

## Sluten redovisningsenhet: Fastighets- och saluhallsnämnden

## Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

## Investeringsutgifter (-)

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

Mnkr	2004	2005							2006			2007			Total			
	(1) Utgift t.o.m. 2004	(2) Inv.plan 2005 enligt KF	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2005 (2+8)	(10) Plan 2006 enligt KF	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2006	(13) Plan 2007 enligt KF	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2007	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
<b>Genomförandeprojekt</b>																		
<b>Stora genomförandeprojekt</b>																		
Blackebergs Gård 1, Ombyggnad sjukhem	-270,4	-46,0	0,0	-17,3	0,0	0,0	0,0	-17,3	-63,3	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	7,6	0,0	0,0	0,0	7,6	-37,4	-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	-50,0	0,0	0,0	0,0	-69,0	0,0	-69,0	-119,0	0,0	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	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	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	-4,7	-72,0	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	30,2	-41,8	-88,0	2,6	-85,5	-87,0	55,2	-31,8	-167,0	0,0	-167,0
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>-330,8</b>	<b>-213,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-69,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,3</b>	<b>-262,3</b>	<b>-198,0</b>	<b>16,6</b>	<b>-181,5</b>	<b>-88,0</b>	<b>46,2</b>	<b>-41,8</b>	<b>-822,0</b>	<b>-17,1</b>	<b>-839,1</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt</b>																		
Eldkvarn 1, Upprustningsinvestering	-7,0	-6,6	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,6	0,0	-14,6
Nyproduktion av gruppbestäder	-21,8	-8,3	-2,0	-1,6	0,0	0,0	4,3	0,8	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,8	8,0	-32,8
Totalupprustning 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	0,0	-21,0	0,8	-20,2
Åtgärder 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	-2,0	-10,0	0,0	-10,0
Fäfangan, ombyggnad restaurang	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2	0,0	0,0	-5,2	-5,2	0,0	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	-1,5	0,0	0,0	1,1	-0,4	-6,9	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spelbomskan 16, Säkerhet och brandåtgärder	-0,6	-2,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	-0,4	0,0	-10,9	-10,9	0,0	0,0	0,0	-13,5	0,0	-13,5
Hyresgästpassningar, slakthusområdet	0,0	-13,5	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	-11,8	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-10,4	-14,4
Diverse barnstugeombyggnader	0,0	-30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	-31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>-85,6</b>	<b>-73,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>-1,6</b>	<b>-75,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-11,9</b>	<b>-13,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-154,3</b>	<b>-3,9</b>	<b>-158,2</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>-416,4</b>	<b>-286,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>19,3</b>	<b>-5,2</b>	<b>-69,0</b>	<b>4,3</b>	<b>-50,9</b>	<b>-337,2</b>	<b>-200,0</b>	<b>4,7</b>	<b>-195,4</b>	<b>-88,0</b>	<b>44,2</b>	<b>-43,8</b>	<b>-976,3</b>	<b>-21,0</b>	<b>-997,3</b>

<b>Planeringsprojekt</b>																			
<b>Övriga planeringsprojekt</b>																			
Diverse mindre investeringar vid lantegendomar	0,0	-3,3	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-2,3	
Åtgärder 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	0,7	0,0	15,0	0,0	15,7	-0,3	-7,5	-11,7	-19,2	-8,0	-4,0	-12,0	-37,0	3,5	-33,5	
Brandåtgärder inom Klamparen	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	5,6	0,1	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	
Hyresgästanpassningar av kommersiella fastigheter	0,0	-6,0	0,0	2,0	0,0	4,0	0,0	6,0	0,0	0,0	-13,0	-13,0	0,0	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	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	0,0	-3,0	1,8	-1,2	
Förvärv bostadsrätter (gruppbostad)	0,0	-9,4	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5	-2,9	0,0	-34,1	-34,1	0,0	0,0	0,0	-36,1	1,3	-34,8	
Hyresgästanpassning av lokaler, saluhall	0,0	-21,5	0,0	0,0	0,0	20,9	0,0	20,9	-0,6	-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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	23,5	0,0	23,5	0,0	-17,0	0,0	-17,0	-22,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Summa övriga planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>-98,7</b>	<b>0,0</b>	<b>24,5</b>	<b>0,0</b>	<b>69,0</b>	<b>0,0</b>	<b>93,5</b>	<b>-5,2</b>	<b>-67,5</b>	<b>-111,0</b>	<b>-178,5</b>	<b>-70,0</b>	<b>-48,5</b>	<b>-118,5</b>	<b>-196,2</b>	<b>-25,1</b>	<b>-221,3</b>	
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>-98,7</b>	<b>0,0</b>	<b>24,5</b>	<b>0,0</b>	<b>69,0</b>	<b>0,0</b>	<b>93,5</b>	<b>-5,2</b>	<b>-67,5</b>	<b>-111,0</b>	<b>-178,5</b>	<b>-70,0</b>	<b>-48,5</b>	<b>-118,5</b>	<b>-196,2</b>	<b>-25,1</b>	<b>-221,3</b>	
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>-416,4</b>	<b>-385,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>43,9</b>	<b>-5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>42,7</b>	<b>-342,4</b>	<b>-267,5</b>	<b>-106,3</b>	<b>-373,8</b>	<b>-158,0</b>	<b>-4,3</b>	<b>-162,3</b>	<b>-1 172,5</b>	<b>-46,1</b>	<b>-1 218,6</b>	

## Sluten redovisningsenhet: Fastighets- och saluhallsnämnden

## Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

## 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)
	Inkomst t.o.m. 2004	Inv.plan 2005 enligt KF	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	Utfall inkomst 2005 (2+8)	Plan 2006 enligt KF	Avvikelse	Prognos inkomst 2006	Plan 2007 enligt KF	Avvikelse	Prognos inkomst 2007	Total inkomst gen.f.- beslut	Avvikelse mot tot inkomst i gfb	Prognos total inkomst (16+17)
<b>Genomförandeprojekt</b>																		
<b>Övriga genomförandeprojekt</b>																		
Diverse barnstugor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv bostadsrätter (gruppbostad)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6
Renovering av orgeln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Golv 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	-3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gårdspanna Fituna, Husa	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
Fåfången, ombyggnadrestaurang	1,0	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	0,0	1,0	1,0
Medborgarhuset, ombyggnad bibliotek	3,7	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>
<b>Planeringsprojekt</b>																		
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>