

# Fastighetsnämnden

## Investeringsbudget 2018 med inriktning 2019-2022

Investeringsnetto (+) (+) ökade nettoutgifter, (-) minskade nettoutgifter	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t o m 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(8)	(9)	(10)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
<b>Investeringar exkl idrottsinvesteringar</b>										
<b>Utökad investeringsplan</b>								<b>Beslut/plan</b>	<b>Avvik</b>	<b>Prognos</b>
Klamparen 7 - utredning inför renovering	12,0	29,2	80,0	148,0	230,0	201,5	200,0	100,0	900,0	1 084,0
Klamparen 8 - anpassn vid upprustning TN-huset	0,1	2,2	27,0	0,2	0,0	0,0	0,0	30,0	-0,5	29,5
Spelbomskan 16, utredning inför handl.plan	25,6	20,0	19,0	252,0	136,0	117,0	0,0	49,0	520,6	569,6
Skansen 23 - Kulturhuset div utredningsarbeten	11,7	23,0	158,0	397,0	400,0	0,0	0,0	30,0	959,7	989,7
Söderstaden Utredning Larsboda industriområde	24,9	25,0	95,0	533,0	510,0	50,0	0,0	1 239,0	-1,1	1 237,9
Druvmusten 3, Stadsarkivet - bergrum	1,7	5,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	6,7	76,7
Budgetpost FSK UTÖKAD	0,0	0,0	101,3	-583,7	-295,1	-236,5	-80,0	0,0	0,0	0,0
BRF, förvärv	0,7	3,0	228,7	468,5	251,0	401,0	75,0	129,4	1 403,5	1 532,9
Vattugaraget - Bergrum, genomförande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	210,0	210,0
Philippsongaraget - Bergrum genomförande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	225,0	225,0
<b>Summa projekt inom utökad investeringsplan</b>	<b>76,8</b>	<b>107,4</b>	<b>779,0</b>	<b>1 215,0</b>	<b>1 231,9</b>	<b>603,0</b>	<b>340,0</b>	<b>1 647,4</b>	<b>4 224,0</b>	<b>5 955,4</b>
<b>Långsiktig investeringsplan</b>										
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b>										
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>								<b>Gnmfb</b>	<b>Avvik</b>	<b>Prognos</b>
Östermalmshallen	336,5	175,0	232,0	158,0	0,0	0,0	0,0	635,0	266,5	980,0
Stadsmuseet	68,6	57,2	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	-2,5	137,5
Medborgarhuset	53,8	28,1	151,0	181,0	172,1	0,0	0,0	658,0	-72,0	586,0
Liljevalchs	84,5	85,0	100,0	85,0	40,0	0,0	0,0	395,0	-0,5	394,5
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>543,3</b>	<b>345,3</b>	<b>494,7</b>	<b>424,0</b>	<b>212,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 828,0</b>	<b>191,4</b>	<b>2 097,9</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>										
<i>Beslutade av nämnd</i>								<b>Gnmfb</b>	<b>Avvik</b>	<b>Prognos</b>
Skansen 23, byte av glasfasader kulturhuset	11,3	31,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	3,3	43,3
Fagerlid parklek	0,0	0,6	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6
Diverse underhåll för BRF (Pott)	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
Pilträdet 11 - teknisk upprustning (ersätter 70264 och 70279)	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Glasbruket 5 - Hus IJL	0,0	0,0	5,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
VPT18 - Glasbruket 3 - Hyresgästpassning Utbildningsförvalt	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
VPT18 - Pilträdet 11 - Hyresgästpassning Utbildningsförvalt	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
VPT18 - Johannes Brandstation Brandlarm	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5
VPT18 - Johannes Brandstation Utbyte Styr och Regler	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
VPT18 - Johannes Brandstation Utbyte styrsystem reservkraft	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
VPT18 - Johannes Brandstation Renovering samt byte av styrsys	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
VPT18 - Dagaborg Huvudbyggnad Renovering in och utvändigt	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
VPT18 - Johannes Brandstation Renovering hiss	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
VPT18 - Stadsarkivet Renovering hiss	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
VPT18 - Katarina Garaget Byte ventilation	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
