

Fastighets- och saluhallsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter (+)

(-) minskade utgifter, (+) ökade utgifter

Mnkr	2005	2006							2007			2008			Total			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Utgift t.o.m. 2005	VP 2006 Utgift 2006	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2006 (2+8)	VP 2006 Utgift 2007	Avvikelse	Prognos utgift 2007	VP 2006 Utgift 2008	Avvikelse	Prognos utgift 2008	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
Genomförandeprojekt																		
Stora genomförandeprojekt																		
Skansen 23, Ventilation etapp 4, del 1-7, Stadsteatern	46,5	104,5	0,0	-5,2	0,0	0,0	0,0	-5,2	99,3	31,8	8,3	40,2	0,0	0,0	0,0	186,0	0,0	186,0
Rio 8, Ombyggn sjukhem	42,2	91,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	90,0	5,2	8,6	13,8	0,0	0,0	0,0	146,0	0,0	146,0
Blackebergs Gärd 1, Ombyggnad sjukhem	333,8	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,2	0,0	335,2
Summa stora genomförandeprojekt	422,6	195,5	0,0	-4,7	0,0	0,0	0,0	-4,7	190,7	37,0	16,9	53,9	0,0	0,0	0,0	667,2	0,0	667,2
Övriga genomförandeprojekt																		
Eldkvarn 1, Upprustningsinvestering	1,9	6,9	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	0,0	14,6
Ombyggnad av Stadsarkivets magasin	0,6	20,4	0,0	-3,4	0,0	0,0	0,0	-3,4	17,0	18,6	4,4	23,0	5,6	-0,6	5,0	45,6	0,0	45,6
Åtgärder inom Stadsh och Tekn.nämndh.omr	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
Eldkvarn 1, Renovering av orgeln	-0,4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	6,5	4,2	10,7	10,0	-3,5	6,5	22,5	2,3	24,8
Hyresgäst Anpassningar mm,																		
slakthusområdet	0,7	7,8	0,0	0,1	0,0	0,0	6,0	6,1	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	6,0	14,5
Spelbomskan 16, Säkerhet och brandåtgärder	1,0	10,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	12,5	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	13,5
Förvärv bostadsrätter (gruppbostad)	4,3	16,3	0,0	-3,0	10,5	0,0	-1,3	6,2	22,5	0,0	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0	34,2	0,2	34,4
Diverse mindre investeringar vid lantegendomar	0,1	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6
Ombyggnad av Glasbruket, Hantverkargatan	0,3	19,6	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3	18,3	3,4	17,0	20,4	0,0	1,0	1,0	40,0	0,0	40,0
Skansen 23, Ny entré mm	0,0	3,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	1,5	-0,3	2,7	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5
Hyresgäst Anpassning av lokaler, saluhallar	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
Diverse tillgänglighetsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8
Lösen av tvist tillbyggnad stadsarkivet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Summa övriga genomförandeprojekt	8,5	88,0	-0,3	-4,2	12,0	0,0	10,7	18,3	106,2	27,5	8,6	36,1	15,6	-4,1	11,5	104,7	8,3	113,0
Summa genomförandeprojekt	431,1	283,4	-0,3	-8,9	12,0	0,0	10,7	13,5	297,0	64,5	25,5	90,0	15,6	-4,1	11,5	771,9	8,3	780,2

Bilaga 3 - Investeringar

Planeringsprojekt																		
Stora planeringsprojekt																		
Förvärv o ombyggn Designens hus	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	85,0	85,0	0,0	66,8	66,8	0,0	0,0	0,0	151,8	0,0	151,8
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	85,0	85,0	0,0	66,8	66,8	0,0	0,0	0,0	151,8	0,0	151,8
Övriga planeringsprojekt																		
Ombyggnad Pilträdet	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	7,1
Byggprojekt inom Branddörren 2,																		
Högdalens skola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-3,0	0,0	1,5	-1,5	0,0	6,0	0,0	6,0
Ombyggnad av Glasbruket,																		
Hantverkargatan	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	3,3	3,3	3,3	4,7	8,0	13,5	0,0	13,5
Åtgärder inom Stadsh och																		
Tekn.nämndh.omr	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Stambyten o ventilation mm	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	2,0	0,0	2,0	6,0	0,0	6,0	29,0	-3,0	26,0
Hyresgäst Anpassningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
Skansen 23, Upprustning mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-5,0	0,0	10,0	-5,0	5,0
Ny entré Fashing	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	-0,6	0,9
Förvärv bostadsrätter (gruppbo)	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,2	-11,2	0,0	35,6	11,2	46,8	15,0	0,0	15,0	61,8	0,0	61,8
Hyresgäst Anpassning av lokaler,																		
saluhallar	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
Totalrenovering, Klamparen 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	35,0	0,0	35,0
Hyresgäst Anpassningar mm,																		
slakthusområdet	0,0	3,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	2,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5
Skansen 23, Energiprojekt	0,0	17,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,6	-14,4	2,6	23,0	16,7	39,7	0,0	0,0	0,0	42,3	0,0	42,3
Förvärv av Sandhagen 3-5	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
Opsecificerade projekt	0,0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	23,9	32,2	0,0	32,2	37,6	0,0	37,6	3,0	0,0	3,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	57,8	0,0	-16,5	16,5	0,0	-11,7	-11,7	46,1	95,8	34,3	130,1	75,4	-1,8	73,6	220,7	-8,6	212,1
Summa planeringsprojekt	0,0	57,8	0,0	-16,5	101,5	0,0	-11,7	73,3	131,1	95,8	101,1	196,9	75,4	-1,8	73,6	372,5	-8,6	363,9
SUMMA TOTALT	431,1	341,2	-0,3	-25,4	113,5	0,0	-1,0	86,9	428,1	160,3	126,6	286,9	91,0	-5,9	85,1	1 144,4	-0,3	1 144,1

Fastighets- och saluhallsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-)

(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster

Mnkr	2005	2006							2007			2008			Total			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Inkomst t.o.m. 2005	VP 2006 Inkomst 2006	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos inkomst 2006 (2+8)	VP 2006 Inkomst 2007	Avvikelse	Prognos inkomst 2007	VP 2006 Inkomst 2008	Avvikelse	Prognos inkomst 2008	Total inkomst gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot inkomst i gfb	Prognos total inkomst (16+17)
Genomförandeprojekt																		
Stora genomförandeprojekt																		
Summa stora genomförandeprojekt	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
Övriga genomförandeprojekt																		
Eldkvarn 1, Renovering av orgeln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-6,5	-0,5	-7,0
Diverse tillgänglighetsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	-1,8
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	-1,8	-1,8	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-8,3	-0,5	-8,8
Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	-1,8	-1,8	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-8,3	-0,5	-8,8
Planeringsprojekt																		
Stora planeringsprojekt																		
Summa stora planeringsprojekt	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
Övriga planeringsprojekt																		
Skansen 23, Solceller, energibidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-2,3
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-2,3
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-2,3
SUMMA TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	-0,1	-1,9	-1,9	-2,0	-2,2	-4,2	-2,0	0,0	-2,0	-10,6	-0,5	-11,1