

Fastighets- och saluhallskontoret

Avstämning av budget 2005 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan.

Investeringsutgifter (-)

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

Mnkr	2004	2005						2006				2007			Total			
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2004	(2) Inv.plan 2005 enligt KF	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2005 (2+8)	(10) Plan 2006 enligt KF 2005	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2006	(13) Plan 2007 enligt KF 2005	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2007	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskj- utning	(5) nytt projekt	(6) ompr- iori- tering	(7) övrigt											
Genomförandeprojekt																		
Stora genomförandeprojekt																		
Blackebergs Gärd 1, Ombyggnad sjukhem	-270,4	-46,0	0,0	-8,6	0,0	0,0	0,0	-8,6	-54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,0	10,0	-325,0
Stadsarkivet, om- och tillbyggnad	-50,8	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	2,9	-52,1
Skansen 23, Ventilation etapp 4, del 1-7, Stadsteatern	-6,0	-72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,0	-88,0	26,0	-62,0	-87,0	60,0	-27,0	-167,0	0,0	-167,0
Summa stora genomförandeprojekt	-327,2	-118,0	0,0	-9,9	0,0	0,0	0,0	-9,9	-127,9	-88,0	26,0	-62,0	-87,0	60,0	-27,0	-557,0	12,9	-544,1
Övriga genomförandeprojekt																		
Eldkvarn 1, Upprustningsinvestering	-7,0	-6,6	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	4,2	-2,4	0,0	-5,2	-5,2	0,0	0,0	0,0	-14,6	0,0	-14,6
Nyproduktion av gruppbestäder	-21,8	-8,3	0,0	-6,2	0,0	0,0	4,3	-1,9	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,8	8,8	-32,0
Totalupprustning bla vvs, el mm av fd. Sjömanshemmet	-14,8	-2,0	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	-2,7	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	1,5	-19,5
Åtgärder inom Stadsh och Tekn.nämndh.omr	-6,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0
Hysesgäst Anpassningar av kommersiella fastigheter	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9	0,0	0,0	-3,9	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9	0,0	-3,9
Skansen 23, Nya butikslokaler+utbyggn	-26,4	-6,5	0,0	0,9	0,0	0,0	1,0	1,9	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,5	-0,5	-31,0
Medborgarhuset 1, Ombyggnad av bibliotek	-13,5	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,5	0,0	-15,5
Eldkvarn 1, Renovering av orgeln	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	-4,0	-4,0	-16,0	0,0	-16,0
Diverse barnstugeombyggnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,5	-30,5	-30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	-89,5	-27,4	0,0	-3,8	-3,9	0,0	-25,2	-32,9	-60,3	-2,0	-5,2	-7,2	0,0	-4,0	-4,0	-152,3	9,8	-142,5
Summa genomförandeprojekt	-416,7	-145,4	0,0	-13,7	-3,9	0,0	-25,2	-42,8	-188,2	-90,0	20,8	-69,2	-87,0	56,0	-31,0	-709,3	22,7	-686,6
Planeringsprojekt																		
Stora planeringsprojekt																		
Rio 8, Ombyggn sjukhem	-4,8	-45,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-40,0	-110,0	14,0	-96,0	-1,0	-9,0	-10,0	-170,0	24,0	-146,0
Summa stora planeringsprojekt	-4,8	-45,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-40,0	-110,0	14,0	-96,0	-1,0	-9,0	-10,0	-170,0	24,0	-146,0
Övriga planeringsprojekt																		
Diverse mindre investeringar vid lantegendomar	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	0,0	-3,3
Åtgärder inom Stadsh och Tekn.nämndh.omr	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-20,5	-16,0	-36,5

Byggprojekt inom Branddörren 2, Högdalens skola	0,0	-1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	-3,0	0,5	-2,5	0,0	-3,5	-3,5	-6,0	0,0	-6,0
Ombyggnad av Glasbruket, Hantverkargatan	0,0	-16,0	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0	15,7	-0,3	-7,5	1,3	-6,2	-8,0	-12,0	-20,0	-33,5	0,0	-33,5
Brandåtgärder inom Klamparen	-0,1	-5,5	0,0	1,7	0,0	0,0	1,9	3,6	-1,9	0,0	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	-3,3	0,0	-3,3
Stambyten o ventilation av kommersiella fastigheter	0,0	-7,0	0,0	7,0	-5,0	0,0	0,0	2,0	-5,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-7,0	-7,0	-5,0	-19,0	-24,0
Hysesgäst Anpassningar av kommersiella fastigheter	0,0	-12,5	0,0	2,0	-1,5	0,0	2,0	2,5	-10,0	0,0	-17,0	-17,0	-5,0	5,0	0,0	-26,0	-11,0	-37,0
Åtgärder inom Medborgarhuset, Spelbomskan mm	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-30,0	0,0	-30,0
Skansen 23, Ny entré	-1,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0
Spelbomskan 16, Säkerhet och brandåtgärder	-2,0	-2,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-14,2	-15,0
Ny entré Fashing	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	1,0	-2,0
Förvärv bostadsrätter (gruppbostad)	0,0	-9,4	0,0	6,0	0,0	0,0	1,2	7,2	-2,2	0,0	-43,7	-43,7	0,0	0,0	0,0	-47,2	0,1	-47,1
Hysesgäst Anpassning av lokaler, saluhall	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0
Hässelby slott, upprustning	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	-10,0	-10,0	-20,5	0,0	-20,5
Stadsarkivet, ombyggnad av magasin	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-38,5	0,0	-38,5
Summa övriga planeringsprojekt	-3,1	-114,2	-11,0	33,9	-13,5	0,0	5,1	14,5	-99,7	-67,5	-87,7	-155,2	-70,0	-42,5	-112,5	-242,6	-59,1	-301,7
Summa planeringsprojekt	-7,9	-159,2	-11,0	38,9	-13,5	0,0	5,1	19,5	-139,7	-177,5	-73,7	-251,2	-71,0	-51,5	-122,5	-412,6	-35,1	-447,7
SUMMA TOTALT	-424,5	-304,6	-11,0	25,2	-17,4	0,0	-20,1	-23,3	-327,9	-267,5	-52,9	-320,4	-158,0	4,5	-153,5	-1 121,9	-12,4	-1 134,3