

Fastighetsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

Investeringsnetto (+) (+) ökade nettoutgifter, (-) minskade nettoutgifter	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t o m 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(8)	(9)	(10)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr								Gnmfb	Avvik	Prognos
Riddaren 3 Östermalmshallen	11.7	29.3	130.7	242.0	238.0	20.0	0.0	635.0	40.0	675.0
Stadsgården 1 Stadsmuseum	2.5	5.6	25.0	34.5	24.8	0.0	0.0	90.0	2.4	92.4
Grimsta 1:2, Grimsta IP läktare	0.3	3.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.0	0.3	58.3
Örby 4:1, Högdalens Soldr	0.0	2.2	40.5	0.0	0.0	0.0	0.0	42.5	0.2	42.7
Västberga 1:1n Nya Solberga BP	2.6	1.0	19.5	4.5	0.0	0.0	0.0	26.5	1.1	27.6
Futharken 3 Åkeshov	3.8	1.5	200.5	149.0	47.0	0.0	0.0	398.0	3.8	401.8
Summa stora genomförandeprojekt	20.9	42.6	471.2	430.0	309.8	20.0	0.0	1,250.0	47.8	1,297.8
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr										
Riddaren 3 Östermalmshallen belysning	0.4	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	5.5	0.4	5.9
Skarpnäcks Gård 1:1	0.0	7.6	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	13.0
Kista Gård 1 o 2	4.7	0.7	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	8.4
Södermalm 2:23	0.1	3.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9
5 enkla idrottshallar	0.0	43.8	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	157.7	157.7
Enskede Gård 1:1, Enskede IP	0.0	3.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	9.0
Gröna tak/urbana odlingar	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4
Slakthusområdet HG-anpassn hus 15	0.0	26.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	27.0
Strandbad Farsta Strand, Sättra och Smedsudden	0.0	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.9
Fatburen 2 - Södermalmshallen ombyggn	0.0	1.6	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.0	3.6
Brännkyrkahallen, ombyggnad av entrén	0.0	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.5
Högdalen sim och idrottshall, fasad och fönster	0.0	7.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0
Närke 5 - Synagog fören. tillg.	0.0	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
Stadshagen 1:5 - Åtgärder pga brand	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	1.4
Älvsjö 1:1 - Älvsjö IP åtgärder pga brand	0.0	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.5	4.0
Skansen 23- Kulturhuset delegat garaget	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.5
Taffelberget 8 - Kabinen ventilation	0.0	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.7
Summa övriga genomförandeprojekt	5.2	99.1	85.2	0.0	5.5	0.0	0.0	10.4	240.4	250.8
Summa genomförandeprojekt	26.1	141.7	556.4	430.0	315.3	20.0	0.0	1,260.4	288.2	1,548.5
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr								Inr beslut	Avvik	Prognos
Gasklockan internationell scen i Hjorthagen	0.0	0.0	73.0	115.0	180.0	193.3	0.0	530.0	31.3	561.3
Summa stora planeringsprojekt	0.0	0.0	73.0	115.0	180.0	193.3	0.0	530.0	31.3	561.3
Park 1 Samverkanscentralen	125.3	30.0	20.0	242.0	303.3	400.0	321.0	141.0	1,729.0	1,870.0
Utredning Slakthusområde/Larsboda	4.6	2.9	17.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.5	34.5
Söderstaden, nytt tekn nämndhus	5.8	7.0	45.0	590.0	450.0	438.1	215.0	65.0	1,686.0	1,751.0
Summa projekt med utredningsbeslut	135.7	39.9	82.0	842.0	753.3	838.1	536.0	206.0	3,449.5	3,655.5
Summa stora planeringsprojekt	135.7	39.9	155.0	957.0	933.3	1,031.4	536.0	736.0	3,480.8	4,216.8

Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										
Tillgänglighet publika byggnader FSK	0.1	4.5	15.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.0	59.6	59.6
Tillgänglighetsprojekt Idrott	0.0	0.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	0.1	50.3	50.4
Spelbomskan 3,13 o 16 Stadsbibliotek	5.4	2.5	20.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.9	62.9
Sturehov 1:2 Sturehov utv	0.1	0.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	5.1
Ålsten 1:1, Solviksbadet	0.7	0.2	4.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	9.8
Kristinebergs Slott 3 Kristinebergs IP	0.0	1.0	1.0	1.0	7.0	20.0	0.0	1.0	29.0	30.0
Norra Djurgården 1:42 Stadion	0.2	0.9	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0
Gubbängen 1:1 Gubbängens sportfält	0.5	0.4	0.5	0.0	1.0	4.0	30.0	0.0	61.4	61.4
Gubbängen 1:1 Tallkrogen träningshall bandy	0.0	3.0	27.0	111.0	34.0	0.0	0.0	2.0	173.0	175.0
Östermalms IP	0.0	1.2	5.5	1.0	32.0	0.0	0.0	0.0	39.7	39.7
Skansen 23 - Kulturhuset	0.0	0.0	10.0	10.0	33.0	7.5	20.0	0.0	80.5	80.5
Västberga 1:1, Mälarhöjdens IP	0.3	1.3	10.7	33.0	0.0	0.0	0.0	2.0	43.3	45.3
Medborgarhuset 1, Medborgarhuset omb	3.7	6.0	10.0	19.5	4.0	55.0	0.0	12.0	86.2	98.2
Solberga 2:1, Kämpetorpshallen	0.0	0.3	6.0	33.7	20.0	0.0	0.0	0.0	60.0	60.0
Hjorthagen 1:13	0.5	2.5	3.5	15.0	35.0	46.0	12.0	0.0	114.5	114.5
5 enkla idrottshallar	0.0	0.0	63.7	52.5	0.0	0.0	0.0	0.0	110.0	110.0
Div Toalettbyggnader	0.0	0.0	3.2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	10.0	10.0
N:a Djurgården 1:1, Kampementsbadet	0.0	0.0	0.0	0.7	11.0	11.0	0.0	0.0	22.7	22.7
Älvsjö 1:1, Älvsjöbadet	0.0	0.0	0.0	0.7	19.0	18.0	0.0	0.0	37.7	37.7
Liljevalchs, om- och tillbyggnad	0.0	2.4	20.0	85.0	22.6	0.0	0.0	8.0	122.0	130.0
Strandbad Farsta Strand, Sättra och Smedsudden	0.0	1.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	6.5	7.0
Energieffektivisering - Energiprojekt del 2	0.0	0.0	10.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	55.0	55.0
Bagarmossens BP 11man konstgr ers f. Bergholms IP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	15.0	15.0
Bredängs bad och idrottshall, upprustning	0.0	2.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	28.0
Diverse anläggningar - Energiprojekt Idrott	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	10.0	0.0	80.0	80.0
Diverse anläggningar uppgr. konstgräsmattor	0.0	0.0	9.5	8.5	12.0	7.5	9.0	0.0	95.5	95.5
Diverse ishallar utredning och åtgärder	0.0	0.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	15.0	15.0
Diverse platser utredningsmedel Idrott	0.0	0.0	0.0	2.5	1.5	2.0	2.0	0.0	27.0	27.0
Enskedehallen, upprustning vattenrening	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
Farsta ridanläggning, omkl.rum,omb. yttervägg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	11.0	11.0
Grimsta IP, omklädnings ishall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.0	0.0	11.0	11.0
Gubbängens bad och gymnastikhall	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.5	4.0	0.0	6.0	6.0
Gubbängens IP, omklädningsbyggnad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.0	0.0	11.0	11.0
Hässelbyhallen, vattenskada	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
Järvafältet utredning utomhusbad	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	112.0	112.0
Kristinebergshöjden, ny hall	0.0	1.0	2.0	4.0	4.0	34.0	50.0	1.0	162.0	163.0
Kämpetorps BP, 11-manna konstgräsplan + serviceb.	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	16.0	0.0	0.0	17.0	17.0
Liljeholmsbadet, vattenrening 2	0.0	0.0	0.0	0.4	2.5	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9
Mälarhöjdens IP	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	14.0	14.0
Sjöstadens BP konstgräs	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
Spånga bad- och idrottshall, upprustning vattenr.	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
Tanto BP., omklädningsbyggnad	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
Vårbergs IP	0.0	0.0	1.0	2.0	30.0	31.0	29.0	0.0	93.0	93.0
Vällingby sim- o idr.hall, upprustning	0.0	0.0	1.0	3.0	6.0	100.0	190.0	0.0	300.0	300.0
Västertorps sim- o idr.hall, upprustning	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	6.0	0.0	410.0	410.0
Zinkensdamms IP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0
Årstafältet, ny idrottshall	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	5.0	0.0	47.0	47.0

