



Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008							2009			2010			Total			
	(1) Utgift t.o.m. 2007	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelse p.g.a.					(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2008 Utgift 2009	(11) Summa avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2008 Utgift 2010	(14) Summa avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt											
Genomförandeprojekt																		
Stora genomförandeprojekt																		
Ventilation och ombyggnad av kontor Skansen 23	181,7	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	0,0	167,0	19,0	186,0
Summa stora genomförandeprojekt	181,7	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	0,0	167,0	19,0	186,0
Övriga genomförandeprojekt																		
Ombyggnad av magsinen Stadsarkivet 1	35,4	10,8	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,6	0,0	45,6
Reparation av orgeln, Eldkvarnen 1	12,7	7,4	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8	5,6	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	0,0	18,3
Ombyggnad av Glasbruket, Hantverkargatan 3D	39,4	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	40,0	0,0	40,0
Kyla Hantverkargatan 3A-B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	3,6
Evakuering, rivning av Bränninge 1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	6,0	6,0	0,0	3,1	3,1	0,0	2,0	2,0	11,0	0,0	11,0
Ombyggnad till förskola, Pilträdet 11 hus 07	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	12,0		12,0
Hganpassning ny hg plan 10-11, Skansen 23	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0
Förvärv av bostadsrätt Klassföreståndaren Norra Bantorg	0,0	16,3	0,0	-16,3	0,0	0,0	0,0	-16,3	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	0,0	16,3
Förvärv av brf Kolmilan 3	0,0	8,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	8,2
Förvärv av brf Gunnebo 11	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	7,4
Ombygg av barnstuga Skrivmaskinen 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6
Tillbyggnad av kök, Långsholmens konferens	0,0	12,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	8,0	7,5	-0,5	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
Ombyggnad av råvind till Café Gateau	0,0	5,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0
Slakthusomr hus 25	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1
Nybyggnad av byggnad Sätra 2:1	1,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4		1,4
Ny gårdspanna till Fituna	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8
Tillgänglighetsåtgärder bidrag från TK	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
Summa övriga genomförandeprojekt	88,9	73,0	0,2	-20,5	25,7	0,0	5,9	11,3	84,3	8,0	37,6	29,3	0,0	2,0	2,0	204,3	15,0	219,3
Summa genomförandeprojekt	270,6	73,0	0,2	-17,5	25,7	0,0	5,9	14,3	87,3	8,0	37,6	29,3	0,0	2,0	2,0	371,3	34,0	405,3

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008						2009			2010			Total				
	(1) Utgift t.o.m. 2007	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2008 Utgift 2009	(11) Summa avvikelser	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2008 Utgift 2010	(14) Summa avvikelser	(15) Prognos utgift 2010	(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- rtering	(7) övrigt											
Planeringsprojekt																		
Stora planeringsprojekt																		
Nytt Stadsbibliotek Spelbomskan	8,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	8,2	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 127,0
Energieffektiviseringar	0,0	50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	50,0	50,0	125,0	0,0	125,0	
Livsmedelsföretagarcentrum/Matstaden	0,0	30,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,0	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	690,0	690,0
Ny entré till Tekn Nämndhuset mm	0,8	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,2	-9,2	18,6	30,0	48,6	25,0	60,0	85,0	0,0	182,7	182,7	
Påbyggnad av tak för bostäder Skansen 23	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	304,5	-304,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nya Adidas hus 13-15	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0	69,0	-69,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa stora planeringsprojekt	9,3	138,4	0,0	-77,0	0,0	0,0	-41,2	-118,2	20,2	475,3	-316,5	158,8	25,0	110,0	135,0	125,0	872,7	2 124,7
Övriga planeringsprojekt																		
Åtgärder inom Stadsh och Tekn.nämndh.omr	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	3,0	0,0	3,0	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	
Uppförande av Kristinebergs strandpaviljong	0,1	1,5	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,8	5,5	6,0	11,0	-4,0	7,0	0,0	13,9	13,9	
Ombyggn av lokaler inom område City	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0	4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Diverse åtgärder inom västerort	0,0	15,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	-11,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Diverse åtgärder inom Södermalm	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Diverse åtgärder inom Slakthusområdet	0,0	17,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	1,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Hganpassn fd panncentralen slakthusomr	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Hganpassning Midsommarkransens skola	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ombyggnad Branddörren	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ny byggnad för behandlingshem Högantorp	0,0	6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Förvärv av bostadsrätter (gruppbostad)	0,0	33,3	0,0	-18,3	0,0	0,0	-10,0	-28,3	5,0	27,0	27,0	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	
Energiprojekt central motfinansiering	11,3	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,4	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	0,0	21,4	
Biblioteksstrukturförändringar	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	
	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	
Summa övriga planeringsprojekt	11,4	144,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	-55,4	-100,4	43,6	34,5	15,5	50,0	92,0	-4,0	88,0	56,4	13,9	70,3
Summa planeringsprojekt	20,7	282,4	0,0	-122,0	0,0	0,0	-96,6	-218,6	63,8	509,8	-301,0	208,8	117,0	106,0	223,0	181,4	886,6	2 195,0
SUMMA TOTALT	291,3	355,4	0,2	-139,5	25,7	0,0	-90,7	-204,3	151,1	517,8	-263,4	238,1	117,0	108,0	225,0	552,7	920,6	2 600,3



Investeringsinkomster (-)

(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	2007	2008						2009			2010			Total				
	(1) Inkomst t.o.m. 2007	(2) VP 2008 Inkomst 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos inkomst 2008 (2+8)	(10) VP 2008 Inkomst 2009	(11) Summa avvikelser	(12) Prognos inkomst 2009	(13) VP 2008 Inkomst 2010	(14) Summa avvikelser	(15) Prognos inkomst 2010	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot inkomst i gfb	(18) Prognos total inkomst (16+17)
			(3) inkomst- ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt											
Genomförandeprojekt																		
Stora genomförandeprojekt	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
	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
	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
Summa stora genomförandeprojekt	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
Övriga genomförandeprojekt																		
Tillgänglighetsåtgärder bidrag från TK	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
	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8
	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
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8
Summa genomförandeprojekt	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8
Planeringsprojekt																		
Stora planeringsprojekt	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
	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
	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
Summa stora planeringsprojekt	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
Övriga planeringsprojekt																		
Uppförande av Kristinebergs strandpaviljong	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0
SUMMA TOTALT	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	-7,5	0,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	6,8	-4,0	2,8