

## Investeringsbudget 2011 med inriktning 2012-2015

Investeringsnetto (+) (+) ökade nettoutgifter, (-) minskade nettoutgifter	Utfall	Utfall	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t o m 2009	tom 2010	2011	2012	2013	2014	2015	(8)	(9)	(10)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Gnmfb	Avvik	Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr										
Utveckling och ombyggnad av Hötorgshallen	0,6	4,9	35,0	45,1	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	85,0
Energieffektiviseringar	0,6	4,6	40,0	75,9	84,5	0,0	0,0	205,0	0,0	205,0
Ombyggn, omläggning av parkväg o konstnärlig utsmyckning Skanstullshallen		49,4	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	60,3	0,0	60,3
Diverse kompletterande ombyggnätgarder Smedshagshallen		0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny idrottshall - Engelbrekts hallen		3,2	1,0	35,0	108,0	8,1	0,0	155,3	0,0	155,3
Ombyggnad av Stadion		37,8	27,0	9,2	0,0	0,0	0,0	74,0	0,0	74,0
Ny ridanläggning Sättra Ridhus		9,0	47,5	45,8	0,0	0,0	0,0	102,3	0,0	102,3
Upprustning av Farsta sim och idrottshall		42,8	94,0	70,4	0,0	0,0	0,0	207,2	0,0	207,2
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>1,2</b>	<b>152,0</b>	<b>255,6</b>	<b>281,4</b>	<b>192,5</b>	<b>8,1</b>	<b>0,0</b>	<b>889,1</b>	<b>0,0</b>	<b>889,1</b>
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr										
Modernisering av brandlarm, Skansen 23	0,0	2,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5
Rivning och nybyggnation av parklek, Skärholmen 2:1	0,0	0,7	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5
Rivning och nybyggnation av parklek, Sättra 2:1	0,0	0,4	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5
Förvärv av bostadsrätt, Säven 4	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	11,0
Förvärv av bostadsrätt, Skagafjord 1	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	10,7
Ombyggnad av bibliotek för 10-13 åringar, Skansen 23	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5
Hissuprustningar enligt myndighetskrav	8,0	11,7	9,0	20,4	0,0	0,0	0,0	38,0	3,3	41,1
Konstgräsplan, 7-manna, Bäckahagens BP		0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0
Konstgräsplan, 11-manna, Ångby Södra BP		0,1	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
Ny omklädnadsbyggnad Skarpnäcks BP		1,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3
Ombyggnad av Tensta sim och idrottshall, etapp 3		0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0
Ny biljettkiosk och grind mm Hammarby IP		1,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1
Byte av konstgräsplan Stadshagens IP		2,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	2,3
Brandskada Mälardalens IP		6,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	6,1
Konstgräsplan Grimsta IP		0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enskede ridanläggning		0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Åkeshov ridanläggning		0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatepark Högdalstoppen		9,6	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	-1,4	28,6
Personallokaler Målkurvan -Digitalkamran		28,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	0,0	28,5
Tillgänglighetsåtgärder Vällingby Sim och idrottshall		0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighetsåtgärder Spånga IP		0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stimulansprojekt, idrottslyftet mm		0,0	10,6	4,5	5,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsnetto (+) (+) ökade nettoutgifter, (-) minskade nettoutgifter	Utfall	Utfall	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t o m 2009	tom 2010	2011	2012	2013	2014	2015	(8)	(9)	(10)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
Diverse restposter flera projekt		0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>8,0</b>	<b>63,3</b>	<b>110,8</b>	<b>24,9</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>178,0</b>	<b>1,9</b>	<b>179,7</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>9,2</b>	<b>215,3</b>	<b>366,4</b>	<b>306,3</b>	<b>197,5</b>	<b>14,1</b>	<b>6,0</b>	<b>1 067,1</b>	<b>1,9</b>	<b>1 068,8</b>
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget (not 11)								<b>Inr beslut</b>	<b>Avvik.</b>	<b>Prognos</b>
Ut- och tillbyggnad av Åkeshovs Sim o idrottshall	0,0	0,5	1,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ombyggnad av Västertorps Sim och idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ombyggnad av Vällingby Sim och idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>9,0</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>
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa projekt med utredningsbeslut</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 stora planeringsprojekt inom budget</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>	<b>9,0</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>