VPT18 - Ågesta gård Ombyggnad (nybyggnad) av F.d. arbetarbo	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
VPT18 - Pilträdet 12 Cykelparkering	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
VPT18 - Åva gård Nybyggnad av ladugård och renovering av bos	0,0	0,0	8,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
VPT18 - Stadshuset Ny reservkraft och laststyrning	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
VPT18 - Stadshuset Elsystem	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
VPT18 - Stadshuset VA	0,0	0,0	2,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0
VPT18 - Stadshuset Taklaterniner	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
VPT18 - Stadshuset Kylsystem	0,0	0,0	0,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1
VPT18 - Stadshuset rampen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
VPT18 - Landbyska verken Teknisk upprustning	0,0	0,0	0,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3
VPT18 - Chapman XXXXXXXX	0,0	0,0	0,2	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	80,2	80,2
VPT18 - Dählström utveckling	0,0	0,0	2,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
VPT18 - Ågesta Brandlarm	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
VPT18 - Liljesjönäs gård XXXXXXXX	0,0	0,0	2,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
VPT18 - Skrivmaskinen 7 /Förskola kök	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
VPT18 - Midsommarkransens skola XXXXXXXX	0,0	0,0	1,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
VPT18 - Vinterviken 4 atelje XXXXXXXX	0,0	0,0	2,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
VPT18 - Vinterviken 3 garage XXXXXXXX	0,0	0,0	2,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
VPT18 - Åva gård Renovering av bostadshus	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
VPT18 - Nackareservatet Tillgänglighetsanpassning av reservate	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
VPT18 - Nackareservatet Belysning av led från reservatsentrén	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
VPT18 - Nackareservatet Anläggning cykelstig	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
Spelbomskan 13, utredn anpassn skolverk 7-9	4,0	6,4	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	46,4	49,0
Etablering av Konsthuset (KKV och SITE) i Farsta	0,0	0,1	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-3,0	7,0
Hötorgsgaraget	0,0	0,0	10,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
Reinvesteringar (PU) FSK Pott	0,0	109,9	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	0,0	659,9	659,9

Investeringsnetto (+) (+) ökade nettoutgifter, (-) minskade nettoutgifter	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t o m 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(8)	(9)	(10)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
Budgetpost FSK INOM	0,0	0,0	-59,9	-510,5	-324,6	186,5	185,5	0,0	41,4	41,4
af Chapman Skeppsholmen 1:1, torrdocka, nytt däck, mast	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
Katarinagaraget - Bergrum genomförande	0,0	0,0	0,0	165,0	165,0	165,0	0,0	0,0	495,0	495,0
VPT18 - Glasbruket 3 VA proj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
VPT18 - Stadshuset Fogning av tornet inkl koppartak	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>15,4</b>	<b>148,0</b>	<b>205,7</b>	<b>102,5</b>	<b>130,4</b>	<b>461,5</b>	<b>295,5</b>	<b>52,6</b>	<b>1 870,8</b>	<b>1 923,4</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>635,5</b>	<b>600,7</b>	<b>1 479,4</b>	<b>1 741,5</b>	<b>1 574,4</b>	<b>1 064,5</b>	<b>635,5</b>	<b>3 528,0</b>	<b>6 286,3</b>	<b>9 976,7</b>
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom plan</b>								<b>Inr beslut</b>	<b>Avvik</b>	<b>Prognos</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
	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>0,0</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>Projekt med utredningsbeslut</b>										
Eldkvarnen 1, Stadshuset, utredn värdig entre	0,7	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	4,8	5,7
