

## Idrottsnämnden - investeringar inom fastighetsnämndens budget

### Investeringsplan 2012 och kommande år, utgifter (läggs in med plustecken)

Utgifter (mnkr) Anläggningar	Projekt	T o m 2010	Prognos 2011 (1)	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 - projekt- slut (8)	Totalt projektet			
											(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) Prognos	
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b> <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>														
Engelbrektshallen	Ny idrottshall	3,2	0,0	35,0	108,0	9,1						155,3	0,0	155,3
Stadion	Upprustning	37,9	27,0	9,1								74,0	0,0	74,0
Sätra ridanläggning	Ny ridanläggning	15,5	47,5	51,6								114,6	0,0	114,6
Farsta sim- och idrottshall	Upprustning	42,8	94,0	70,4								207,2	0,0	207,2
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>		<b>99,4</b>	<b>168,5</b>	<b>166,1</b>	<b>108,0</b>	<b>9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>551,1</b>	<b>0,0</b>	<b>551,1</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b> <i>Beslutade av nämnd</i>														
													0,0	0,0
													0,0	0,0
													0,0	0,0
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</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>0,0</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>		<b>99,4</b>	<b>168,5</b>	<b>166,1</b>	<b>108,0</b>	<b>9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>551,1</b>	<b>0,0</b>	<b>551,1</b>
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom budget</b> (se not 12)		<b>T o m 2010</b>	<b>Prognos 2011 (1)</b>	<b>Plan 2012 (2)</b>	<b>Plan 2013 (3)</b>	<b>Plan 2014 (4)</b>	<b>Plan 2015 (5)</b>	<b>Plan 2016 (6)</b>	<b>Plan 2017 (7)</b>	<b>Plan 2018 - projektslut (8)</b>	<b>Inr beslut (9)</b>	<b>Avvik. mot inrb (10)</b>	<b>Prognos (11)</b>	
												0,0	0,0	
												0,0	0,0	
<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>0,0</b>
<b>Summa uppbounden investeringsplan inom budget 2012-2015 i budget 2011</b>		<b>99,4</b>	<b>168,5</b>	<b>166,1</b>	<b>108,0</b>	<b>9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>551,1</b>	<b>0,0</b>	<b>551,1</b>	
<b>Övriga planeringsprojekt &lt;300 mnkr, inom budget 2012-2015 i budg 2011</b>		<b>T o m 2010</b>	<b>Prognos 2011 (1)</b>	<b>Plan 2012 (2)</b>	<b>Plan 2013 (3)</b>	<b>Plan 2014 (4)</b>	<b>Plan 2015 (5)</b>	<b>Plan 2016 (6)</b>	<b>Plan 2017 (7)</b>	<b>Plan 2018 - projektslut (8)</b>	<b>Inr beslut (9)</b>	<b>Avvik. mot inrb (10)</b>	<b>Prognos (11)</b>	
Åkeshovs sim- och idrottshall, projektering	Projektering, upprustning	0,2	1,0	10,0									11,2	11,2
Västertorps sim- och idrottshall, projektering	Projektering, upprustning	0,0	0,0			5,0	5,0						10,0	10,0
Vällingby sim- och idrottshall, projektering	Projektering, upprustning	0,0	0,0		5,0	5,0							10,0	10,0
Brännkyrkahallen	Ombyggnad av entrén	0,0	0,0				0,5	5,0					5,5	5,5
Bredängs bad och idrottshall	Upprustning baddelen och omklädningsrum	0,0	0,0					2,0	30,0				32,0	32,0
Hägerstensbadet	Upprustning bassäng, plage och omkl.byggn.	0,0	0,0				1,0	15,0					16,0	16,0
Högdalens sim- och idrottshall	Upprustning vattenrening	0,0	0,0		1,0	15,0							16,0	16,0
Hökarängshallen	Ny idrottshall	0,0	0,0				5,0	35,0					40,0	40,0
Nytorpsbadet	Upprustning bassäng, plage och omkl.byggn.	0,0	0,0			1,0	10,0						11,0	11,0
Ålvsjö/Sjöängshallen	Ny idrottshall	0,0	0,0		5,0	35,0							40,0	40,0
Ålvsjöbadet	Upprustning bassäng, plage och omkl.byggn.	0,0	0,0						1,0	10,0			11,0	11,0
Beckomberga sim- och idrottshall	Ombyggnad bassängplanet	0,0	0,0			1,0	10,0						11,0	11,0
Stora Mossens IP	Dubbelidrottshall, p-plats	0,0	0,0	10,0	25,0	50,0					125,0		-40,0	85,0
Upprustning vattenreningsanläggningar	Diverse vattenreningsprojekt	0,0	0,0				10,0			10,0			20,0	20,0
Hjorthagens IP	Tre konstgräsplaner, personal- och förrådsbyggn	0,8	5,5	38,7							45,0		0,0	45,0

