

Stockholms fastighets- och saluhallsnämnd

Nämndens budget/verksamhetsplan 2005

Investeringsinkomster

(-) minskade inkomster, (+) ökade inkomster

Mnkr	2004	2005							2006			2007			Totalt			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Prognos	Inv.plan	(3) förädr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2005 (2+8)	Plan 2006 enligt KF 2004	Avvikelse	Prognos utgift 2006	Plan 2007 enligt KF 2004	Avvikelse	Prognos utgift 2007	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
	utgift t.o.m. 2004	2005 enligt KF																
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
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 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
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
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	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gårdspanna, Fituna och Husa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ombyggnad bibliotek, Medborgarhuset	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fastighets- och saluhallskontoret

Avstämning av budget 2005 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan.

Investeringsutgifter (-)

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

Mnkr	2004	2005							2006			2007			Total			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16))	(17)	(18)
	Prognos utgift t.o.m. 2004	Inv.plan 2005 enligt KF	(3) förädr- ing	(4) förskj- utning	(5) nytt projekt	(6) ompr- iori- tering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2005 (2+8)	Plan 2006 enligt KF 2005	Avvikelse	Prognos utgift 2006	Plan 2007 enligt KF 2005	Avvikelse	Prognos utgift 2007	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
Genomförandeprojekt																		
Stora genomförandeprojekt																		
Blackebergs Gärd 1, Ombyggnad sjukhem	-270,4	-46,0	0,0	-8,6	0,0	0,0	0,0	-8,6	-54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,0	10,0	-325,0
Stadsarkivet, om- och tillbyggnad	-50,8	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	2,9	-52,1
Skansen 23, Ventilation etapp 4, del 1-7, Stadsteatern	-6,0	-72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,0	-88,0	26,0	-62,0	-87,0	60,0	-27,0	-167,0	0,0	-167,0
Summa stora genomförandeprojekt	-327,2	-118,0	0,0	-9,9	0,0	0,0	0,0	-9,9	-127,9	-88,0	26,0	-62,0	-87,0	60,0	-27,0	-557,0	12,9	-544,1
Övriga genomförandeprojekt																		
Eldkvarn 1, Upprustningsinvestering	-7,0	-6,6	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	4,2	-2,4	0,0	-5,2	-5,2	0,0	0,0	0,0	-14,6	0,0	-14,6
Nyproduktion av gruppbestäder	-21,8	-8,3	0,0	-6,2	0,0	0,0	4,3	-1,9	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,8	8,8	-32,0
Totalupprustning bla vvs, el mm av fd. Sjömanshemmet	-14,8	-2,0	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	-2,7	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	1,5	-19,5
Åtgärder inom Stadsh och Tekn.nämndh.omr	-6,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0
Hyresgästpassningar av kommersiella fastigheter	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9	0,0	0,0	-3,9	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9	0,0	-3,9
Skansen 23, Nya butikslokaler+utbyggn	-26,4	-6,5	0,0	0,9	0,0	0,0	1,0	1,9	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,5	-0,5	-31,0
LAVA+rum för barn	-13,5	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,5	0,0	-15,5
Medborgarhuset 1, Ombyggnad av bibliotek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	-16,0	0,0	-16,0
Diverse barnstugeombyggnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,5	-30,5	-30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	-89,5	-27,4	0,0	-3,8	-3,9	0,0	-25,2	-32,9	-60,3	-2,0	-5,2	-7,2	0,0	-4,0	-4,0	-152,3	9,8	-142,5
Summa genomförandeprojekt	-416,7	-145,4	0,0	-13,7	-3,9	0,0	-25,2	-42,8	-188,2	-90,0	20,8	-69,2	-87,0	56,0	-31,0	-709,3	22,7	-686,6
Planeringsprojekt																		
Stora planeringsprojekt																		
Rio 8, Ombyggn sjukhem	-4,8	-45,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-40,0	-110,0	14,0	-96,0	-1,0	-9,0	-10,0	-170,0	24,0	-146,0
Summa stora planeringsprojekt	-4,8	-45,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-40,0	-110,0	14,0	-96,0	-1,0	-9,0	-10,0	-170,0	24,0	-146,0
Övriga planeringsprojekt																		
Diverse mindre investeringar vid lantegendomar	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	0,0	-3,3
Åtgärder inom Stadsh och Tekn.nämndh.omr	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-20,5	-16,0	-36,5

Bilaga 3

Byggprojekt inom Branddörren 2, Högdalens skola	0,0	-1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	-3,0	0,5	-2,5	0,0	-3,5	-3,5	-6,0	0,0	-6,0
Ombyggnad av Glasbruket, Hantverkargatan	0,0	-16,0	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0	15,7	-0,3	-7,5	1,3	-6,2	-8,0	-12,0	-20,0	-33,5	0,0	-33,5
Brandåtgärder inom Klamparen	-0,1	-5,5	0,0	1,7	0,0	0,0	1,9	3,6	-1,9	0,0	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	-3,3	0,0	-3,3
Stambyten o ventilation av kommersiella fastigheter	0,0	-7,0	0,0	7,0	-5,0	0,0	0,0	2,0	-5,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-7,0	-7,0	-5,0	-19,0	-24,0
Hyresgäst Anpassningar av kommersiella fastigheter	0,0	-12,5	0,0	2,0	-1,5	0,0	2,0	2,5	-10,0	0,0	-17,0	-17,0	-5,0	5,0	0,0	-26,0	-11,0	-37,0
Åtgärder inom Medborgarhuset, Spelbomskan mm	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-30,0	0,0	-30,0
Skansen 23, Ny entré	-1,0	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	-5,0	0,0	-5,0
Spelbomskan 16, Säkerhet och brandåtgärder	-2,0	-2,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-14,2	-15,0
Ny entré Fashing	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	-3,0	1,0	-2,0
Förvärv bostadsrätter (gruppbostad)	0,0	-9,4	0,0	6,0	0,0	0,0	1,2	7,2	-2,2	0,0	-43,7	-43,7	0,0	0,0	0,0	-47,2	0,1	-47,1
Hyresgäst Anpassning av lokaler, saluhall	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0
Hässelby slott, upprustning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-10,0	-10,0	-20,5	0,0	-20,5
Stadsarkivet, ombyggnad av magasin	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-38,5	0,0	-38,5
Summa övriga planeringsprojekt	-3,1	-114,2	-11,0	33,9	-13,5	0,0	5,1	14,5	-99,7	-67,5	-87,7	-155,2	-70,0	-42,5	-112,5	-242,6	-59,1	-301,7
Summa planeringsprojekt	-7,9	-159,2	-11,0	38,9	-13,5	0,0	5,1	19,5	-139,7	-177,5	-73,7	-251,2	-71,0	-51,5	-122,5	-412,6	-35,1	-447,7
SUMMA TOTALT	-424,5	-304,6	-11,0	25,2	-17,4	0,0	-20,1	-23,3	-327,9	-267,5	-52,9	-320,4	-158,0	4,5	-153,5	-1 121,9	-12,4	-1 134,3