

IDROTTSINVESTERINGAR 2015 inom fastighetsnämndens budget**Tertialrapport 2**

Belopp i tkr

Anläggning	Projektbeskrivning	VP 2015	Prognos T1	Prognos T2	Avvikelse
Genomförandeprojekt över 50 mnkr					
Genomförandeprojekt under 50 mnkr					
Blommensbergs IP	Ny idrottshall merkostnad	15,200	0	17,500	-2,300
Bredängs bad och idrottshall	Upprustning	26,000	13,000	4,700	21,300
Diverse simhallar	Diverse åtgärder efter miljöförvaltningens föreläggande	2,400	4,400	4,400	-2,000
Diverse anläggningar	Uppgradering konstgräsmattor	0	6,000	6,400	-6,400
Enskede IP	11-manna och 7-manna konstgräsplaner	5,500	5,500	5,700	-200
Grimsta IP	Förstärkning av planbelysningen	3,000	3,000	1,500	1,500
Grimsta IP	Ny läktare merkostnad	11,000	11,000	0	11,000
Grimstaskolan	Ny idrottshall merkostnad	9,000	20,000	700	8,300
Hässelby villastads BP	Ny idrottshall merkostnad	19,000	18,500	13,000	6,000
Högdalens sim- och idrottshall	Ny vattenrening	40,500	4,000	2,000	38,500
Högdalens sim- och idrottshall	Fasad	500	500	5,000	-4,500
Kärrtorps IP	Omklädnads- och förrådsbyggnad	5,400	5,400	7,700	-2,300
Lisebergs BP	Uppgradering av konstgräs	2,500	2,500	2,700	-200
Långholmens BP	9-manna konstgräsplan	8,000	8,000	500	7,500
Mälarhöjdens IP	Byte kylkompressor	3,000	3,000	3,000	0
Rågsveds BP	7-manna konstgräsplan	7,000	7,000	5,000	2,000
Sjöstadens BP	7-manna konstgräsplan	3,000	1,000	500	2,500
Solberga BP	11-manna konstgräsplan m.m.	19,500	19,500	12,000	7,500
Stadion	Ryggstöd	5,000	5,000	6,000	-1,000
Sätra IP	Ny idrottshall merkostnad	11,500	0	14,000	-2,500
Älvsjö IP	Återuppbyggnad efter brand	3,500	7,500	8,500	-5,000
Östermalms IP	Förråd- och garagebyggnad	5,500	10,500	7,000	-1,500
Diverse anläggningar	Diverse tillkommande projekt efter T1	0	0	21,558	-21,558
Diverse anläggningar	Övriga projekt under 3 mnkr	30,550	28,100	33,958	-3,408
Planeringsprojekt över 300 mnkr					
Planeringsprojekt under 300 mnkr					
Brännkyrkahallen	Upprustning av entrén	3,000	1,000	0	3,000
Bällsta IP	Utredning	3,000	3,000	1,000	2,000
Diverse anläggningar	Spontanidrottsytor	4,000	4,000	0	4,000
Forsgrénka badet	Upprustning	10,000	10,000	10,000	0
Hammarby IP	Anpassning till allsvensk damfotboll	20,000	20,000	1,500	18,500
Hjorthagshallen	Ny idrottshall	3,500	3,500	4,500	-1,000
Kämpetorpshallen	Ny dubbelidrottshall	6,000	6,000	6,000	0
Mälarhöjdens IP	Specialhall gymnastik	10,700	10,700	3,700	7,000
Olovslund BP	9-mannaplan	1,000	7,000	500	500
Tallkrogens BP	Ny skridsko- och bandyhall	27,000	60,000	8,000	19,000
Diverse anläggningar	Diverse tillkommande projekt efter T1	0	0	4,788	-4,788
Diverse anläggningar	Diverse tillkommande projekt inför T2	0	0	24,472	-24,472
Diverse anläggningar	Övriga projekt under 3,0 mnkr	15,250	39,750	18,925	-3,675
Nedräkning, uppskattade förskjutningar		0	-8,350	-46,700	46,700
		340,000	340,000	220,000	120,000
Budgetram enligt KF-budget (Långsiktig investeringsplan och nya satsningar)		340,000	340,000	340,000	0
Fredshällsparken	Utökad ram- ersättningsinvestering	1,000	1,000	2,000	-1,000
Grimsta IP	Utökad ram- nya läktare	44,000	44,000	27,500	16,500
Nya enkla hallar	Utökad ram	58,000	58,000	33,300	24,700

IDROTTSINVESTERINGAR 2015 inom fastighetsnämndens budget**Tertialrapport 2***Belopp i tkr*

Anläggning	Projektbeskrivning	VP 2015	Prognos T1	Prognos T2	Avvikelse
Stadshagen	Utökad ram- ersättningsinvestering	2,000	2,000	2,000	0
Åkeshov sim- och idrottshall	Utökad ram- upprustning	200,500	200,500	95,000	105,500
Justerad budgetram		645,500	645,500	379,800	265,700