

Investeringsplan för stadens nämnder 2005-2007

Investeringsutgifter (-), Inkomster (+)

| | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Mnkr | Utgift Inkomst | Utgift Inkomst | Utgift Inkomst |
| Investeringsplan inkl. CM | | | |
| Investeringsutgifter | -2961,9 | -3265,8 | -2863,5 |
| Investeringsinkomster | 69,3 | 119,3 | 21,3 |
| Nettoinvesteringar | -2892,6 | -3146,5 | -2842,2 |
| Central medelsreserv (CM) för investeringar | -150,0 | -150,0 | -150,0 |
| Alla nämnder | | | |
| Investeringsutgift | -2811,9 | -3115,8 | -2713,5 |
| Investeringsinkomst | 69,3 | 119,3 | 21,3 |
| Nettoinvesteringsutgift | -2742,6 | -2996,5 | -2692,2 |
| Kommunfullmäktige m.m. | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| Brand- och räddningsnämnden | | | |
| Planeringsprojekt | | | |
| Övriga planeringsprojekt | | | |
| Solna-Sundbyberg Fordon/utrustning | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Lidingö Fordon/utrustning | -0,3 | -6,0 | -1,0 |
| Fordon/utrustning | -17,0 | -17,0 | -8,5 |
| Fastighet | -20,5 | -20,5 | -28,3 |
| It/teknik | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| Rakel | -5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa planeringsprojekt | -48,3 | -49,0 | -43,3 |
| Summa investeringsutgift | -48,3 | -49,0 | -43,3 |
| Summa investeringsinkomst | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nettoinvesteringsutgift | -48,3 | -49,0 | -43,3 |
| Gatu- och fastighetsnämnden | | | |
| Utgift för bostäder och arbetsplatser; planerings- och genomförandeprojekt | | | |
| Bostäder och arbetsplatser; stora genomförandeprojekt | | | |
| <u>Hammarby Sjöstad</u> | | | |
| Sickla Kanal | -7,7 | -4,1 | 0,0 |
| Kölnan | -45,7 | -16,5 | -1,3 |
| Sickla Park/Forsen | -20,5 | -0,3 | 0,0 |
| Sjöstadporten | -69,8 | -37,5 | -9,3 |
| Vågskvalpet | -7,9 | -5,4 | -0,1 |
| Övriga Hammarby Sjöstad | -5,3 | -3,4 | -3,1 |
| <u>Summa Hammarby Sjöstad</u> | <u>-156,9</u> | <u>-67,2</u> | <u>-13,8</u> |
| Sergels torg/Hästkogången etapp 1 | -7,2 | 0,0 | 0,0 |
| Lindhagensgatan, NV Kungsholmen | -31,7 | -18,7 | -0,6 |
| Liljeholmstorget, etapp I | -12,0 | -13,0 | -8,3 |
| Gunnebo, Lunda | -0,7 | -0,6 | 0,0 |
| Lyftkranen, Ulvsunda industriområde (LIP) | 0 | 0 | 0 |
| Summa utgifter bostäder och arbetsplatser; stora genomförandeprojekt | -208,5 | -99,5 | -22,7 |

Bostäder och arbetsplatser; övriga genomförandeprojekt

| | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Hotell vid Skanstull | -16,5 | 0,0 | 0,0 |
| Lustgården 6 | -9,3 | -4,1 | -3,4 |
| Sabbatsberg-Vasaparken | -5,9 | -1,6 | 0,0 |
| Bränninge, Tensta | -5,3 | 0,0 | 0,0 |
| Bostäder och arbetsplatser; övriga genomförandeprojekt | -37,5 | -13,2 | -7,9 |
| Summa utgift bostäder och arbetsplatser; genomförandeprojekt | -283,0 | -118,4 | -34,0 |

Bostäder och arbetsplatser; planeringsprojekt**Bostäder och arbetsplatser; stora planeringsprojekt**