Utgifter (mnkr) Anläggningar	Projekt	T o m 2010	Prognos 2011 (1)	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 - projekt- slut (8)	Totalt projektet			
											(9)	(10)	(11)	
Tanto BP	Konstgräsplaner	0,0	0,0		1,0	10,0							11,0	11,0
Aspuddens IP	11-manna konstgräsplan	0,0	0,0				12,0						12,0	12,0
Enskede IP	Konstgräsplaner	0,0	0,0				1,0	15,0					16,0	16,0
Gubbängens IP	Omklädningsbyggnad	0,0	0,0				1,0	10,0					11,0	11,0
Kärrtorps IP	Två 11-manna konstgräsplaner	0,0	1,0	2,0	23,0		10,0						36,0	36,0
Mälarhöjdens IP	Personalutrymme och omklädningsrum	0,0	0,0					1,0	10,0				11,0	11,0
Vårbergs IP	Upprustning och modernisering	0,0	0,0		1,0	10,0	40,0						51,0	51,0
Bällsta IP/sportcentrum	Ny idrottsplats	0,0	0,0				10,0	50,0	100,0	100,0			260,0	260,0
Gläntans IP	Två 7-manna konstgräsplaner	0,0	0,0				10,0						10,0	10,0
Grimsta IP	Omklädningsrum till ishallen	0,0	0,0			1,0	10,0						11,0	11,0
Hässelby Villastads BP	Två 7-manna konstgräsplaner och p-plats	0,0	0,0				1,0	15,0					16,0	16,0
Utbyte konstgräsmattor diverse bollplaner	Diverse anläggningar	0,0	0,0	10,0	7,0	10,0	10,0	10,0	10,0				57,0	57,0
Enskede ridanläggning	Traktorgarage och förråd	0,0	0,0		0,5	5,0							5,5	5,5
Farsta ridanläggning	Omklädningsrum, ombyggnad ytterväggar	0,0	0,0		1,0	6,0	6,0						13,0	13,0
Stora Sköndal, etapp 2	Diverse åtgärder, upprustning enligt program	0,0	0,0	7,0									7,0	7,0
Energisparåtgärder	Diverse anläggningar	0,0	0,0	10,0	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0				50,0	50,0
Säkerhetsåtgärder	Diverse anläggningar	0,0	0,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0				11,0	11,0
Ospecificerat	Diverse mindre restkostnader, idrottslyftet m.m.	0,0	0,0	29,6	1,5	14,9	20,5	15,0	12,0				93,5	93,5
Tillgänglighetsåtgärder	Diverse anläggningar	0,0	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0				35,5	35,5
													0,0	0,0
<b>S:a övriga planeringsprojekt</b>		<b>1,0</b>	<b>13,0</b>	<b>124,3</b>	<b>82,0</b>	<b>180,9</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>110,0</b>	<b>170,0</b>	<b>911,2</b>	<b>1 081,2</b>	
<b>Inventarier och maskiner</b>											X	X	X	
<b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>		<b>100,4</b>	<b>181,5</b>	<b>290,4</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>110,0</b>	<b>721,1</b>	<b>911,2</b>	<b>1 632,3</b>	
<b>Budget 2012-2015 ENL BUDGET 2011</b> (se not 15)		X	X	220,0	190,0	190,0	190,0	X	X	X	X	X	X	
<b>Diff uppbunden plan vs budget 2012-2015 i budget 2011</b>		X	X	-70,4	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	
<b>Planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr utom budget</b> (se not 13)		X	X	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 - projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)	
<i>Exploateringsprojekt</i> Nordvästra Kungsholmen/Kristinebergshöjden, idrottshall	Ny idrottshall	0,0	0,0		10,0	15,0	25,0	150,0	200,0	200,0		0,0	0,0	
Vanadisbadet/Vanadislundan, bad och idrottshall	Nytt bad och ny idrottshall	0,0	0,0			5,0	10,0	50,0	150,0	285,0		600,0	600,0	
												500,0	500,0	
												0,0	0,0	
												0,0	0,0	
<b>S:a stora planeringsprojekt utom budget</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>20,0</b>	<b>35,0</b>	<b>200,0</b>	<b>350,0</b>	<b>485,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>1 100,0</b>	
<b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr, utom budget</b> (se not 14)		X	X	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 - projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)	
<i>Upprustning sim- och idrottshallar</i> Åkeshovs sim- och idrottshall	Upprustning	0,0	0,0		50,0	150,0	50,0				200,0	50,0	250,0	
Västerorts sim- och idrottshall	Upprustning	0,0	0,0					50,0	150,0		100,0	100,0	200,0	
Vällingby sim- och idrottshall	Upprustning	0,0	0,0				50,0	150,0			100,0	100,0	200,0	

Utgifter (mnkr) Anläggningar	Projekt	T o m 2010	Prognos 2011 (1)	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 - projekt- slut (8)	Totalt projektet			
											(9)	(10)	(11)	
<i>Exploateringsprojekt</i>														
Hjorthagens IP, idrottshall	Ny idrottshall	0,0	0,0		5,0	5,0	25,0	50,0				0,0	85,0	85,0
Årstafältet, idrottshall	Ny idrottshall	0,0	0,0	5,0	5,0	25,0	50,0					85,0	85,0	85,0
Bellevue BP, 7-manna bollplan	Bollplan, ersättning för Sveaplans gymn BP	0,0	0,0			0,5	7,0					7,5	7,5	7,5
Nordvästra Kungsholmen/Hornsbergs bussdepå, nya Kristinebergs IP	Ny idrottsplats Kristineberg	0,0	0,0			10,0	100,0					110,0	110,0	110,0
Axelsbergs BP	Ersättningsinvestering	0,0	0,0	5,0	5,0							10,0	10,0	10,0
Bandhagens gymnasiums BP/kv Diabilden, konstgräsplan	11-manna konstgräsplan	0,0	0,0	0,5	10,0							10,5	10,5	10,5
Bredängs BP, konstgräsplan	11-manna konstgräsplan	0,0	0,0	0,5	10,0							10,5	10,5	10,5
Bergholmsskolans BP/Bergholmsskolan, konstgräsplan	11-manna konstgräsplan	0,0	0,0	0,5	10,0							10,5	10,5	10,5
Gubbängens sportfält	Nytt sportfält	0,0	0,0	10,0	50,0	50,0						110,0	110,0	110,0
Johannesdals BP, konstgräsplan	7-manna konstgräsplan	0,0	0,0	0,5	7,0							7,5	7,5	7,5
Kämpetorps BP, konstgräsplan/omkl.byggnad	11-manna konstgräsplan, omklädningsbyggnad	0,0	0,0	1,0	5,0	20,0						26,0	26,0	26,0
Solberga BP, konstgräsplan/omkl.byggnad	11-manna konstgräsplan, omklädningsbyggnad	0,0	0,0	25,0								25,0	25,0	25,0
Årstafältet, konstgräsplan	11-manna konstgräsplan, omklädningsbyggnad	0,0	0,0	1,0	5,0	20,0						26,0	26,0	26,0
Bromstens IP/Bromstens industriområde, konstgräsplan/omkl.byggnad	11-manna konstgräsplan, omklädningsbyggnad	0,0	0,0	1,0	5,0	20,0						26,0	26,0	26,0
Stora Mossens IP	Motionsspår/utegym	0,0	0,0	0,5	5,0							5,5	5,5	5,5
Sundby BP	Ersättningsinvestering Bällsta IP	0,0	0,0			10,0						10,0	10,0	10,0
												0,0	0,0	0,0
<b>S:a övriga planeringsprojekt utom budget</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,5</b>	<b>172,0</b>	<b>310,5</b>	<b>282,0</b>	<b>250,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>815,0</b>	<b>1 215,0</b>	<b>1 215,0</b>
<b>Summa nya planeringsprojekt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>50,5</b>	<b>182,0</b>	<b>330,5</b>	<b>317,0</b>	<b>450,0</b>	<b>500,0</b>	<b>485,0</b>	<b>400,0</b>	<b>1 915,0</b>	<b>2 315,0</b>	<b>2 315,0</b>
<b>Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>340,9</b>	<b>372,0</b>	<b>520,5</b>	<b>507,0</b>	<b>640,0</b>	<b>690,0</b>	<b>595,0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 947,3</b>	<b>3 947,3</b>
<b>Budget 2012-2015 ENL BUDGET 2011</b> (se not 15)		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>220,0</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Diff budget 2012-2015 i budget 2011 vs uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-120,9</b>	<b>-182,0</b>	<b>-330,5</b>	<b>-317,0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

1. Prognos 2011

2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2012-2015, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2011.

6-8. Nämndens plan för 2016 och framåt

9. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.

10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.

11. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2011 **exkluderas**:

Norra Djurgårdsstaden; delar av hamnområdet Hjorthagen-Värtan, samverkanscentral  
Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar inklusive Farsta simhall

13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2011 **inkluderas**:

Norra Djurgårdsstaden; delar av hamnområdet Hjorthagen-Värtan, samverkanscentral  
Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar inklusive Farsta simhall  
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.