



Tertialrapport 1 - 2007

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007						2008			2009			Total				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Utgift t.o.m. 2006	VP 2007 Utgift 2007	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2007 (2+8)	VP 2007 Utgift 2008	Summa avvikelser	Prognos utgift 2008	VP 2007 Utgift 2009	Summa avvikelser	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	138,9	40,2	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	6,9	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,0	0,0	186,0
Ombyggn sjukhem, Rio 8	126,5	5,0	0,0	-3,1	0,0	0,0	0,0	-3,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	-17,6	128,4
Summa stora genomförandeprojekt	265,4	45,2	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	3,8	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,0	-17,6	314,4
Övriga genomförandeprojekt																		
Ombyggnad magasinerna, Stadsarkivet	16,0	25,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	24,6	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	45,6	0,0	45,6
Säkerhets och brandåtgärder, Spelbomskan 16	13,1	1,2	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	13,5
Reparation av orgeln, Eldkvarnen 1	0,9	10,9	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	-1,9	9,0	6,5	1,4	7,9	0,5	0,0	0,5	18,3	0,0	18,3
Ombyggnad av Glasbruket, Hantverkargatan 3D	10,2	25,9	1,0	3,1	0,0	0,0	0,0	4,1	30,0	2,0	-1,2	0,8	0,0	0,0	0,0	40,0	1,0	41,0
Hyresgästpassning(juristerna) Glasbruket 3A-B	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,6
Hyresgästpassning/effektivisering(USK) Pilträdet 9	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0
Energiprojekt -solceller Skansen 23	0,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	-0,1	2,1
Omb åt Digitala bion, Skansen 23	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	-0,1	1,0
Energiutredning i extramedel från Kommunstyrelsen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
Ombyggn åt hg, Pilträdet 11	1,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
Ombyggn åt hyresgäst(Ratio), Våghalsen 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8



Ombyggn åtgärd hyresgäst(Kanal 5), Apotekaren 22	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3
	2006	2007							2008			2009			Total			
Mnkr	(1) Utgift t.o.m. 2006	(2) VP 2007 Utgift 2007	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2007 (2+8)	(10) VP 2007 Utgift 2008	(11) Summa avvikelser	(12) Prognos utgift 2008	(13) VP 2007 Utgift 2009	(14) Summa avvikelser	(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											
Hyresgästpassning JB Delikatesser, slakthusomr	5,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
Hyresgästpassning Sthlms butikskött, slakthusomr	6,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0
Hyresgästpassning P-bolaget, slakthusomr	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
Hyresgästpassning Café Gateau, slakthusomr	0,0	8,5	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	7,5	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	8,5
Hyresgästpassning Bergfalk o Co, slakthusomr	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Ombyggn åtgärd Fsk, Pilträdet 12	0,7	13,2	1,0	0,6	0,0	0,0	0,0	1,6	14,8	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	1,0	15,5
Gårdspannor till Husa o Fitun	1,4	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Förvärv av bostadsrätter (gruppbofastad)	0,0	35,9	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	33,8	28,0	-15,0	13,0	0,0	15,0	15,0	65,4	0,0	65,4
Diverse tillgänglighetsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5
Summa övriga genomförandeprojekt	56,6	137,5	-0,1	1,2	23,2	0,0	0,0	24,3	161,8	42,0	-14,3	27,7	0,5	15,0	15,5	256,8	7,3	264,1
Summa genomförandeprojekt	322,0	182,7	-0,1	5,0	23,2	0,0	0,0	28,1	210,8	42,0	-14,3	27,7	0,5	15,0	15,5	588,8	-10,3	578,5
Planeringsprojekt																		
<i>Stora planeringsprojekt</i>																		
Nytt Stadsbibliotek Spelbomskan	1,8	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	15,0	15,0	0,0	31,2	31,2	14,0	781,0	795,0
Köp av centrumplaneringar	0,0	0,0	0,0	0,0	88,9	0,0	0,0	88,9	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,9	88,9
Summa stora planeringsprojekt	1,8	12,0	0,0	0,0	88,9	0,0	0,0	88,9	100,9	0,0	15,0	15,0	0,0	31,2	31,2	14,0	869,9	883,9
Övriga planeringsprojekt																		
Åtgärder inom Stadsh och Tekn.nämndh.omr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	-3,0	3,0	34,0	-4,0	30,0	0,0	0,0	0,0



