

Fastighet- och saluhallsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2007 och plan 2008 och 2009

Investeringsutgifter (-)

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007						2008			2009			Projekt, totalt				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Prognos utgift t.o.m. 2006	Plan utgift 2007	(3) fördyring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2007 (2+8)	Plan utgift 2008	Avvikelse	Prognos utgift 2008	Plan utgift 2009	Avvikelse	Prognos utgift 2009	Total utgift gen.f.-beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
Genomförandeprojekt																		
<i>Stora genomförandeprojekt</i>																		
Ventilation och ombyggnad T-huset, Skansen 23	-148,5	-2,0	-19,0	-16,5	0,0	0,0	0,0	-35,5	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,0	0,0	-186,0
Ombyggn sjukhem, Rio 8	-133,2	-3,0	0,0	-9,8	0,0	0,0	0,0	-9,8	-12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-146,0	0,0	-146,0
Summa stora genomförandeprojekt	-281,7	-5,0	-19,0	-26,3	0,0	0,0	0,0	-45,3	-50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-332,0	0,0	-332,0
Övriga genomförandeprojekt																		
Ombyggnad magasinerna, Stadsarkivet	-15,6	-15,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-25,0	-7,5	2,5	-5,0	0,0	0,0	0,0	-45,6	0,0	-45,6
Reparation av orgeln, Eldkvarnen 1	0,4	-4,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-1,0	-8,0	0,0	-8,0	-9,7	0,0	-9,7	-18,3	0,0	-18,3
Summa övriga genomförandeprojekt	-15,2	-19,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-26,0	-15,5	2,5	-13,0	-9,7	0,0	-9,7	-63,9	0,0	-63,9
Summa genomförandeprojekt	-296,9	-24,0	-19,0	-33,3	0,0	0,0	0,0	-52,3	-76,3	-15,5	2,5	-13,0	-9,7	0,0	-9,7	-395,9	0,0	-395,9
Planeringsprojekt																		
<i>Stora planeringsprojekt</i>																		
Förvärv och ombyggnad, Designens hus	-105,0	0,0	0,0	0,0	-46,8	0,0	0,0	-46,8	-46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,8	0,0	-151,8
Summa stora planeringsprojekt	-105,0	0,0	0,0	0,0	-46,8	0,0	0,0	-46,8	-46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,8	0,0	-151,8
Övriga planeringsprojekt																		
Åtgärder inom Stadsh och Tekn.nämndh.omr	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	-23,0	-23,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-26,0	-26,0	-83,0	0,0	-83,0
Byggprojekt inom Branddörren 2, Högdalens skola	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	-4,5
Ombyggnad av Glasbruket, Hantverkargatan	-5,5	-25,0	-15,0	5,3	0,0	0,0	0,0	-9,7	-34,7	-3,0	-0,3	-3,3	0,0	-15,0	-15,0	-48,5	-15,0	-63,5
Åtgärder i kommersiella lokaler	0,0	-12,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-14,0	0,0	-14,0
Förvärv av bostadsrätter (gruppbofast)	0,0	-21,2	0,0	0,0	-14,4	0,0	0,0	-14,4	-35,6	-15,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-50,6	0,0	-50,6
Upprustning av Hasselby slott	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	-10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energiprojekt mm, Skansen 23	-2,0	-23,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-38,0	-5,0	5,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	-50,0	0,0	-50,0
Modernisering ventilation, Hasseln 4	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	-6,0	-6,0	-12,0	0,0	-12,0
Övriga planeringsprojekt	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-39,0	-36,7	-75,7	0,0	-37,3	-37,3	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	-7,5	-137,7	-15,0	-2,7	-37,4	0,0	15,0	-40,1	-177,8	-73,5	-33,5	-107,0	0,0	-110,3	-110,3	-262,6	-15,0	-277,6
Summa planeringsprojekt	-112,5	-137,7	-15,0	-2,7	-84,2	0,0	15,0	-86,9	-224,6	-73,5	-33,5	-107,0	0,0	-110,3	-110,3	-414,4	-15,0	-429,4
SUMMA TOTALT	-409,4	-161,7	-34,0	-36,0	-84,2	0,0	15,0	-139,2	-300,9	-89,0	-31,0	-120,0	-9,7	-110,3	-120,0	-810,3	-15,0	-825,3

