

## Investeringsplan 2012 och kommande år

| Utgifter (mnkr)   | T o m<br>2010         | Prognos<br>2011 (1)         | Plan 2012<br>(2)         | Plan<br>2013<br>(3)          | Plan<br>2014<br>(4)          | Plan<br>2015<br>(5)          | Plan<br>2016<br>(6)          | Plan<br>2017 (7)         | Plan 2018 -<br>projekt-<br>slut (8)        | Totalt projektet  |                            |                 |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--|-------------------|----------------------------|-----------------|
|   |                       |                             |                          |                              |                              |                              |                              |                          |  | (9)               | (10)                       | (11)            |
| <b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b><br><i>Beslutade av kommunfullmäktige</i> |                       |                             |                          |                              |                              |                              |                              |                          |  | Genomf.<br>beslut | Avvik. mot<br>gfb          | Prognos         |
| Energieffektiviseringar   | 4,5                   | 40,0                        | 75,9                     | 84,6                         |                              |                              |                              |                          |  | 205,0             | 0,0                        | 0,0             |
| Utveckling av Hötorgshallen   | 4,9                   | 35,0                        | 45,1                     |                              |                              |                              |                              |                          |  | 85,0              | 0,0                        | 85,0            |
| Ny idrottshall Engelbrekts hallen   | 3,2                   | 0,0                         | 35,0                     | 108,0                        | 9,1                          |                              |                              |                          |  | 155,3             | 0,0                        | 155,3           |
| Ombyggnad av Stadion  | 37,9                  | 27,0                        | 9,1                      |                              |                              |                              |                              |                          |  | 74,0              | 0,0                        | 74,0            |
| Ny ridanläggning Sätra inkl tillfartsväg  | 15,5                  | 47,5                        | 51,6                     |                              |                              |                              |                              |                          |  | 114,6             | 0,0                        | 114,6           |
| Farsta sim- och idrottshall   | 42,8                  | 94,0                        | 70,4                     |                              |                              |                              |                              |                          |  | 196,0             | 11,2                       | 207,2           |
| <b>Summa stora genomförandeprojekt</b>  | <b>108,8</b>          | <b>243,5</b>                | <b>287,1</b>             | <b>192,6</b>                 | <b>9,1</b>                   | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                                 | <b>829,9</b>      | <b>11,2</b>                | <b>841,1</b>    |
| <b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b><br><i>Beslutade av nämnd</i>             |                       |                             |                          |                              |                              |                              |                              |                          |  |                   |                            |                 |
| Diverse hissupprustningar enl myndighetskrav  | 11,7                  | 9,0                         | 20,4                     |                              |                              |                              |                              |                          |  | 38,0              | 0,0                        | 0,0             |
|   |                       |                             |                          |                              |                              |                              |                              |                          |  |                   | 3,1                        | 41,1            |
| <b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>   | <b>11,7</b>           | <b>9,0</b>                  | <b>20,4</b>              | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                                 | <b>38,0</b>       | <b>3,1</b>                 | <b>41,1</b>     |
| <b>Summa genomförandeprojekt</b>  | <b>120,5</b>          | <b>252,5</b>                | <b>307,5</b>             | <b>192,6</b>                 | <b>9,1</b>                   | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                                 | <b>867,9</b>      | <b>14,3</b>                | <b>882,2</b>    |
| <b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom budget (se not 12)</b>                  | <i>T o m<br/>2010</i> | <i>Prognos<br/>2011 (1)</i> | <i>Plan 2012<br/>(2)</i> | <i>Plan<br/>2013<br/>(3)</i> | <i>Plan<br/>2014<br/>(4)</i> | <i>Plan<br/>2015<br/>(5)</i> | <i>Plan<br/>2016<br/>(6)</i> | <i>Plan<br/>2017 (7)</i> | <i>Plan 2018 -<br/>projektslut<br/>(8)</i> | Inr beslut<br>(9) | Avvik. mot<br>inrb<br>(10) | Prognos<br>(11) |
| <b>Summa stora planeringsprojekt</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>      |
| <b>Summa uppbunden investeringsplan inom budget 2012-2015 i budget 2011</b>             | <b>120,5</b>          | <b>252,5</b>                | <b>307,5</b>             | <b>192,6</b>                 | <b>9,1</b>                   | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                                 | <b>867,9</b>      | <b>14,3</b>                | <b>882,2</b>    |
| <b>Övriga planeringsprojekt &lt;300 mnkr, inom budget 2012-2015 i budg 2011</b>         |                       |                             |                          |                              |                              |                              |                              |                          |  | Inr beslut<br>(9) | Avvik. mot<br>inrb<br>(10) | Prognos<br>(11) |
| Utveckling av Teaterhuset, Skansen 23   |                       | 2,5                         | 42,5                     |                              |                              |                              |                              |                          |  | 3,0               | 42,0                       | 45,0            |