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Summa Hammarby Sjöstad | -316,5 | -208,8 | -97,1 |
| Summa Hamnområdet | -92,2 | -229,4 | -378,0 |
| Summa Nordvästra kungsholmen | -123,5 | -189,7 | -88,1 |
| Norra Bantorget | -36,3 | -12,7 | -4,8 |
| Sabbatsberg 1:a detaljplaneområdet | -38,7 | -32,9 | -7,3 |
| Kablifiering Årsta - Solberga | -33,0 | -73,2 | -96,4 |
| Ågesta Broväg, Farsta | -46,7 | -29,7 | -3,1 |
| Formuläret/Brevhuvudet, Vällingby | -70,3 | -35,3 | -14,1 |
| Bostäder och arbetsplatser; övriga stora planeringsprojekt | -50,0 | -508,8 | -477,4 |
| Summa utgift bostäder och arbetsplatser; stora planeringsprojekt | -807,1 | -1320,5 | -1166,3 |
| Bostäder och arbetsplatser; övriga planeringsprojekt | -170,2 | -188,4 | -153,2 |
| Summa utgift bostäder och arbetsplatser; planeringsprojekt | -977,3 | -1508,9 | -1319,5 |
| Summa utgift för bostäder och arbetsplatser; planerings- och genomförandeprojekt | -1260,3 | -1627,3 | -1353,5 |

Utgift för trafik och infrastruktur; planerings- och genomförandeprojekt**Trafik och infrastruktur; stora genomförandeprojekt**

| | | | |
|---|--------------|-------------|-------------|
| Nord/Sydaxeln | -11,0 | -2,5 | -1,5 |
| Årstafältet | -8,0 | -4,5 | 0,0 |
| Summa utgift trafik och infrastruktur; stora genomförandeprojekt | -19,0 | -7,0 | -1,5 |

Trafik och infrastruktur; övriga genomförandeprojekt

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <u>Projekt mot kapitalförstöring</u> | -118,8 | -118,0 | -113,9 |
| <i>varav reinvesteringar</i> | -50,7 | -52,7 | -45,0 |
| <i>varav park- och gatuupprustningar</i> | -68,1 | -65,3 | -68,9 |
| <u>Ny och ombyggnadsprojekt</u> | -219,1 | -291,7 | -258,9 |
| <i>varav träd</i> | -16,1 | -16,2 | -12,5 |
| <i>varav cykelåtgärder</i> | -51,7 | -50,1 | -46,5 |
| <i>varav stadsmiljö</i> | -84,0 | -124,5 | -115,0 |
| <i>varav belysning</i> | -10,0 | -10,0 | -10,0 |
| <i>varav trafiksäkerhet</i> | -49,0 | -78,4 | -62,4 |
| <i>varav kungörelser</i> | -2,0 | -2,5 | -2,5 |
| <i>varav komplet. i samband med exploatering</i> | -6,3 | -10,0 | -10,0 |
| <u>Stomnät</u> | -7,5 | -8,0 | -10,0 |
| <u>Tillgänglighetsprojektet</u> | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| <u>Strategisk trafikplanering</u> | -45,0 | -45,0 | -45,0 |
| <u>Trafiktjänsten</u> | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| <u>Parkering</u> | -11,0 | -11,0 | -11,0 |
| Trafik och infrastruktur; övriga genomförandeprojekt | -26,5 | -40,0 | -31,0 |
| Summa utgift trafik och infrastruktur; genomförandeprojekt | -551,9 | -625,7 | -576,3 |

Trafik och infrastruktur; planeringsprojekt**Trafik och infrastruktur; stora planeringsprojekt**

