

Fastighetsnämnden

Bilaga 2

Investeringsplan 2013 och kommande år

Netto (mnkr)	T o m 2011	Prognos 2012 (1)	Plan 2013 (2)	Plan 2014 (3)	Plan 2015 (4)	Plan 2016 (5)	Plan 2017 (6)	Plan 2018 (7)	Plan 2019 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
Energieffektiviseringar	38,6	90,0	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0	0,0	205,0
Utveckling av Hötorgshallen	36,0	39,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	85,0
Ny idrottshall, Engelbrektshallen	14,1	91,0	50,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,3	0,0	155,3
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	88,7	220,0	136,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	445,3	0,0	445,3
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
Upprustning av hissar enligt myndighetskrav	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	13,4	26,4	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	15,5	60,5
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	13,4	26,4	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	15,5	60,5
Summa genomförandeprojekt	102,1	246,4	157,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,3	15,5	505,8
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget (se not 12)	T o m	Prognos	Plan 2013	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan 2019 -	Inr	Avvik.	Prognos
	2011	2012 (1)	(2)	2014	2015	2016 (5)	2017	2018	projektslut	beslut	mot inrb	(11)
				(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Ny samverkanscentral	14,2	41,0	200,0	400,0	600,0	414,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 670,0	1 670,0
Program och projektering Åkeshovs sim och idrhall	0,6	4,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	10,6
Program och projektering Västertorps sim och idrhall	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
Program och projektering Vällingby sim och idrhall	0,0	0,0	4,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	14,8	45,0	210,0	406,0	604,0	420,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 700,6	1 700,6
Summa uppbinden investeringsplan inom budget 2013-2016 i budget 2011	116,9	291,4	367,3	406,0	604,0	420,8	0,0	0,0	0,0	490,3	1 716,1	2 206,4
Övriga planeringsprojekt <300 mnkr, inom budget 2013-2016 i budg 2011	T o m	Prognos	Plan 2013	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan 2019 -	Inr	Avvik.	Prognos
	2011	2012 (1)	(2)	2014	2015	2016 (5)	2017	2018	projektslut	beslut	mot inrb	(11)
				(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Bostadsrätter, förvärv	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0	245,0	245,0
Bostadsrätter, upprustning av kök o badrum	0,0	0,0	2,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	0,0	47,5	47,5
Brunkebergstorg, Teaterhuset, Skansen 23	0,0	0,5	3,0	46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Utredning Vinsta	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Bellevue, upprustning av vagnshus och stall	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Fiskaren Större 21, Alla kvinnors hus, upprustning	0,0	0,0	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
Hasseln 4, Oscarsteatern, påbyggnad	0,0	0,0	0,5	3,0	46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Hornstull, kioskbyggnad	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
Hötorget., Östermalmstorg och Medborgarplatsen, utveckling av torgen	0,0	2,0	2,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	34,0
Katarinabaraget, myndighetskrav-hganpassning	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
Kulturhuset, Skansen 23, ny klimatanläggning	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0
Kulturhuset mfl - åtgärder för miljöklassning	0,0	0,0	2,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0
Lillsjönäs Gård, upprustning	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
Nackareservatet, ny belysning GC-väg	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
Stadsarkivet, uppgradering av befintligt arkiv	0,0	0,0	1,0	3,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
Stadsgården, Stadsmuseet, utredning	0,0	1,0	2,0	7,0	75,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Studentbostäder, program	0,0	0,2	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
Sturehovs slott, upprustning	0,0	1,0	7,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Tillgänglighetsåtgärder inom FSK:s byggnader	0,0	0,0	5,0	5,0	3,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
Vårdprogram diverse fastigheter	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0

Netto (mnkr)	T o m 2011	Prognos 2012 (1)	Plan 2013 (2)	Plan 2014 (3)	Plan 2015 (4)	Plan 2016 (5)	Plan 2017 (6)	Plan 2018 (7)	Plan 2019 - projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Planeringsprojekt >= 300 mnkr <u>utom budget</u> (se not 13)	T o m 2011	Prognos 2012 (1)	Plan 2013 (2)	Plan 2014 (3)	Plan 2015 (4)	Plan 2016 (5)	Plan 2017 (6)	Plan 2018 (7)	Plan 2019 - projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Stadsbiblioteket och Spelbomskan 3 o 13			15,0	80,0	150,0	130,0	120,0	0,0	0,0	0,0	495,0	495,0
Tekniska Nämndhuset			10,0	10,0	100,0	500,0	700,0	49,0	0,0	0,0	1 369,0	1 369,0
Katarinagaraget-Slusenprojektet			0,0	0,0	150,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
Östermalmshallen			60,0	250,0	286,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	596,9	596,9
S:a stora planeringsprojekt utom budget			85,0	340,0	686,9	880,0	820,0	49,0	0,0	0,0	2 860,9	2 860,9
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, <u>utom budget</u> (se not 14)	T o m 2011	Prognos 2012 (1)	Plan 2013 (2)	Plan 2014 (3)	Plan 2015 (4)	Plan 2016 (5)	Plan 2017 (6)	Plan 2018 (7)	Plan 2019 - projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upprustning av Åkeshovs Sim- och idrottshall	0,0	0,0	10,0	50,0	125,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	290,0
Upprustning av Västertorps Sim- och idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	150,0	0,0	0,0	200,0	200,0
Upprustning av Vällingby Sim- och idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	150,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
Träningsanläggning Storängsbotten	0,0	0,0	5,0	30,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0
Reinvesteringar bla tak och fasader idrottsfastigheter Johannes brandstation, upprustning huvudkontor o bergum	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0
Johannes brandstation, upprustning förstärkt citystyrka	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5
Utredn av mindre byggn på torg och parkmark	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Konsthallen, upprustning klimatanläggning, våtrum mm	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	44,0
Konsthallen, utbyggnad	0,0	2,0	9,0	30,0	80,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
Glasbruket , utveckling till besökscentrum	0,0	0,0	2,0	10,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Långholmen - kulturkluster	0,0	0,0	3,0	60,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	83,0
Hötorgsgaraget	0,0	0,0	0,0	20,0	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5
Södermalms hjärta o Medborgarhuset exkl badet	0,0	2,5	0,0	30,0	162,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0
Slakthusområdet, bevarande av byggnader	0,0	3,0	0,0	5,0	25,0	125,0	114,0	0,0	0,0	0,0	272,0	272,0
Upprustning av diverse strandbad	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	21,0	21,0
Söderhallarna	0,0	0,5	0,0	1,0	25,0	47,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	74,0
Reserv								386,0	3 650,0	0,0	4 036,0	4 036,0
S:a övriga planeringsprojekt utom budget			88,0	290,5	587,5	534,0	316,0	538,0	3 650,0	0,0	6 012,0	6 012,0
Summa nya planeringsprojekt	X	X	173,0	630,5	1 324,4	1 564,0	1 086,0	585,0	3 567,0	0,0	8 882,0	8 882,0
Summa uppbyggnad investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	875,0	1 445,5	2 289,4	2 243,8	1 551,0	1 000,0	5 000,0			14 851,6
Budget 2013-2016 ENL BUDGET 2011 (se not 15)	X	X	925,0	969,0	415,0	415,0	X	X	X			
Diff budget 2013-2016 i budget 2012 vs uppbyggnad investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	50,0	-476,5	-1 874,4	-1 828,8						