

Fastighetsnämnden

BILAGA 4a

Verksamhetsberättelse 2008

Investeringsutgifter (+)

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008						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) Utfall utgift 2008 (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- rering	(7) övrigt					
Genomförandeprojekt												
Större investeringar												
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	167,0	17,6	184,6
Summa större investeringar	181,7	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	167,0	17,6	184,6
Övriga genomförandeprojekt												
Ombyggnad av magsinen Stadsarkivet 1	35,4	10,8	-0,5	-0,7	0,0	0,0	0,0	-1,2	9,6	45,6	-0,6	45,0
Reparation av orgeln, Eldkvarnen 1	12,7	7,4	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	-1,6	5,8	18,3	0,1	18,4
Ombyggnad av Glasbruket, Hantverkargatan 3D	39,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	40,0	-0,3	39,7
Kyla Hantverkargatan 3A-B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	3,6		3,6
Evakuering, rivning av Bränninge 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	11,0	-11,0	0,0
Ombyggnad till förskola, Pilträdet 11 hus 07	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	1,3	12,0		12,0
Hganpassning ny hg plan 10-11, Skansen 23	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	19,0	19,0	25,0		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	16,3		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	8,2		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	7,4		7,4
Ombygg av barnstuga Skrivmaskinen 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,6	-0,2	0,4
Tillbyggnad av kök, Långsholmens konferens	0,0	12,0	0,0	-11,8	0,0	0,0	0,0	-11,8	0,2	15,0		15,0
Ombyggnad av råvind till Café Gateau Slakthusomr hus 25	0,0	5,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	7,0	7,0		7,0
Nybyggnad av byggnad Sätra 2:1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	1,3	1,1	0,2	1,3
Ny gårdspanna till Fituna	1,4	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	1,4	0,4	1,8
Tillgänglighetsåtgärder bidrag från TK	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	7,1	7,5		7,5
Ny utbildningslokal Restaurangakademien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	14,0		14,0
Ombyggnad av Stadsmuseet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,8	2,3		2,3
Omb av läsesalongen Kulturhuset plan K1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,8	40,0		40,0
Stambyte mm Östermalms Brandstation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4			0,0

Mnkr	2007	2008						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) Utfall utgift 2008 (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- rering	(7) övrigt					
Standardhöjande åtgärder Katarina Brandstation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9	4,9			0,0
Lokalanpassning Brännkyrka Brandstation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5			0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	88,9	73,0	0,0	-28,1	24,1	0,0	8,5	4,5	77,5	276,3	-11,4	264,9
Summa genomförandeprojekt	270,6	73,0	0,0	-25,1	24,1	0,0	8,5	7,5	80,5	443,3	6,2	449,5
Planeringsprojekt												
Stora planeringsprojekt												
Nytt Stadsbibliotek Spelbomskan	8,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	-2,2	12,8	0,0	0,0	1 127,0
Energieffektiviseringar	0,0	50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	125,0		125,0
Livsmedelsföretagarcentrum/Matstaden	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	690,0	690,0
Ny entré till Tekn Nämndhuset mm 1)	0,8	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,2	-12,2	-0,8	0,0	0,0	0,0
Påbyggnad av tak för bostäder Skansen 23 2)	0,4	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,4	-25,4	-0,4			0,0
Nya Adidas hus 13-15	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0			0,0
Summa stora planeringsprojekt	9,7	138,4	0,0	-50,0	0,0	0,0	-76,8	-126,8	11,6	125,0	690,0	1 942,0
Övriga planeringsprojekt												
Åtgärder inom Stadsh och Tekn.nämndh.omr	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Uppförande av Kristinebergs strandpaviljong	0,1	1,5	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,4	0,0	13,9	13,9
Stambyte mm Hägerstens brandstation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	4,3	0,0		0,0
Utbildnings o övningsanläggning Ågesta 2:1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0		0,0
Ombyggn av lokaler inom område City 3)	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,9	-6,9	0,1			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
Diverse åtgärder inom Södermalm	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0			0,0
Diverse åtgärder inom Slakthusområdet	0,0	17,0	0,0	-16,8	0,0	0,0	0,0	-16,8	0,2			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
Hganpassning Midsommarkransens skola	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	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
Ny byggnad för behandlingshem Högantorp	0,0	6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0			0,0
Förvärv av bostadsrätter (gruppbostad)	0,0	33,3	0,0	-18,3	0,0	0,0	-15,0	-33,3	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	21,4		21,4
Biblioteksstrukturförändringar	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	35,0	-35,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	11,4	144,0	0,0	-46,2	0,0	0,0	-90,5	-136,7	7,3	56,4	-21,1	35,3
Summa planeringsprojekt	21,1	282,4	0,0	-96,2	0,0	0,0	-167,3	-263,5	18,9	181,4	668,9	1 977,3
SUMMA TOTALT	291,7	355,4	0,0	-121,3	24,1	0,0	-158,8	-256,0	99,4	624,7	675,1	2 426,8

Verksamhetsberättelse 2008

Investeringsinkomster (-)

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

Mnkr	2007	2008						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) Utfall inkomst 2008 (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- rering	(7) övrigt						
Genomförandeprojekt													
Större investeringar													
Ventilation och ombyggnad av kontor Skansen 23	-8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,9	-8,9	
Summa större investeringar	-8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,9	-8,9	
Övriga genomförandeprojekt													
Tillgänglighetsåtgärder bidrag från TK	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1	-7,1	-7,5	0,3	-7,2
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1	-7,1	-7,5	0,3	-7,2
Summa genomförandeprojekt	-8,9	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1	-7,1	-7,5	-8,6	-16,1
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
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
Övriga 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
Summa övriga 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
Summa 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
SUMMA TOTALT	-8,9	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1	-7,1	-7,5	-8,6	-16,1