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Slussen | -20,0 | -40,0 | -100,0 |
| Klarastrandsleden | -3,0 | -10,0 | -10,0 |
| Nord/Sydaxeln | -110,8 | -132,3 | -134,6 |
| Brommaplan | -0,5 | -10,0 | -20,0 |
| Summa utgift för trafik och infrastruktur; stora planeringsprojekt | -134,3 | -192,3 | -264,6 |
| Stadsmiljö | -37,0 | -37,0 | -55,3 |
| Trafik och infrastruktur; övriga planeringsprojekt | -9,0 | -13,0 | -28,0 |
| Trafik och infrastruktur; planeringsprojekt | -180,3 | -242,3 | -347,9 |
| Summa utgifter för trafik och infrastruktur; planerings- och genomförandeprojekt | -732,2 | -868,0 | -924,2 |

Gemensamma investeringar**Summa investeringsutgift trafik- och exploateringsnämnden**

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| -4,5 | -4,5 | -4,5 |
| -1997,0 | -2499,8 | -2282,2 |

Investeringsinkomster**Inkomst för bostäder och arbetsplatser;****planerings- och genomförandeprojekt****Bostäder och arbetsplatser; stora genomförandeprojekt**

| | | | |
|---------------------------------|-----|-----|-----|
| Hammarby Sjöstad, Sjöstadporten | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|

| | | | |
|---------------------------------|-----|-----|-----|
| Lindhagensgatan, NV Kungsholmen | 8,0 | 0,0 | 2,0 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Summa inkomster bostäder och arbetsplatser; | 9,4 | 1,4 | 2,0 |
|--|------------|------------|------------|

stora genomförandeprojekt

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Summa inkomster bostäder och arbetsplatser; | 9,4 | 1,4 | 2,0 |
|--|------------|------------|------------|

genomförandeprojekt**Bostäder och arbetsplatser; stora planeringsprojekt**

| | | | |
|------------------|------|------|-----|
| Hammarby Sjöstad | 17,0 | 68,0 | 0,0 |
|------------------|------|------|-----|

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Gasverksområden | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|-----------------|------|------|------|

| | | | |
|--------|-----|-----|-----|
| Värtan | 1,3 | 9,7 | 0,0 |
|--------|-----|-----|-----|

| | | | |
|---------------------|------|-----|-----|
| M Samuelsgatan m fl | 19,7 | 5,4 | 0,0 |
|---------------------|------|-----|-----|

| | | | |
|------------------------------------|-----|------|-----|
| Bostäder och arbetsplatser; övriga | 0,0 | 13,5 | 0,0 |
|------------------------------------|-----|------|-----|

inkomster planeringsprojekt

| | | | |
|--|-------------|--------------|-------------|
| Summa inkomster bostäder och arbetsplatser; | 48,0 | 106,6 | 10,0 |
|--|-------------|--------------|-------------|

stora planeringsprojekt**Bostäder och arbetsplatser; övriga planeringsprojekt**

| | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|
| Malmskillnadsgatan | 4,4 | 4,3 | 1,3 |
|--------------------|-----|-----|-----|

| | | | |
|--|-------------|--------------|-------------|
| Summa inkomster bostäder och arbetsplatser; | 52,4 | 110,9 | 11,3 |
|--|-------------|--------------|-------------|

planeringsprojekt

| | | | |
|--|-------------|--------------|-------------|
| Summa inkomster för bostäder och arbetsplatser; | 61,8 | 112,3 | 13,3 |
|--|-------------|--------------|-------------|

planerings- och genomförandeprojekt**Inkomster för trafik och infrastruktur;****planerings- och genomförandeprojekt**

| | | | |
|---------------|-----|-----|-----|
| Summa stomnät | 7,5 | 7,0 | 8,0 |
|---------------|-----|-----|-----|

Summa Inkomster för trafik och infrastruktur;

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| planerings- och genomförandeprojekt | 7,5 | 7,0 | 8,0 |
|--|------------|------------|------------|

Summa investeringsinkomst trafik-

| | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| och exploateringsnämnden | 69,3 | 119,3 | 21,3 |
|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|

Nettoinvesteringsutgift trafik- och

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| exploateringsnämnden | -1927,7 | -2380,5 | -2260,9 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|

