



## Verksamhetsplan 2007

### Investeringsutgifter

(+) minskade utgifter, (-) ökade utgifter

Mnkr	2006	2007						2008				2009			Projekt, totalt			
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2006	(2) Plan utgift 2007	Avvikelse p.g.a.					(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2007 (2+8)	(10) Plan utgift 2008	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2008	(13) Plan utgift 2009	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2009	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot total 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>																		
<i>Stora genomförandeprojekt</i>																		
Ventilation och ombyggnad T-huset, Skansen 23	-145,9	-37,5	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	-2,7	-40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,0	0,0	-186,0
Ombyggn sjukhem, Rio 8	-122,0	-12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,0	0,0	-127,0
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>-267,9</b>	<b>-50,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,8</b>	<b>5,1</b>	<b>-45,2</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>-313,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-313,0</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt</b>																		
Ombyggnad magasinerna, Stadsarkivet	-15,6	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-45,6	0,0	-45,6
Säkerhets och brandåtgärder, Spelbomskan 16	-12,3	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,5	0,0	-13,5
Reparation av orgeln, Eldkvarnen 1	-0,4	-1,0	-2,3	-7,6	0,0	0,0	0,0	-9,9	-10,9	-8,0	-1,5	-6,5	-9,7	9,2	-0,5	-18,3	0,0	-18,3
Ombyggnad av Glasbruket, Hantverkargatan 3D	-12,1	-34,7	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	8,8	-25,9	0,0	2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-40,0
Energiprojekt -solceller Skansen 23	-0,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	-2,3
Hyresgäst Anpassning JB Delikatesser, slakthusomr	-5,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0
Hyresgäst Anpassning Sthlms butikskött, slakthusomr	-6,7	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	-7,0
Hyresgäst Anpassning P-bolaget, slakthusomr	0,0	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	-4,0	0,0	-4,0
Ombyggn åt Fsk, Pilträdet 12	-0,8	-5,0	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,2	-13,2	0,0	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	-14,5	0,0	-14,5
Förvärv av bostadsrätter (gruppbofast)	-6,3	0,0	0,0	0,0	-12,4	0,0	0,0	-12,4	-12,4	0,0	28,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	-46,7	0,0	-46,7
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>-59,9</b>	<b>-67,9</b>	<b>-10,5</b>	<b>-0,8</b>	<b>-16,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>-27,6</b>	<b>-95,5</b>	<b>-13,0</b>	<b>29,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>-9,7</b>	<b>9,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>-197,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-197,9</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>-327,8</b>	<b>-118,2</b>	<b>-10,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-16,4</b>	<b>0,0</b>	<b>7,9</b>	<b>-22,5</b>	<b>-140,7</b>	<b>-13,0</b>	<b>29,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>-9,7</b>	<b>9,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>-510,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-510,9</b>

Mnkr	2006	2007						2008				2009			Projekt, totalt			
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2006	(2) Plan utgift 2007	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2007 (2+8)	(10) Plan utgift 2008	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2008	(13) Plan utgift 2009	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2009	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot total utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
<b>Planeringsprojekt</b>																		
<i>Stora planeringsprojekt</i>																		
Nytt Stadsbibliotek Spelbomskan	-2,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>-2,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</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>Övriga planeringsprojekt</b>																		
Åtgärder inom Stadsh och Tekn.nämndh.omr	0,0	-18,0	0,0	2,8	-3,5	0,0	12,0	11,3	-6,7	-6,3	23,5	-29,8	-41,0	-6,5	-47,5	-142,0	0,0	-142,0
Byggprojekt inom Branddörren 2, Högdalens skola	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uppförande av Kristinebergs strandpaviljong	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	6,1	-6,1	0,0	-2,0	-2,0	-9,6	0,0	-9,6
Åtgärder i kommersiella lokaler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-14,0	0,0	-14,0
Tillbyggnad av kök, Långsholmens konferens	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0
Förvärv av bostadsrätter (gruppbofastad)	0,0	-35,6	0,0	25,6	-13,5	0,0	0,0	12,1	-23,5	-15,0	11,2	-26,2	-15,0	-14,4	-29,4	0,0	0,0	0,0
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	-6,0	0,0	-6,0	-12,0	0,0	-12,0
Övriga planeringsprojekt	0,0	-80,8	0,0	0,0	-39,0	0,0	58,1	19,1	-61,7	-75,7	-56,7	-19,0	-41,3	7,7	-33,6	0,0	0,0	0,0
<b>Summa övriga planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>-135,9</b>	<b>0,0</b>	<b>28,4</b>	<b>-77,5</b>	<b>0,0</b>	<b>71,6</b>	<b>22,5</b>	<b>-113,4</b>	<b>-107,0</b>	<b>-18,9</b>	<b>-88,1</b>	<b>-110,3</b>	<b>-15,2</b>	<b>-125,5</b>	<b>-197,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-197,6</b>
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>-2,0</b>	<b>-147,9</b>	<b>0,0</b>	<b>28,4</b>	<b>-77,5</b>	<b>0,0</b>	<b>71,6</b>	<b>22,5</b>	<b>-125,4</b>	<b>-107,0</b>	<b>-18,9</b>	<b>-88,1</b>	<b>-110,3</b>	<b>-15,2</b>	<b>-125,5</b>	<b>-197,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-197,6</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>-329,8</b>	<b>-266,1</b>	<b>-10,5</b>	<b>24,9</b>	<b>-93,9</b>	<b>0,0</b>	<b>79,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-266,1</b>	<b>-120,0</b>	<b>10,1</b>	<b>-130,1</b>	<b>-120,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-126,0</b>	<b>-708,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-708,5</b>



**Investeringsinkomster**

(-) minskade inkomster (+) ökade inkomster

Mnkr	2006	2007							2008			2009			Projekt, totalt			
	(1) Prognos inkomst t.o.m. 2006	(2) Plan inkomst 2007	Avvikelse p.g.a.					(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos inkomst 2007 (2+8)	(10) Plan inkomst 2008	(11) Avvikelse	(12) Prognos inkomst 2008	(13) Plan inkomst 2009	(14) Avvikelse	(15) Prognos inkomst 2009	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot total inkomst i gfb	(18) Prognos total inkomst (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
<b>Genomförandeprojekt</b>																		
<i>Stora genomförandeprojekt</i>																		
Energieffektiviseringsbidrag, Skansen 23	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>8,8</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>8,8</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>Planeringsprojekt</b>																		
<i>Övriga planeringsprojekt</i>																		
Energibidrag för solceller, skansen 23	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</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>1,7</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>0,0</b>	<b>10,5</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>10,5</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>