Eldkvarnen 1 - Stadshuset exteriörbelysning	0,7	0,0	2,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,7	4,3	4,9
Lilla Katrineberg 2 - installation av ventilation	0,1	0,1	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7
Sturehov 1:2, Utveckl av Sturehovs slott	0,7	0,0	3,4	1,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
TN - Tillkommande fasadarbeten till renoveringen	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
<b>Summa projekt med utredningsbeslut</b>	<b>2,2</b>	<b>0,1</b>	<b>14,1</b>	<b>103,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,6</b>	<b>112,8</b>	<b>119,3</b>
<b>Summa stora planeringsprojekt inom plan</b>	<b>2,2</b>	<b>0,1</b>	<b>14,1</b>	<b>103,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,6</b>	<b>112,8</b>	<b>119,3</b>
<b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr, inom plan</b>										
<i>Farsta brandstation, övergripande renovering</i>	0,0	0,0	1,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
<i>Pelarbacken Större innegården renov.</i>	0,8	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	3,6	5,8
Johannes brandstation, övergripande renovering	0,0	0,3	10,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	160,3	160,3
Söderstaden Utveckling Slakthusområde	10,9	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	11,5	2,0	13,5
Kungsholmens brandstation renovering	0,0	0,3	10,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	50,3	50,3
<b>Summa övriga planeringsprojekt , inom plan</b>	<b>11,7</b>	<b>1,7</b>	<b>25,5</b>	<b>134,5</b>	<b>120,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>13,7</b>	<b>281,2</b>	<b>294,9</b>
<b>Summa planeringsprojekt inom plan</b>	<b>13,8</b>	<b>1,8</b>	<b>39,6</b>	<b>237,5</b>	<b>120,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>20,2</b>	<b>394,0</b>	<b>414,2</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 plan, långsiktig plan</b>	<b>649,3</b>	<b>602,5</b>	<b>1 519,0</b>	<b>1 980,0</b>	<b>1 696,9</b>	<b>1 068,0</b>	<b>640,0</b>	<b>3 548,2</b>	<b>6 680,2</b>	<b>10 390,9</b>
<b>TOTALT exkl. idrottsinvesteringar</b>	<b>649,3</b>	<b>602,5</b>	<b>1 519,0</b>	<b>1 980,0</b>	<b>1 696,9</b>	<b>1 068,0</b>	<b>640,0</b>	<b>3 548,2</b>	<b>6 680,2</b>	<b>10 390,9</b>
<b>Idrottsinvesteringar</b>										
<b>Utökad investeringsplan</b>								<b>Beslut/plan</b>	<b>Avvik</b>	<b>Prognos</b>
Åkeshov	209,0	188,7	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398,0	-172,5	225,5
Kristinebergs IP förändringar pga ny detaljplan (ers)	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
Ångby Södra BP, servicebyggnad (ers.inv)	0,2	0,5	3,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,4	4,3	4,7
Gubbängsfältet endast Agresso	1,6	1,5	30,0	10,0	25,0	0,0	0,0	5,0	63,1	68,1
Stadshagen: 7+11-spelsplan i Stadshagen (ers)	2,4	0,8	3,0	0,0	1,1	5,3	47,8	203,0	-0,1	202,9
Stadshagen: 11-spelsplan o WC i Fredhäll (ers)	1,8	1,8	3,0	2,1	15,7	19,7	0,0	44,0	0,1	44,1
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa projekt inom utökad investeringsplan</b>	<b>215,1</b>	<b>193,3</b>	<b>96,0</b>	<b>21,1</b>	<b>41,8</b>	<b>25,0</b>	<b>47,8</b>	<b>650,4</b>	<b>-90,0</b>	<b>560,4</b>
<b>Långsiktig investeringsplan</b>										
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b>								<b>Gnmfb</b>	<b>Avvik</b>	<b>Prognos</b>
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>										
Idrottsförvaltningens ytor i Medborgarhuset, RE	0,0	11,3	60,0	90,0	5,0	0,0	0,0	0,0	166,3	166,3
Idrottsförvaltningens ytor i Medborgarhuset, NY	0,0	50,6	60,0	90,0	3,1	0,0	0,0	0,0	203,8	203,8
Idrottsförvaltningens ytor i Medborgarhuset, del, RE	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
Medborgarhuset 1, upprustning (tid.utökad ram)	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	33,6
Mälarhöjdens IP gymnastikhall	4,7	17,8	54,3	3,2	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0
Gubbängens IP, skridsko- och bandyhall ej ispist	1,9	1,5	60,0	81,5	5,0	0,0	0,0	145,0	4,9	149,9