Stockholms fastighets-och saluhallsnämnd**Genomförandeprojekt****Stora genomförandeprojekt**

| | | | |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|
| Blackebergs Gård 1, Ombyggnad sjukhem | -46,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|

| | | | |
|--|--------------|------------|------------|
| Summa stora genomförandeprojekt | -46,0 | 0,0 | 0,0 |
|--|--------------|------------|------------|

Övriga genomförandeprojekt

| | | | |
|-------------------------------------|------|-----|-----|
| Eldkvarn 1, Upprustningsinvestering | -6,6 | 0,0 | 0,0 |
|-------------------------------------|------|-----|-----|

| | | | |
|-------------------------------|------|-----|-----|
| Nyproduktion av gruppbostäder | -8,3 | 0,0 | 0,0 |
|-------------------------------|------|-----|-----|

| | | | |
|---|--------------|------------|------------|
| Summa övriga genomförandeprojekt | -14,9 | 0,0 | 0,0 |
|---|--------------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|
| Summa genomförandeprojekt | -60,9 | 0,0 | 0,0 |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|

Planeringsprojekt**Stora planeringsprojekt**

| | | | |
|------------|------|-------|-------|
| Skansen 23 | -7,0 | -88,0 | -87,0 |
|------------|------|-------|-------|

| | | | |
|------------------------|-------|--------|------|
| Rio 8, Ombyggn sjukhem | -45,0 | -110,0 | -1,0 |
|------------------------|-------|--------|------|

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Summa stora planeringsprojekt | -52,0 | -198,0 | -88,0 |
|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|

Övriga planeringsprojekt

| | | | |
|--|-----|-----|-----|
| Nyproduktion av 44-51 barnstugeavdelningar | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|--|-----|-----|-----|

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| Ny- till- och ombyggnad av div barnstugor ca 50 avd | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|-----|-----|-----|

| | | | |
|--|------|-----|-----|
| Diverse mindre investeringar vid lantegendomar | -3,3 | 0,0 | 0,0 |
|--|------|-----|-----|

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| Åtgärder inom Stadsh och Tekn.nämndh.omr | -14,0 | -14,0 | -12,0 |
|--|-------|-------|-------|

| | | | |
|---|------|------|-----|
| Byggprojekt inom Branddörren 2, Högdalens skola | -1,5 | -3,0 | 0,0 |
|---|------|------|-----|

| | | | |
|--|-------|------|------|
| Ombyggnad av Glasbruket, Hantverkargatan | -16,0 | -7,5 | -8,0 |
|--|-------|------|------|

| | | | |
|------------------------------|------|-----|-----|
| Brandåtgärder inom Klamparen | -5,5 | 0,0 | 0,0 |
|------------------------------|------|-----|-----|

| | | | |
|--|------|-----|-----|
| Totalupprustning bla vvs, el mm av fd. Sjömanshemmet | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
|--|------|-----|-----|

| | | | |
|---|------|-----|-----|
| Stambyten o ventilation av kommersiella fastigheter | -7,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|------|-----|-----|

| | | | |
|---|-------|-----|------|
| Hyresgästanpassningar av kommersiella fastigheter | -12,5 | 0,0 | -5,0 |
|---|-------|-----|------|

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Åtgärder inom Medis, Spelbomskan mm | -10,0 | -10,0 | -10,0 |
| Medborgarhuset 1, Ombyggnad av bibliotek | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skansen 23 | -6,5 | 0,0 | 0,0 |
| Spelbomskan 16, Säkerhet och brandåtgärder | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hyresgäst Anpassning av lokaler | -35,0 | -35,0 | -35,0 |
| Förvärv bostadsrätter (gruppboad) | -9,4 | 0,0 | 0,0 |
| Summa övriga planeringsprojekt | -126,7 | -69,5 | -70,0 |
| Summa planeringsprojekt | -178,7 | -267,5 | -158,0 |
| Summa investeringsutgift | -239,6 | -267,5 | -158,0 |
| Summa investeringsinkomst | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa nettoinvesteringsutgift | -239,6 | -267,5 | -158,0 |