| Ombyggnad av källaren Nobelmuseet   |                       | 2,0                         | 38,0                     |                              |                              |                              |                              |                          |  |                   | 40,0                       | 40,0            |
| Utredning Medborgarhuset  |                       | 1,0                         | 2,0                      |                              |                              |                              |                              |                          |  |                   | 3,0                        | 3,0             |
| Ombyggnad av bankettkök mm Stadshuset   |                       | 4,0                         | 46,0                     | 0,0                          |                              |                              |                              |                          |  |                   | 50,0                       | 50,0            |

| Utgifter (mnkr)   | T o m<br>2010 | Prognos<br>2011 (1) | Plan 2012<br>(2) | Plan<br>2013<br>(3) | Plan<br>2014<br>(4) | Plan<br>2015<br>(5) | Plan<br>2016<br>(6) | Plan<br>2017 (7) | Plan 2018 -<br>projekt-<br>slut (8) | Totalt projektet |         |         |
|---|---------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------|---------|
|   |               |                     |                  |                     |                     |                     |                     |                  |                                     | (9)              | (10)    | (11)    |
| Sprinklerinstallation Stadshuset                            |               | 0,6                 | 5,0              |                     |                     |                     |                     |                  |                                     |                  | 5,6     | 5,6     |
| Modernisering och utveckling Glasbruket hus J-L             |               | 0,2                 | 2,0              | 15,8                |                     |                     |                     |                  |                                     |                  | 18,0    | 18,0    |
| Förvärv av ospec bostadsrätter                              |               | 15,0                | 15,0             | 30,0                |                     |                     |                     |                  |                                     |                  | 0,0     |         |
| Installation av fjärrkyla Pilträdet 11 hus 05               |               | 0,5                 | 4,5              |                     |                     |                     |                     |                  |                                     |                  | 5,0     | 5,0     |
| Tillgänglighetsåtgärder                                     |               |                     | 5,0              | 5,0                 | 5,0                 |                     |                     |                  |                                     |                  | 0,0     |         |
| Ospecificerade åtgärder Liljevalchs                         |               | 0,3                 | 1,7              | 1,7                 | 1,7                 | 1,7                 | 1,7                 | 1,7              | 1,7                                 |                  | 0,0     |         |
| Ospecificerade åtgärder inkl förvärv                        |               |                     | 3,6              | 89,6                | 220,0               | 225,0               | 225,0               | 225,0            | 225,0                               |                  | 1 213,2 | 1 213,2 |
| Projektering upprustning Åkeshov Sim o idrottshall          | 0,2           | 1,0                 | 10,0             |                     |                     |                     |                     |                  |                                     |                  | 11,2    | 11,2    |
| Projektering upprustning Västertorps Sim o idrottshall      |               |                     |                  |                     | 5,0                 | 5,0                 |                     |                  |                                     |                  | 10,0    | 10,0    |
| Projektering upprustning Välligby Sim o idrottshall         |               |                     |                  | 5,0                 | 5,0                 |                     |                     |                  |                                     |                  | 10,0    | 10,0    |
| Ombyggn av entrén Brännkyrkahallen                          |               |                     |                  |                     |                     | 0,5                 | 5,0                 |                  |                                     |                  | 5,5     | 5,5     |
| Upprustning bad och omklädnad Bredängs bad o idrhall        |               |                     |                  |                     |                     |                     | 2,0                 | 30,0             |                                     |                  | 32,0    | 32,0    |
| Upprustning bassäng mm Hägerstensbadet                      |               |                     |                  |                     |                     | 1,0                 | 15,0                |                  |                                     |                  | 16,0    | 16,0    |
| Upprustning vattenrening Högdalens sim o idrottshall        |               |                     |                  | 1,0                 | 15,0                |                     |                     |                  |                                     |                  | 16,0    | 16,0    |
| Ny idrottshall, Hökarängshallen                             |               |                     |                  |                     |                     | 5,0                 | 35,0                |                  |                                     |                  | 40,0    | 40,0    |
| Upprustning bassäng mm Nytorpsbadet                         |               |                     |                  |                     | 1,0                 | 10,0                |                     |                  |                                     |                  | 11,0    | 11,0    |
| Ny idrottshall, Älvsjö/Sjöängshallen                        |               |                     |                  | 5,0                 | 35,0                |                     |                     |                  |                                     |                  | 40,0    | 40,0    |
| Upprustning bassäng mm Älvsjöbadet                          |               |                     |                  |                     |                     |                     |                     | 1,0              | 10,0                                |                  | 11,0    | 11,0    |
