



## Verksamhetsberättelse 2007 - Investeringar

Investeringsutgifter (+)

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007						Total				
	(1) Utgift t.o.m. 2006	(2) VP 2006 Utgift 2007	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2007 (2+8)	(10) Total utgift gen.f.- beslut	(11) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(12) Prognos total utgift (10+11)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
<b>Genomförandeprojekt</b>												
<b>Stora genomförandeprojekt</b>												
Ventilation och ombyggnad T-huset, Skansen 23	138,9	40,2	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	2,6	42,8	186,0	0,0	186,0
Ombyggn sjukhem, Rio 8	126,5	5,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	2,0	146,0	-17,5	128,5
Köp av centrumanläggningar	0,0	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,9	88,9	0,0	88,9
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>265,4</b>	<b>134,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>133,7</b>	<b>420,9</b>	<b>-17,5</b>	<b>403,4</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt</b>												
Ombyggnad magasinerna, Stadsarkivet	16,0	25,0	0,0	-5,6	0,0	0,0	0,0	-5,6	19,4	45,6	0,0	45,6
Säkerhets och brandåtg, Spelbomskan 16	13,1	1,2	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,4	13,5	0,0	13,5
Reparation av orgeln, Eldkvarnen 1	0,9	10,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	11,8	18,3	0,0	18,3
Ombyggnad av Glasbruket, Hantverkargatan 3D	10,2	25,9	-0,6	3,9	0,0	0,0	0,0	3,3	29,2	40,0	-0,6	39,4
Hyresgästanpassning(juristerna) Glasbruket 3A-B	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	2,9	2,6	0,3	2,9
Hyresgästanpassning/effektivisering(USK)												
Pilträdet 9	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	7,8	7,8	8,0	-0,2	7,8
Påbyggnad tak/terass Klamparen 7	0,0	3,0	-0,6	5,0	0,0	0,0	0,0	4,4	7,4	8,5	-1,1	7,4



Energiprojekt -solceller Skansen 23	0,2	2,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	2,0	2,2	-0,2	2,0
Omb åt Digitala bion, Skansen 23	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	1,2	1,1	0,0	1,1
Energiprojekt Skansen 23, extramedel från KS	0,2	7,0	0,0	-3,1	0,0	0,0	0,0	-3,1	3,9		0,0	0,0
Ombyggn åt hg, Pilträdet 11	1,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	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	0,8	0,0	0,8
Ombyggna åt hyresgäst(Kanal 5), Apotekaren 22	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	3,6	3,3	0,3	3,6
Hyresgästanpassning JB Delikatesser, slakthusomr	5,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	6,0	0,0	6,0
Hyresgästanpassning Sthlms butikskött, slakthusomr	6,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	7,0	0,0	7,0
Hyresgästanpassning P-bolaget, slakthusomr	0,0	4,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	3,8	4,0	-0,2	3,8
Hyresgästanpassning Café Gateau, slakthusomr	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5	0,0	8,5
Hyresgästanpassning Bergfalk o Co, slakthusomr	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
Hyresgästanpassning åt Melanders Fisk	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	4,0
Ombyggn åt Fsk, Pilträdet 12	0,7	13,2	1,0	0,6	0,0	0,0	0,0	1,6	14,8	14,5	1,0	15,5
Gårdspannor till Husa o Fituna	1,4	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	3,3	0,0	3,3
Upprustning inv Bällsta Gärd	0,0	3,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,3	3,0	0,3	3,3
Förvärv av bostadsrätter (gruppbostad)	0,0	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4	39,3	0,0	0,0	0,0
Kapitaltillskott/amortering Gesunda 4 brf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5			
Diverse tillgänglighetsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>56,8</b>	<b>150,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>2,3</b>	<b>25,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>32,1</b>	<b>182,6</b>	<b>206,2</b>	<b>4,4</b>	<b>210,6</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>322,2</b>	<b>284,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>1,9</b>	<b>25,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>31,7</b>	<b>316,3</b>	<b>627,1</b>	<b>-13,1</b>	<b>614,0</b>



<b>Planeringsprojekt</b>													
<b>Stora planeringsprojekt</b>													
Nytt Stadsbibliotek Spelbomskan	1,8	12,0	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>1,8</b>	<b>12,0</b>	<b>-5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,4</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga planeringsprojekt</b>													
Nytt sprinklersystem Eldkvarnen 1	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inbyggnad av gård Klamparen 7	0,0	1,5	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Kyla i tjänsterummen Glasbruket 3A-B	0,0	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uppför. av Kristinebergs strandpaviljong	0,0	1,5	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillbyggnad av kök, Långsholmens konferens	0,0	20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ombyggn ventilation o avloppsstammar Dihlström	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ombyggn/tillbyggn Medeltidsmuseet	0,0	0,5	0,0		0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kyla o ventilation till Stadsmuseet	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyresgästanpassn mm Skansen 23	0,0	10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arb med Tre Torg, Skansen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt	0,0	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,7	-25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa övriga planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>65,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,2</b>	<b>-64,1</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>1,8</b>	<b>77,4</b>	<b>-5,4</b>	<b>-38,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,2</b>	<b>-69,5</b>	<b>7,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>324,0</b>	<b>362,0</b>	<b>-5,6</b>	<b>-36,4</b>	<b>25,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,3</b>	<b>-37,8</b>	<b>324,2</b>	<b>627,1</b>	<b>-13,1</b>	<b>614,0</b>	



### Investeringsinkomster (-)

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

Mnkr	2006	2007						Total				
	(1) Inkomst t.o.m. 2006	(2) VP 2006 Inkomst 2007	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall inkomst 2007 (2+8)	(10) Total inkomst gen.f.- beslut	(11) Avvikel. mot tot inkomst i gfb	(12) Prognos total inkomst (10+11)
			(3) inkomst ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
<b>Genomförandeprojekt</b>												
Stora genomförandeprojekt												
Energieffektiviseringsbidrag, Skansen 23	0,0	-8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-8,9	-8,9	0,0	-8,9
<b>Summa stora 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>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-8,9</b>	<b>-8,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,9</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt</b>												
Gårdspanna till Husa/Fituna, miljömilj	-1,1	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-1,6	0,0	-1,6
Badmintonhallen köp brf stimulansbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	-1,1
Diverse tillgänglighetsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8	0,0	0,0	-4,8	-4,8	0,0	0,0	0,0
Svea Artilleri, köp brf stimulansbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	-0,9
Skansen 23, ombyggn Digitala bion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	-0,3
Energibidrag Spelbomskan 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2
Energibidrag för solceller, Skansen 23	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	0,0	-1,7
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-7,8</b>	<b>-9,5</b>	<b>-5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,8</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-8,4</b>	<b>-8,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,3</b>	<b>-8,3</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>-1,1</b>	<b>-10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-7,9</b>	<b>-18,4</b>	<b>-14,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,7</b>