BILAGA 3

Nytt sprinklersystem Eldkvamen 1	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	1,8	1,8	2,0	0,0	2,0
Påbyggnad tak/terass Klamparen 7	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	6,0	5,5	2,5	8,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8
	2006	2007							2008			2009			Total			
Mnkr	(1) Utgift t.o.m. 2006	(2) VP 2007 Utgift 2007	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2007 (2+8)	(10) VP 2007 Utgift 2008	(11) Summa avvikelser	(12) Prognos utgift 2008	(13) VP 2007 Utgift 2009	(14) Summa avvikelser	(15) Prognos utgift 2009	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
Inbyggnad av gård Klamparen 7	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	15,0	0,0	15,0	13,5	0,0	13,5	1,5	0,0	1,5	
Kyla i tjänsterummen Glasbruket 3 A-B	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	3,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	
Uppförande av Kristinebergs strandpaviljong	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	6,1	0,0	6,1	2,0	0,0	2,0	9,6	0,0	9,6	
Ombyggn av råvind åt Cafe Gateau, slakthusomr	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Hysesgästanpassning Melanders fisk, 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	0,0	0,0	
Tillbyggnad av kök, Långsholmens konferens	0,0	20,0	0,0	-19,5	0,0	0,0	0,0	-19,5	0,5	0,0	19,5	19,5	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	
Förvärv av bostadsrätter (gruppbostad)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	-15,0	11,2	29,4	5,6	35,0	0,0	0,0	
Upprustning inv Bällsta Gård	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	
Ombyggn åt hyresgäst Våghalsen 12	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ombyggn ventilation o avloppsstammar Dihlström	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ombyggn/tillbyggn Medeltidsmuseet	0,0	0,5	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,4	4,0	-3,3	0,7	4,0	1,4	5,4	8,5	8,5	
Kyla o ventilation till Stadsmuseet	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Energiprojekt Skansen 23, extramedel från kommunstyrelsen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Hysesgästanpassning mm Skansen 23	0,0	10,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	3,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
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	0,0	0,0	
Övriga planeringsprojekt	0,0	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-7,5	18,2	15,0	0,0	15,0	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	71,4	0,0	-25,6	18,0	0,0	-7,5	-15,1	56,3	88,1	13,4	101,5	125,5	4,8	100,7	25,9	20,0	45,9
Summa planeringsprojekt	1,8	83,4	0,0	-25,6	106,9	0,0	-7,5	73,8	157,2	88,1	28,4	116,5	125,5	36,0	131,9	39,9	889,9	929,8
SUMMA TOTALT	323,8	266,1	-0,1	-20,6	130,1	0,0	-7,5	101,9	368,0	130,1	14,1	144,2	126,0	51,0	147,4	628,7	879,6	1508,3

Investeringsinkomster

(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster

Mnkr	2006	2007							2008			2009			Total			
	(1) Inkomst t.o.m. 2006	(2) VP 2007 Inkomst 2007	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos inkomst 2007 (2+8)	(10) VP 2007 Inkomst 2008	(11) Summa avvikelser	(12) Prognos inkomst 2008	(13) VP 2007 Inkomst 2009	(14) Summa avvikelser	(15) Prognos inkomst 2009	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot inkomst i gfb	(18) Prognos total inkomst (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Genomförandeprojekt																		
<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	-8,8	0,0	-8,8
Summa stora genomförandeprojekt	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	-8,8	0,0	-8,8
Övriga genomförandeprojekt																		
<i>Gårdspannor till Husa o Fituna, miljömiljarden</i>	-1,1	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	-1,6	0,0	-1,6
<i>Diverse tillgänglighetsåtgärder</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	0,0	0,0	-5,5	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	0,0	-5,5
Summa övriga genomförandeprojekt	-1,1	0,0	0,0	-0,5	-5,5	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	0,0	-7,1
Summa genomförandeprojekt	-1,1	-8,8	0,0	-0,5	-5,5	0,0	0,0	-6,0	-14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,9	0,0	-15,9
Planeringsprojekt																		
<i>Övriga planeringsprojekt</i>																		
<i>Energibidrag för solceller, Skansen 23</i>	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	-1,2	-0,5	-1,7
Summa planeringsprojekt	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	-1,2	-0,5	-1,7
SUMMA TOTALT	-1,1	-10,5	0,0	-0,5	-5,5	0,0	0,0	-6,0	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,1	-0,5	-17,6