.0 |
| Budgettram enligt KF-budget (Långsiktig investeringsplan och nya satsningar) | | 486.6 | 486.6 | 0.0 |
| Åkeshovs simhall | Utökad ram- upprustning | 135.0 | 135.0 | 0.0 |
| Åkeshov | Klimatmiljarden | 6.3 | 6.3 | 0.0 |
| Justerad budgettram | | 627.9 | 627.9 | 0.0 |
| Ersättningsinvesteringar | | | | |
| Bagarmossens BP | 11-spelsplan, projekt från 2016 | 0 | 1.5 | -1.5 |
| Fredhällsparken | 11-spelsplan och WC | 1 | 2 | -1.0 |
| Högdalens BP | Konstgräsplan | 1 | 1 | 0.0 |
| Johannesdals BP | Flytt av bollplan | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| Nockebyhovs BP | Flytt av bollplan | 0.2 | 0 | 0.2 |
| Stadshagens IP | 7- och 11-spelsplan | 1 | 1 | 0.0 |
| Årstafältet | Flytt av rugbyplaner | 1.5 | 7.5 | -6.0 |

IDROTTSINVESTERINGAR 2017 inom fastighetsnämndens budget**Tertialrapport 1***mnkr*

| Anläggning | Projektbeskrivning | Justerad budget | | Avvikelse |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | 2017 | Prognos T1 | |
| Ängby Södra BP | Servicebyggnad | 1 | 1 | 0.0 |
| Summa ersättningsinvesteringar | | 6.2 | 14.5 | -8.3 |