

Bilaga 3 - Investeringsutgifter

Fastighets- och saluhallskontoret

Verksamhetsplan 2006

Investeringsutgifter (-)

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

| Mnkr | 2005 | | 2006 | | | | | 2007 | | | 2008 | | | Total | | | | |
|--|--|---|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|--|---|---|-------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | (1) Prognos utgift t.o.m. 2005 | (2) Inv.plan 2006 enligt KF | Avvikelser p.g.a. | | | | | (8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7) | (9) Prognos utgift 2006 (2+8) | (10) Plan 2007 enligt KF 2006 | (11) Avvikelse | (12) Prognos utgift 2007 | (13) Plan 2008 enligt KF 2006 | (14) Avvikelse | (15) Prognos utgift 2008 | (16) Total utgift gen.f.- beslut | (17) Total Avvikel. 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skansen 23, Ventilation etapp 4, del 1-7, Stadsteatern | -49,7 | -87,0 | -17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -17,5 | -104,5 | -2,0 | -29,8 | -31,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -167,0 | -19,0 | -186,0 |
| Rio 8, ombyggnad sjukhem | -49,8 | -110,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | -91,0 | -3,0 | -2,2 | -5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -146,0 | 0,0 | -146,0 |
| Summa stora genomförandeprojekt | -99,6 | -197,0 | -17,5 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | -195,5 | -5,0 | -32,0 | -37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -313,0 | -19,0 | -332,0 |
| Övriga genomförandeprojekt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eldkvarn 1, Upprustningsinvestering | -7,7 | -5,2 | 0,0 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,7 | -6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,6 | 0,0 | -14,6 |
| Ombyggnad av Stadsarkivets magasin | -1,0 | -15,0 | 0,0 | -5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,4 | -20,4 | -15,0 | -3,6 | -18,6 | -7,5 | 1,9 | -5,6 | -45,6 | 0,0 | -45,6 |
| Åtgärder inom Stadsh och Tekn.nämndh.omr | -6,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,0 | 10,0 | -2,0 |
| Eldkvarn 1, Renovering av orgeln | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,5 | 0,0 | -6,5 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -22,5 | -0,5 | -23,0 |
| Hyresgästpassningar mm. slakthusområdet | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,5 | 0,0 | -1,5 |
| Spelbomskan 16, Säkerhet och brandåtgärder | -1,1 | -3,5 | 0,0 | -6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,5 | -10,0 | 0,0 | -2,4 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -13,5 | 0,0 | -13,5 |
| Summa övriga genomförandeprojekt | -16,5 | -25,7 | 0,0 | -14,4 | -2,0 | 0,0 | 2,0 | -14,4 | -40,1 | -21,5 | -6,0 | -27,5 | -17,5 | 1,9 | -15,6 | -109,7 | 9,5 | -100,2 |
| Summa genomförandeprojekt | -116,1 | -222,7 | -17,5 | 4,6 | -2,0 | 0,0 | 2,0 | -12,8 | -235,5 | -26,5 | -38,0 | -64,5 | -17,5 | 1,9 | -15,6 | -422,7 | -9,5 | -432,2 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Åtgärder inom Stadsh och Tekn.nämndh.omr | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -35,5 | 0,0 | -35,5 |
| Byggsprojekt inom Branddörren 2, Högdalens skola | 0,0 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -3,0 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -6,0 | 0,0 | -6,0 |
| Ombyggnad av Glasbruket, Hantverkargatan | -2,0 | -5,5 | 0,0 | -14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,3 | -19,8 | -25,0 | 21,6 | -3,4 | -3,0 | -0,3 | -3,3 | -33,5 | -5,0 | -38,5 |
| Brandåtgärder inom Klamparen | 0,0 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,4 | 0,0 | -1,4 |
| Stambytten o ventilation mm | 0,0 | -13,5 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 10,5 | -3,0 | -7,0 | 5,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | -6,0 | -20,5 | 0,0 | -20,5 |
| Hyresgästpassningar | 0,0 | -13,5 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 13,5 | 0,0 | -5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | -5,5 | 1,5 | -4,0 |
| Skansen 23, Ny entré mm | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -8,0 | 0,0 | -8,0 |
| Ny entré Fashing | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,5 | 0,0 | -1,5 |
| Förvärv bostadsrätter (gruppbostad) | -0,7 | -20,1 | -0,5 | -6,3 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | -7,4 | -27,5 | -21,2 | -14,4 | -35,6 | -15,0 | 0,0 | -15,0 | -78,3 | 1,3 | -77,0 |
| Hyresgästpassning av lokaler, saluhallar | -5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 |
| Hasselby slott, upprustning | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | -10,0 | 10,0 | 0,0 | -10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hyresgästpassningar mm, slakthusområdet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,5 | 0,0 | 0,0 | -10,5 | -10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,5 | 0,0 | -10,5 |
| Skansen 23, Bergvärme/kyla | 0,0 | -17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -17,0 | -23,0 | 0,0 | -23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40,0 | 0,0 | -40,0 |
| Opsecificerade projekt | 0,0 | -45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,6 | 23,6 | -21,4 | -45,0 | 12,8 | -32,2 | -39,0 | 1,4 | -37,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa övriga planeringsprojekt | -9,9 | -118,5 | -0,5 | -9,6 | -13,0 | 0,0 | 35,9 | 12,8 | -105,7 | -137,7 | 38,5 | -99,2 | -73,5 | -1,9 | -75,4 | -244,7 | -2,2 | -246,9 |
| Summa planeringsprojekt | -9,9 | -118,5 | -0,5 | -9,6 | -13,0 | 0,0 | 35,9 | 12,8 | -105,7 | -137,7 | 38,5 | -99,2 | -73,5 | -1,9 | -75,4 | -244,7 | -2,2 | -246,9 |
| SUMMA TOTALT | -126,0 | -341,2 | -18,0 | -5,0 | -15,0 | 0,0 | 37,9 | 0,0 | -341,2 | -164,2 | 0,5 | -163,7 | -91,0 | 0,0 | -91,0 | -667,4 | -11,7 | -679,1 |

Fastighets- och saluhallskontoret

Verksamhetsplan 2006

Investeringsinkomster (+)

(+) ökade inkomster, (-) minskade inkomster

| Mnkr | 2005 | 2006 | | | | | | | 2007 | | | 2008 | | Total | | | | |
|----------------------------------|--|---|------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|-------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | (1) Prognos utgift t.o.m. 2005 | (2) Inv.plan 2006 enligt KF | Avvikelse p.g.a. | | | | | (8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7) | (9) Prognos utgift 2006 (2+8) | (10) Plan 2007 enligt KF 2006 | (11) Avvikelse | (12) Prognos utgift 2007 | (13) Plan 2008 enligt KF 2006 | (14) Avvikelse | (15) Prognos utgift 2008 | (16) Total utgift gen.f.- beslut | (17) Avvikelse mot total utgift i gfb | (18) Prognos total utgift (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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eldkvarn 1, Renovering av orgeln | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | -0,5 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 6,5 | 0,5 | 7,0 |
| Summa övriga genomförandeprojekt | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | -0,5 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 6,5 | 0,5 | 7,0 |
| Summa genomförandeprojekt | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | -0,5 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 6,5 | 0,5 | 7,0 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summa övriga 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 |
| Summa 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 |
| SUMMA TOTALT | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | -0,5 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 6,5 | 0,5 | 7,0 |