Kämpetorpshallen	5,8	2,0	77,0	44,0	0,0	0,0	0,0	170,0	-35,2	134,8
Hjorthagshallen	11,7	29,5	54,0	14,0	0,0	0,0	0,0	115,0	-5,8	109,2
Hammarby IP, anpassning till allsvensk damfotboll	23,0	39,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	11,5	66,0
Västberga IP - idrottshall	3,2	7,0	48,8	30,0	0,0	0,0	0,0	89,0	0,0	89,0
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>94,3</b>	<b>158,7</b>	<b>418,1</b>	<b>352,7</b>	<b>13,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>653,5</b>	<b>389,4</b>	<b>1 042,9</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>										
<i>Beslutade av nämnd</i>										
Zinkensdamm IP, Gradängläktare	0,1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1
Gubbängens IP, konstgräs (ispist)	19,9	5,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	-7,1	37,9
VPT18 Hagsätra IP, stängsel runt IP	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Stora mossens IP, utbyte vent & styr ishall	0,0	0,5	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5
Spånga bad- och idhall, utr 25-bassäng & vattenren	0,3	3,5	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	31,8	32,3
Mälarhöjdens IP, proj ny personalbyggn omklädn	0,1	1,2	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,3	6,3
Kärretorpshallen, utbyte av fönster	0,1	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,1	4,1
Örby 4:1, Kafébyggnad Högdalen skatepark	0,0	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8
Hässelbyhallen, utbyte avbelysningsstyrsystem nya hallen	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
Tensta sim- och idrottshall, utbyte av stora aggregaten	0,0	0,3	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3

Investeringsnetto (+) (+) ökade nettoutgifter, (-) minskade nettoutgifter	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t o m 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(8)	(9)	(10)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
Enskede IP, åtgärder för friidrotten och fotbollsytor	0,0	1,7	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7
Hjulsta BP, konstgräs från Kanalplan	0,0	1,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
Skarpnäcksfältet, anl av begagnat konstgräs (vidarefakt 400')	0,0	3,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	1,0	6,0
VPT18 - Stadion, asfaltera delar intill Valhallavägen	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
Johannedals BP, flytt av bollplan (ers)	0,0	0,1	0,5	1,0	15,0	0,0	0,0	0,5	16,5	17,0
Hammarbyhöjdens BP - flytt av konstgräs och servicebyggnad (ers)	0,0	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
Grimsta IP - Byte konstgräs 2018. Elitkrav SvFF	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Kälvesta bollplan, proj & genomförande uppgradering angöring & parkering	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
Rågsveds BP, proj för dansbana, studsmatte & hammock	0,0	0,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
VPT18 - Stadion Stambyte på Sofia tornet m.m.	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
VPT18 - Stadion - Ventilations aggregat	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
VPT18 - Zinkensdamm Bandyplan utomhus, ispist och kylanläggning	0,0	0,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
VPT18 - Zinkensdamm Ny hockeyhall	0,0	0,0	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
VPT18 - Eriksdalsbadet Klortillverkning	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
VPT18 - Eriksdalshallen Ersättning av armatur	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
VPT18 - Skarpnäcks sportfält xxxxxxxx	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
VPT18 - Eriksdalsbadet Garageport	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
VPT18 - Husbybadet Vent + styr	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
VPT18 - Husbybadet Betong	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
VPT18 - Älvsjö IP konstgräs	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
