

Stadsledningskontoret
 Administrativa avdelningen
Lokalkostnader för åren 2007-2009

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