

Fastighets- och saluhallskontoret

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsinkomster

(-) minskade inkomster, (+) ökade inkomster

Mnkr	2004	2005						2006			2007			Total				
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Prognos inkomst t.o.m. 2004	Inv.plan 2005 enligt KF	(3) fördyr- ing	(4) förskj- utning	(5) nytt projekt	(6) ompr- iori- tering	(7) övrigt	Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	Prognos inkomst 2005 (2+8)	Plan 2006 enligt KF 2005	Avvikelse	Prognos inkomst 2006	Plan 2007 enligt KF 2005	Avvikelse	Prognos inkomst 2007	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
Ovriga genomförandeprojekt																		
Fäfangan, ombyggnadrestaurang	1,0	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	1,0	1,0
Medborgarhuset, ombyggnad bibliotek	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Ombyggnad Skansen 23	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3
Summa övriga genomförandeprojekt	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	8,3
Summa genomförandeprojekt	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	8,3
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
Ovriga planeringsprojekt																		
Gårdspanna Fituna, Husa	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	0,0	1,8	1,8
Summa övriga planeringsprojekt	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	0,0	1,8	1,8
Summa planeringsprojekt	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	0,0	1,8	1,8
SUMMA TOTALT	6,2	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	2,2	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1

Fastighets- och saluhallskontoret

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter (-)

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

Mnkr	2004	2005						2006			2007			Total				
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2004	(2) Inv.plan 2005 enligt KF	Avvikelse p.g.a.					(8) Summa avvikelse (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	-20,0	-18,6	0,0	0,0	0,0	-38,6	-84,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,0	-20,0	-355,0
Rio 8, Ombyggn sjukhem	-4,8	-45,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	9,8	-35,2	-110,0	14,0	-96,0	-1,0	-9,0	-10,0	-146,0	0,0	-146,0
kampementet 4, Köp av sjukhem	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,0	0,0	0,0	-119,0	-119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,0	0,0	-119,0	
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	-55,0	2,9	-52,1	
Skansen 23, Ventilation etapp 4, del 1-7, Stadsteatern	-4,7	-72,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	27,0	-45,0	-88,0	2,6	-85,5	-87,0	55,2	-31,8	-167,0	0,0	-167,0
Summa stora genomförandeprojekt	-330,8	-163,0	-20,0	16,9	-119,0	0,0	0,0	-122,1	-285,1	-198,0	16,6	-181,5	-88,0	46,2	-41,8	-822,0	-17,1	-839,1
Ovriga genomförandeprojekt																		
Eldkvarn 1, Upprustningsinvestering	-7,0	-6,6	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,1	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,6	0,0	-14,6
Nyproduktion av gruppbofäst	-21,8	-8,3	-2,0	-5,0	0,0	0,0	4,3	-2,7	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,8	8,0	-32,8
Totaluprustning bla vvs, el mm av fd. Sjömanshemmet	-14,8	-2,0	0,0	-3,4	0,0	0,0	0,0	-3,4	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	0,8	-20,2	
Atgärder inom Stadsh och Tekn.nämndh.omr	-6,0	-2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-10,0	0,0	-10,0	
Fäfan, ombyggnad restaurang	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	0,0	0,0	-4,9	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9	-1,0	-4,9	
Skansen 23, Nya butikslokaler+utbyggn LAVA+rum för barn	-24,7	-6,5	0,0	-2,3	0,0	0,0	1,0	-1,3	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0	-1,5	-32,5	
Medborgarhuset 1, Ombyggnad av bibliotek	-10,7	-2,0	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	-2,6	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,5	0,2	-15,3	
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	-4,0	-4,0	-16,0	0,0	-16,0	
Spelbomskan 16, Säkerhet och brandätgärder	-0,6	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-10,9	-10,9	0,0	0,0	-13,5	0,0	-13,5	
Hyresgästpassningar, slakthusområdet	0,0	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,5	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	-4,0	-10,4	-14,4	
Diverse barnstugeombyggnader		-30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	-85,6	-73,4	-2,0	-12,4	-4,9	0,0	5,3	-14,0	-87,3	-2,0	-11,9	-13,9	0,0	-6,0	-6,0	-170,3	-3,9	-174,2
Summa genomförandeprojekt	-416,4	-236,4	-22,0	4,6	-123,9	0,0	5,3	-136,0	-372,4	-200,0	4,7	-195,4	-88,0	40,2	-47,8	-992,3	-21,0	-1 013,3
Planeringsprojekt																		
Ovriga planeringsprojekt																		
Diverse mindre investeringar vid lantegendomar	0,0	-3,3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-2,3	
Atgärder inom Stadsh och Tekn.nämndh.omr	0,0	-5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	-5,0	-0,5	-5,5	-5,0	0,0	-5,0	-13,5	-2,0	-15,5
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	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	-2,0	-7,5	-11,7	-19,2	-8,0	-4,0	-12,0	-33,5	0,0	-33,5
Brandätgärder inom Klamparen	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	3,3	0,0	
Stambyten o ventilation av kommersiella fastigheter	0,0	-7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-7,0	-7,0	-5,0	-14,0	-19,0
Hyresgästpassningar av kommersiella fastigheter	0,0	-6,0	0,0	2,0	0,0	0,0	4,0	6,0	0,0	0,0	-13,0	-13,0	0,0	0,0	-1,0	-19,0	-20,0	
Skansen 23, Ny entré	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	0,0	-5,0	0,0	-5,0	
Ny entré Fashing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	0,0	0,0	-3,0	1,8	-1,2	
Förvärv bostadsrätter (gruppbofäst)	0,0	-9,4	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	8,7	-0,7	0,0	-34,1	-34,1	0,0	0,0	-36,1	1,3	-34,8	
Hyresgästpassningar av lokaler, saluhall	0,0	-21,5	0,0	0,0	-0,7	0,0	15,5	14,8	-6,7	-35,0	1,0	-34,0	-35,0	0,0	-35,0	-5,5	0,0	-5,5
Hässelby slott, upprustning	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
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	-14,0	-14,0	-38,5	0,0	-38,5
Skansen 23, Bergvärme/kyla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-40,0	0,0	-40,0
Opsecificerade projekt	0,0	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	23,5	0,0	-17,0	0,0	-17,0	-22,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	-98,7	0,0	39,2	-1,7	0,0	48,5	86,0	-12,7	-67,5	-111,0	-178,5	-70,0	-48,5	-118,5	-192,7	-28,6	-221,3
Summa planeringsprojekt	0,0	-98,7	0,0	39,2	-1,7	0,0	48,5	86,0	-12,7	-67,5	-111,0	-178,5	-70,0	-48,5	-118,5	-192,7	-28,6	-221,3
SUMMA TOTALT	-416,4	-335,1	-22,0	43,8	-125,6	0,0	53,8	-50,0	-385,1	-267,5	-106,3	-373,8	-158,0	-8,3	-166,3	-1 185,0	-49,6	-1 234,6