VPT18 - Hagsåtrahallen fönster	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
VPT18 - Hagsåtrahallen Tillgänglighet	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
VPT18 - Eriksdalsbadet LB09	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
VPT18 - Eriksdalsbadet Relining avlopp till slamrum	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
VPT18 - Eriksdalsbadet utomhusbad filter	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
VPT18 - Stadshagen IP konstgräs	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
VPT18 - Bandhagshallen reinv duschrum	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
VPT18 - Beckomberga UC	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
VPT18 - Enskede IP el modernisering	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
VPT18 - Eriksdalsbadet Snurrgrind	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
VPT18 - Farsta IP ishall	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
VPT18 - Eriksdalsbadet Utomhus: Dusch	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
VPT18 - Gubbängens bad och gym reinvestering	0,0	0,0	4,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
VPT18 - Gärdeshallen dusch och omkl	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
VPT18 - Hagsåtra IP Löparbanor	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
VPT18 - Husbyhallen dagvattenvatten på parkeringssidan	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
VPT18 - Husbyhallen Utredning avlopp	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
VPT18 - Eriksdalsbadet Utomhus: Läktaren renovering	0,0	0,0	0,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5
VPT18 - Kärrtorps IP Markarbeten	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
VPT18 - Kärrtorps IP Fjärrvärmecentral	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
VPT18 - Kärrtorps IP Stängsel	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
VPT18 - Mälardalens IP Utredning & genomförande ispist	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5
VPT18 - Nytorpsbadet Projektering	0,0	0,0	1,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	61,0
VPT18 - Skarpnäcks sportfält Bevattning soffboll	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
VPT18 - Skarpnäcks sportfält Konstgräs	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
VPT18 - Skärholmen Sol Styr vattenrening	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
VPT18 - Skärholmen Sol Nytt tak duschrum	0,0	0,0	0,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
VPT18 - Västertorps sim o idrottshall Aerobicsgolv	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
VPT18 - Spånga bad- och idrottshall LEB?	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
VPT18 - Tanto BP Konstgräs 7-man	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
VPT18 - Västertorp Sol Översyn av tak	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
VPT18 - Zinkensdamm 2st duschrum	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
VPT18 - Zinkensdamm Markarbeten fasadlagning maskinrum	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
VPT18 - Zinkensdamm Åtgärder anpassa maskinrum för amoniakriska	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
VPT18 - Zinkensdamm Byte av ventilations aggregat	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
VPT18 - Åkeshov Sol Tak 70217	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
VPT18 - Kvarnbacka BP Konstgräs	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
VPT18 - Kämpetorp BP Förarbete konstgräs	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
VPT18 - Årsta IP Konstgräs	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
VPT18 - Knutby BP Konstgräs	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
VPT18 - Rinkeby BP Konstgräs	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
VPT18 - Ärvingehallen Ersättning av undertak samt armatur stora hallen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