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget										
Utveckling av Teaterhuset, Skansen 23	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-0,5	2,5
Utredning Sturehov	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Utredning Medborgarhuset	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Ombyggnad av bankettköket, Stadshuset, Eldkvarnen 1	0,0	0,0	4,0	46,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
Upprustning och utveckling Lillsjönäs	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
Projektering magasinsbyggnad Kista Gård			0,5	0,0	0,0	0,0	0,0			
Diverse ombyggnader bla Kilen, Skansen 23	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5
Nybyggnation av allaktivitetshus fd Sannadals parklek	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
Utredning, totalrenovering Dihlströms 1	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utredning, totalrenovering, Flatenbadet, Skarpnäcks Gård 1:1	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sprinklerinstallation, Stadshuset, Eldkvarnen 1	0,0	0,0	0,6	5,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	5,6
Modernisering och utveckling av Glasbruket 5 hus J-L	0,0	0,0	0,2	2,0	15,8	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0
Förvärv av ospecificerade bostadsrätter	0,0	0,0	15,0	15,0	30,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0
Installation av fjärrkyla, Pilträdet 11, hus 05	0,0	0,0	0,5	4,5	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
Installation av fjärrkyla, Pilträdet 12	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6
Ventilation till garaget Kvarnberget 1	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3
Dagvattenledning till Nibbla Gård	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
Diverse tillgänglighetsåtgärder	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ospecifierade åtgärder inkl förvärv	0,0	0,0	146,6	99,4	89,6	220,0	225,0	0,0	0,0	0,0
Ospecifierade åtgärder Liljevalhs konsthall	0,0	0,0	0,3	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0
Ospecificerade åtgärder fd Idrott		0,0	42,7	35,0	4,0	10,0	9,0	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighetsåtgärder Eriksdalsbadet		0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighetsåtgärder Beckomberga Sim o idrottshall		0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighetsåtgärder ofördelat fd Idrott		0,0	1,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsnetto (+) (+) ökade nettoutgifter, (-) minskade nettoutgifter	Utfall	Utfall	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t o m 2009	tom 2010	2011	2012	2013	2014	2015	(8)	(9)	(10)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
Sprallenhallen		0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vattenreningsanläggning Beckomberga		0,0	6,0	0,0	1,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ombyggn av duschutrymme Högdalens Sim och idrottshall		6,7	1,5	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konstgräsplaner, 3 st, och servicebyggna Hjorthagen		0,8	5,5	30,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utökning av Kärrtorps IP		0,1	1,0	2,0	23,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uteridbana Åkeshovs Ridhus		0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Åtgärder vid evenemang		0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energibesparande åtgärder		0,0	10,0	7,0	5,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Säkerhetsåtgärder		0,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa övriga planeringsprojekt inom budget</b>	<b>0,0</b>	<b>7,6</b>	<b>273,8</b>	<b>260,6</b>	<b>191,1</b>	<b>283,7</b>	<b>252,7</b>	<b>156,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>155,7</b>
<b>Summa planeringsprojekt inom budget</b>	<b>0,0</b>	<b>8,1</b>	<b>274,8</b>	<b>269,6</b>	<b>191,1</b>	<b>283,7</b>	<b>252,7</b>	<b>156,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>155,7</b>
<b>Inventarier och maskiner</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 PROJEKT INOM BUDGET</b>	<b>9,2</b>	<b>223,4</b>	<b>641,2</b>	<b>575,9</b>	<b>388,6</b>	<b>297,8</b>	<b>258,7</b>	<b>1 223,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1 224,5</b>
Planeringsprojekt utom budget (not 12)	Utfall t o m 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Inr beslut	Avvik.	Prognos
Ny samverkancentral	0,3	4,4	22,0	265,0	425,0	553,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Utveckling av Östermalmshallen och Torget	0,0	0,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa planeringsprojekt utom budget</b>	<b>0,3</b>	<b>5,3</b>	<b>25,0</b>	<b>265,0</b>	<b>425,0</b>	<b>553,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTALT</b>	<b>9,5</b>	<b>228,7</b>	<b>666,2</b>	<b>840,9</b>	<b>813,6</b>	<b>851,3</b>	<b>258,7</b>	<b>1 223,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1 224,5</b>