| Ombyggnad bassängplanet Beckomberga sim o idrottshall       |               |                     |                  |                     | 1,0                 | 10,0                |                     |                  |                                     |                  | 11,0    | 11,0    |
| Dubbelidrottshall, p-plats Stora Mossens IP                 |               |                     | 10,0             | 25,0                | 50,0                |                     |                     |                  |                                     | 125,0            | -40,0   | 85,0    |
| Upprustning av diverse vattenreningsanläggningar            |               |                     |                  |                     |                     | 10,0                |                     | 10,0             |                                     |                  | 20,0    | 20,0    |
| Tre konstgräsplaner, personal o förrådsbyggn Hjorthagens IP | 0,8           | 5,5                 | 38,7             |                     |                     |                     |                     |                  |                                     | 45,0             |         | 45,0    |
| Konstgräsplaner Tanto BP                                    |               |                     |                  | 1,0                 | 10,0                |                     |                     |                  |                                     |                  | 11,0    | 11,0    |
| 11-manna konstgräsplan Aspuddens IP                         |               |                     |                  |                     |                     | 12,0                |                     |                  |                                     |                  | 12,0    | 12,0    |
| Konstgräsplaner Enskede IP                                  |               |                     |                  |                     |                     | 1,0                 | 15,0                |                  |                                     |                  | 16,0    | 16,0    |
| Omklädnadsbyggnad Gubbängens IP                             |               |                     |                  |                     |                     | 1,0                 | 10,0                |                  |                                     |                  | 11,0    | 11,0    |
| Två 11-manna konstgräsplaner Kärrtorps IP                   |               | 1,0                 | 2,0              | 23,0                |                     | 10,0                |                     |                  |                                     |                  | 36,0    | 36,0    |
| Personalutrymme och omklädnadsrum Mälarhöjdens IP           |               |                     |                  |                     |                     |                     | 1,0                 | 10,0             |                                     |                  | 11,0    | 11,0    |
| Upprustning och modernisering Vårbergs IP                   |               |                     |                  | 1,0                 | 10,0                | 40,0                |                     |                  |                                     |                  | 51,0    | 51,0    |
| Ny idrottsplats Bällsta IP/sportcentrum                     |               |                     |                  |                     |                     | 10,0                | 50,0                | 100,0            | 100,0                               |                  | 260,0   | 260,0   |
| Två 7-manna konstgräsplaner Gläntans IP                     |               |                     |                  |                     |                     | 10,0                |                     |                  |                                     |                  | 10,0    | 10,0    |
| Omklädnadsrum till ishallen, Grimsta IP                     |               |                     |                  |                     | 1,0                 | 10,0                |                     |                  |                                     |                  | 11,0    | 11,0    |
| Två 7-manna konstgräsplaner o p-plats Hässelby V-stads BP   |               |                     |                  |                     |                     | 1,0                 | 15,0                |                  |                                     |                  | 16,0    | 16,0    |
| Utbyte av konstgräsplaner på diverse bollplaner             |               |                     | 10,0             | 7,0                 | 10,0                | 10,0                | 10,0                | 10,0             |                                     |                  | 57,0    | 57,0    |
| Traktorgarage och förråd Enskede ridanläggning              |               |                     |                  | 0,5                 | 5,0                 |                     |                     |                  |                                     |                  | 5,5     | 5,5     |
| Omkärlum, ombyggn ytterväggar Farsta ridanläggning          |               |                     |                  | 1,0                 | 6,0                 | 6,0                 |                     |                  |                                     |                  | 13,0    | 13,0    |
| Upprustning etapp 2 Stora Sköndal                           |               |                     | 7,0              |                     |                     |                     |                     |                  |                                     |                  | 7,0     | 7,0     |
| Energisparåtgärder  |               |                     | 10,0             | 5,0                 | 5,0                 | 10,0                | 10,0                | 10,0             |                                     |                  | 50,0    | 50,0    |
| Säkerhetsåtgärder   |               |                     | 2,0              | 1,0                 | 2,0                 | 2,0                 | 2,0                 | 2,0              |                                     |                  | 11,0    | 11,0    |
| Stimulansprojekt, idrottslyftet mm                          |               |                     | 29,6             | 1,5                 | 14,9                | 20,5                | 15,0                | 12,0             |                                     |                  | 93,5    | 93,5    |
| Tillgänglighetsåtgärder idrott                              |               | 5,5                 | 5,0              | 5,0                 | 5,0                 | 5,0                 | 5,0                 | 5,0              |                                     |                  | 35,5    | 35,5    |