VPT18 - Kaknäs BP Konstgräs	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Sjöstadshallen - Ridåvägg (divan)	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0

Investeringsnetto (+) (+) ökade nettoutgifter, (-) minskade nettoutgifter	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t o m 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(8)	(9)	(10)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
Norra Djurgården 1:42, ny utformning ryggstöd	0,0	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	-3,5	1,0
Högdalens Sol-hall, åtg vattenren innan proj 7648	1,1	1,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
VPT18 - Orby 4:1, Högdalens Soldr - omb av reningsanlägg (NY)	0,0	0,0	3,8	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5
Orby 4:1, Högdalens Soldr, omb av reningsanlägg (RE)	7,0	0,8	11,3	41,3	0,0	0,0	0,0	42,5	17,7	60,2
Värbergs IP, omläggning av konstgräs	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Budgetpost IDF INOM (NY-inv)	0,0	0,0	-153,0	-494,7	-316,2	-125,7	-47,5	0,0	-489,4	-489,4
Budgetpost IDF INOM (RE-inv)	0,0	0,0	-129,4	-270,6	-268,0	-51,6	108,4	0,0	-211,2	-211,2
Reinvesteringar (PU) IDF Pott	0,0	36,0	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	0,0	402,0	402,0
Justeringspost utom IDF (ny)	0,0	0,0	-15,0	18,9	-81,8	-85,0	-122,3	0,0	0,0	0,0
VPT18 Hagsätra IP, upprustning av äldre omklädnbyggn	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
Stora Mossens Ip, upprustning av fasad och tak	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
VPT18 Stadion - Omfogning av fasad	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
VPT18 - Enskede IP tak	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
VPT18 - Enskede IP Läktare	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
VPT18 - Beckomberga sim- o idrottshall Ersättning av belysning stora hallen	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
VPT18 - Skårholmen Sol Luftinjustering och nya tillfutsdon där så behövs	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
VPT18 - Nälstabadet Solfångare	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
VPT18 - Farsta Sol Bubbelpool	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
VPT18 - Brännkyrkahallen - ombyggnad av entrén (NY)	0,0	0,0	0,0	8,4	6,3	0,0	0,0	0,0	14,7	14,7
VPT18 Stadion - Reparation av trappor	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Kristinebergshöjden, område slag från S-hagen (ers)	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	20,0	20,0
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>28,5</b>	<b>56,0</b>	<b>-45,4</b>	<b>-534,2</b>	<b>-595,1</b>	<b>-215,7</b>	<b>-24,8</b>	<b>107,9</b>	<b>72,5</b>	<b>180,4</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>122,7</b>	<b>214,7</b>	<b>372,7</b>	<b>-181,5</b>	<b>-582,0</b>	<b>-215,7</b>	<b>-24,8</b>	<b>761,4</b>	<b>461,9</b>	<b>1 223,3</b>
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom plan</b>								Inr beslut	Avvik	Prognos
	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	0,0	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>Projekt med utredningsbeslut</b>										
Grimsta 1:2, utred & proj omkl Grimsta IP	0,2	0,3	1,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	26,5	26,5
Husbybadet, byte av styr och övervakningssystem	0,0	0,6	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3
Skårholmens sim- och idrottshall, upprustning av bassäng och pl	0,0	0,5	0,6	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	16,1
Smedsudden, anläggning för kajakerksamhet	0,0	0,1	0,9	4,5	0,0	0,0	0,0	0,5	5,0	5,5
Slakthusområdet, ny idrottshall (utom)	0,0	0,1	1,0	1,9	2,0	10,0	20,0	0,0	35,0	35,0
Enskede IP, utredning avseende exploatering av idrottsmark	0,0	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
Gubbängshallen program framtida upprustn. (RE)	0,6	1,3	4,0	20,0	15,7	0,0	0,0	5,3	31,3	36,6
Bolidenplan, ny idrottshall	0,5	0,7	1,0	1,5	1,8	10,0	20,0	5,0	60,5	65,5
Bredängs BP - ny konstgräsplan	0,0	0,3	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
N:a Djurg 1:1, Kampementsbadet,uppr vattenren	1,4	0,5	1,0	0,0	60,0	0,0	0,0	1,2	61,7	62,9