Idrottsnämnden

Genomförandeprojekt

Övriga genomförandeprojekt

| | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Skanstullshallen | -34,5 | 0,0 | 0,0 |
| Reinvesteringar enligt plan | -50,0 | -50,0 | -50,0 |
| Summa genomförandeprojekt | -84,5 | -50,0 | -50,0 |

Planeringsprojekt

Stora planeringsprojekt

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Af Chapman | -68,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Idrottsanläggningar mm</i> | | | |
| Eriksdalshallen, upprustning | -25,0 | -10,0 | 0,0 |
| Hässelbyhallen | -25,0 | -25,0 | 0,0 |
| Konstgräsplaner | -49,0 | -46,0 | -29,0 |
| Summa stora planeringsprojekt | -167,0 | -81,0 | -29,0 |

Övriga planeringsprojekt

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <i>Idrottsanläggningar mm</i> | | | |
| Zinkensdamms IP, upprustning | -10,0 | -10,0 | 0,0 |
| Gubbängens IP, bandybana | -10,0 | -5,0 | 0,0 |
| Sätra IP, upprustning | -18,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sätra ridanläggning | -42,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vasaparken, konstgräs | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verksamhetsutveckling simhallar | -12,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Exploateringsprojekt (GFN)</i> | | | |
| Stora Essinge IP | -12,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lisebergs bollplan | -4,5 | 0,0 | 0,0 |
| Vårbergs IP | -8,0 | -7,0 | 0,0 |
| Hagsätra IP | -3,5 | 0,0 | 0,0 |
| Summa övriga planeringsprojekt | -120,0 | -22,0 | 0,0 |
| Summa planeringsprojekt | -287,0 | -103,0 | -29,0 |
| Summa investeringsutgift | -371,5 | -153,0 | -79,0 |
| Summa investeringsinkomst | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa nettoinvesteringsutgift | -371,5 | -153,0 | -79,0 |

Kyrkogårdsnämnden

Genomförandeprojekt

Stora genomförandeprojekt

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Maskininköp | -4,0 | -4,0 | -4,0 |
| Nytt bevattningssystem | -1,0 | -1,0 | -0,5 |
| Summa genomförandeprojekt | -5,0 | -5,0 | -4,5 |

Summa investeringsutgift

Summa investeringsinkomst

Summa nettoinvesteringsutgift

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| -5,0 | -5,0 | -4,5 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -5,0 | -5,0 | -4,5 |

**Kulturnämnden:
kulturförvaltningen**
Genomförandeprojekt
Övriga genomförandeprojekt

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Liljevalchs konsthall | -2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fontänskulpturer | -3,5 | -1,5 | -1,5 |
| Summa genomförandeprojekt | -5,5 | -1,5 | -1,5 |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Summa investeringsutgift | -5,5 | -1,5 | -1,5 |
| Summa investeringsinkomst | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa nettoinvesteringsutgift | -5,5 | -1,5 | -1,5 |

Renhållningsnämnden
Genomförandeprojekt

| | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ÅVC | -15,0 | -15,0 | -15,0 |
| Upprustning ÅVC, miljöstationer | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Övriga inventarier | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hämtkärl | -8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa genomförandeprojekt | -25,0 | -15,0 | -15,0 |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Summa investeringsutgift | -25,0 | -15,0 | -15,0 |
| Summa investeringsinkomst | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa nettoinvesteringsutgift | -25,0 | -15,0 | -15,0 |

Utbildningsnämnden
Genomförandeprojekt

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Inventarier och IT-utrustning | -20,0 | -25,0 | -30,0 |
| Summa genomförandeprojekt | -20,0 | -25,0 | -30,0 |
| Summa investeringsutgift | -20,0 | -25,0 | -30,0 |
| Summa investeringsinkomst | 0 | 0 | 0,0 |
| Summa nettoinvesteringsutgift | -20,0 | -25,0 | -30,0 |