Bällsta IP, ny idrottsplats	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	203.0	203.0
Forsgrenska badet	0.0	0.0	10.0	60.0	105.0	0.0	0.0	0.0	175.0	175.0
Hötorgsgaraget	0.0	0.0	0.0	5.0	55.0	0.0	0.0	0.0	60.0	60.0
Stadshagen Fotbollsplaner och toalett	0.0	3.0	3.0	5.0	26.0	0.0	50.0	0.0	130.0	130.0
Skarpnäcks BP, ny idrottshall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	40.0	40.0
Vällingby BP, 11-manna konstgräsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	15.0	15.0
Östermalms IP, ersättning för befintlig ishall	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.0	10.0	0.0	45.0	45.0
Hammarby IP, anpassning till allsvensk damfotboll	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	40.0
Diverse platser, ny ishall i söderort	0.0	0.0	1.0	5.0	32.0	32.0	0.0	0.0	130.0	130.0
Enskede ridanläggning, omläggning ridstig	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0
Eriksdalsbadet, ombyggnad vattenreningen	0.0	0.0	0.0	1.0	11.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0
Långholmens BP, 7-manna konstgräsplan	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0
Årstafältet, 11-manna konstgräsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	15.0	15.0
Hammarbyhöjden 1:1, Nytorpsbadet upprustn	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	36.0	36.0
Utredningsmedel	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0
BRF, förvärv LSS boenden och förskolor	0.1	2.2	60.0	203.5	73.1	35.0	35.0	0.0	583.9	583.9
Parklek Hjorthagen	0.0	0.0	0.5	4.0	3.5	0.0	0.0	0.5	7.5	8.0
Fatburen 2 - Söderhallarna	0.0	1.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0
Blackeberg 1:1 - Sjövillan upprustn tak, fasad mm	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
EU-projekt Slakthusområdet	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
Diverse anl. - Spontanidottsytor	0.0	0.0	3.5	2.0	2.0	3.0	5.0	0.0	40.5	40.5
Grimsta IP, förstärkning planbelysning	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
Rågsved Bollplan	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	7.0	7.0
Västberga IP, idrottshall och omkl samt toalett	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	35.0	10.0	0.0	46.5	46.5
Ålborg 1 - Ärvingehallen, ny ventilation	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
Diverse övriga investeringsprojekt	0.0	0.0	7.2	20.0	9.3	112.5	155.0	0.0	304.0	304.0
Reinvesteringar (f.d. PU)	0.0	0.0	133.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.8	133.8
Diverse simhallar	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4
Olovslund, 9-manna konstgräsplan	0.0	0.0	1.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	13.0
Summa övriga planeringsprojekt	11.5	37.4	576.6	794.5	631.5	615.0	715.0	27.1	4,805.1	4,832.2
Summa planeringsprojekt	147.2	77.3	731.6	1,751.5	1,564.8	1,646.4	1,251.0	763.1	8,285.9	9,049.0
Inventarier och maskiner	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
TOTALT	173.2	218.9	1,288.0	2,181.5	1,880.0	1,666.4	1,251.0	2,023.5	8,574.1	10,597.5

1. Utfall t o m 2013

2. Nämndens prognos 2014

3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se budgetens bilaga 3

4-7 Nämndens inriktning för 2016-2019, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2014

8 Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet

9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 8). (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

10 Prognos = totalt beslutad inkomst + avvikelse