

Bilaga 1

Lokalkostnader (inkl. index) Inkl. el, städ, service m.m.	Kostnad	Uppskattad kostnad (indexutveckling 1,5%/år)			Anmärkningar
	2006	2007	2008	2009	
Stadshuset	42 272 514	46 048 950	46 567 001	47 085 051	Nytt avt. fr. 1 jan. -07 (ant. höjn. 150:-/m2 + lokalv. mm 52:-/m2)
Stadshuset, orgeln	500 000	2 000 000	2 000 000	3 300 000	Enl. avtal, år 2010 och framåt blir den årl. Kostn.1.300.000:-
Stadshuset, vinden	432 891	625 000	632 031	639 063	Hyra från 1 april 2006, nytt avtal lika ovan fr. 1/1 2007
H2	4 041 903	2 050 000	-	-	Lämnas 30 juni 2007
H3A-B, kv, bv samt 2 & 3 tr.	6 452 382	6 701 171	6 780 000	6 850 000	Nytt avt. fr. 1 okt. -07 (ant. höjn. 150:-/m2 + lokalv. mm 50:-/m2)
H3D	-	4 450 000	8 900 000	9 000 000	Inflyttning 1 juli 2007
Kaplansbacken 10	3 006 560	3 006 560	3 006 560	3 006 560	
Hantverkargatan 11, 3 & 4 tr.	1 304 512	-	-	-	Lämnas 31 december 2006
Hantverkargatan 25, Kompetensfonden	3 390 187	847 547			Flyttar 31 mars 2007
Klarabergsviadukten 63, plan 7 och 8	3 582 000	1 791 000	-	-	Lämnas 30 juni 2007
Klarabergsviadukten, Ecad	137 500	-	-	-	Ecad flyttar till befintliga lokaler senast 31 juni 2006
Total lokalkostnad	65 120 449	67 520 228	67 885 592	69 880 674	

	2 006	2 007	2 008	2 009	
Intäkter (andrahandsuthyrningar)					
Restaurang Stadshuskällaren	2 619 160	2 500 000	5 000 000	5 000 000	Nytt avtal från 1 januari 2008 ?
Stadshus AB	1 324 924	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Nytt avtal från 1 januari 2007

S:t Eriks Försäkringar	500 480	500 480	500 480	500 480	
Konsumentförvaltningen	755 069	377 535	-	-	Skaffar egna lokaler från 1 juli 2007
Valnämnden	501 443	500 000	500 000	500 000	
Miljöavgiftskansliet	571 200	-	-	-	Flyttar 31 december 2006
Donationsmedelsenheten	279 750	280 000	280 000	280 000	
Ekonomiprojektet	1 266 405	-	-	-	Flyttar 31 december 2006
Kompetensfonden	3 390 187	847 547	-	-	Flyttar 31 mars 2007
Totala hyresintäkter	11 208 618	6 505 562	7 780 480	7 780 480	
Netto lokalkostnader	53 911 831	61 014 666	60 105 112	62 100 194	

Administrativa avdelningen / 2006-02-07 / wte