Älvsjö 1:1, Älvsjöbadet, upprustn vattenreningsanl	1,3	0,5	25,0	40,0	0,0	0,0	0,0	1,2	65,6	66,8
Värbergs IP, 11-spels, 5-spels, omklbyggnad mm	0,9	1,1	23,9	0,5	0,0	0,0	0,0	25,0	1,4	26,4
Värbergs IP, Multihall	2,4	2,0	15,0	65,0	100,0	100,0	50,0	0,0	334,4	334,4
Vällingby sim- o idr.hall, upprustning	2,6	8,0	20,0	68,0	160,0	160,0	0,0	12,0	406,6	418,6
Årstafältet, ny idrottshall	0,9	0,8	4,0	10,0	78,0	11,2	0,0	6,0	98,9	104,9
Bällsta IP, ny idrottsplats	2,7	1,0	1,1	1,0	1,0	20,0	35,0	10,0	259,8	269,8
Östermalms IP, ersättning för befintlig ishall	0,1	0,2	5,0	31,0	68,0	0,0	0,0	3,0	103,3	106,3
Eriksdalsbadet, ombyggnad vattenreningen	2,8	0,5	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,8	36,8
Älvsjö 1:1 - Hagsätra IP Rollerderby utomhusbana	0,8	2,0	3,0	20,0	0,0	0,0	0,0	25,0	-0,2	24,8
Västertorps sim- o idr.hall, upprustning	2,0	3,0	15,0	31,0	100,0	160,0	139,5	15,0	435,5	450,5
VPT18 - Gubbängshallen - Program framtida upprustn. (NY)	0,0	0,0	0,0	24,0	15,1	0,0	0,0	0,0	34,1	34,1
Dalhagens BP, ny idrottshall	0,5	2,0	0,0	48,4	20,0	0,0	0,0	4,0	79,5	83,5
Kämpetorps BP, 11-spels konstgräsplan + serviceb.	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	30,0	-5,0	25,0
<b>Summa projekt med utredningsbeslut</b>	<b>19,8</b>	<b>25,6</b>	<b>164,9</b>	<b>421,8</b>	<b>631,6</b>	<b>471,2</b>	<b>264,5</b>	<b>143,2</b>	<b>2 098,2</b>	<b>2 241,4</b>
<b>Summa stora planeringsprojekt inom plan</b>	<b>19,8</b>	<b>25,6</b>	<b>164,9</b>	<b>421,8</b>	<b>631,6</b>	<b>471,2</b>	<b>264,5</b>	<b>143,2</b>	<b>2 098,2</b>	<b>2 241,4</b>
<b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr, inom plan</b>										
Eriksdalsbadet, utredning upprustning	0,0	0,0	4,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	104,0	104,0
Nytorps gårde, ny idrottshall	0,0	0,0	0,5	10,0	60,0	10,0	0,0	0,0	80,5	80,5
Kristinebergs IP, upprustn & modern av läktarbyggn	0,0	1,0	1,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
Kristinebergs Slott 3, KristinebergsIP fram.utform	1,0	0,4	1,4	27,0	26,0	0,0	0,0	2,0	53,8	55,8
Brännkyrkahallen, ombyggnad av entrén ((RE)	0,6	0,4	3,5	16,1	14,7	0,0	0,0	0,0	35,3	35,3
Järvafältet utredning utomhusbad	4,3	14,0	60,0	230,0	0,0	0,0	0,0	26,0	282,3	308,3
Kristinebergshöjden ny hall (inom)	5,8	1,0	2,0	6,5	56,0	109,5	67,5	165,0	83,3	248,3
Sätra 2:1 - Sätra IP ny ishall i söderort	3,0	3,0	0,0	130,0	70,0	0,0	0,0	4,0	202,0	206,0
Klimatinvesteringar budgetpost 2018	0,0	0,0	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa övriga planeringsprojekt , inom plan</b>	<b>14,7</b>	<b>19,8</b>	<b>111,2</b>	<b>479,6</b>	<b>276,7</b>	<b>119,5</b>	<b>67,5</b>	<b>197,0</b>	<b>853,2</b>	<b>1 050,2</b>
<b>Summa planeringsprojekt inom plan</b>	<b>34,5</b>	<b>45,3</b>	<b>276,1</b>	<b>901,4</b>	<b>908,3</b>	<b>590,7</b>	<b>332,0</b>	<b>340,2</b>	<b>2 951,4</b>	<b>3 291,6</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>			

Investeringsnetto (+) (+) ökade nettoutgifter, (-) minskade nettoutgifter	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t o m 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	(8)	(9)	(10)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
<b>Summa projekt inom budget, långsiktig plan</b>	157,2	260,0	648,8	719,9	326,3	375,0	307,2	1 101,6	3 413,3	4 514,9
<b>TOTALT idrottsinvesteringar</b>	<b>372,3</b>	<b>453,3</b>	<b>744,8</b>	<b>741,0</b>	<b>368,1</b>	<b>400,0</b>	<b>355,0</b>	<b>1 752,0</b>	<b>3 323,3</b>	<b>5 075,3</b>
<b>TOTALT nämnden</b>	<b>1 021,6</b>	<b>1 055,7</b>	<b>2 263,8</b>	<b>2 721,0</b>	<b>2 065,0</b>	<b>1 468,0</b>	<b>995,0</b>	<b>5 300,2</b>	<b>10 003,5</b>	<b>15 466,2</b>

1. Utfall t o m 2016
2. Nämndens prognos 2017
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018, se budgetens bilaga 3
- 4-7 Nämndens inriktning för 2019-2022, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2018
- 8 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift, netto (kolumn 8). (+) minskade utgifter, (-) ökade utgifter
- 10 Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse