



Verksamhetsberättelse 2006

Investeringsutgifter (+)

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2005	2006								Total		
	(1) Utgift t.o.m. 2005	(2) VP 2006 Utgift 2006	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2006 (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					
Genomförandeprojekt												
Stora genomförandeprojekt												
Skansen 23, Ventilation etapp 4, del 1-7, Stadsteatern	46,5	104,5	0,0	-12,1	0,0	0,0	0,0	-12,1	92,4	186,0	0,0	186,0
Rio 8, Ombyggn sjukhem	42,2	91,0	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,7	84,3	146,0	-19,0	127,0
Blackebergs Gård 1, Ombyggnad sjukhem	333,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	1,7	335,2	0,2	335,4
Summa stora genomförandeprojekt	422,6	195,5	-6,7	-12,1	0,0	0,0	1,7	-17,1	178,4	667,2	-18,8	648,4
Övriga genomförandeprojekt												
Eldkvarn 1, Upprustningsinvestering	1,9	6,9	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8	6,1	14,6	0,0	14,6
Ombyggnad av Stadsarkivets magasin	0,6	20,4	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	15,4	45,6	0,0	45,6
Åtgärder inom Stadsh och Tekn.nämndh.omr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0	2,3
Eldkvarn 1, Renovering av orgeln	-0,4	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	16,0	2,3	18,3
Hyresgäst Anpassningar mm, slakthusområdet	0,6	11,2	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	13,2	13,8	0,0	13,8
Spelbomskan 16, Säkerhet och brandåtgärder	1,0	10,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	2,6	12,6	14,0	0,0	14,0
Förvärv bostadsrätter (grupp bostad)	0,0	16,3	0,6	0,0	0,0	6,3	-3,5	3,4	19,7	24,0	0,0	24,0
Diverse mindre investeringar vid lantegendomar	0,1	0,0	0,5	0,0	0,0	1,6	0,0	2,1	2,1	1,6	0,5	2,1

Ombyggnad av Glasbruket, Hantverkargatan	0,3	19,6	0,0	-9,7	0,0	0,0	0,0	-9,7	9,9	40,0	0,0	40,0
Skansen 23, Ny entré mm	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,1	2,1	2,9	0,0	2,9
Hyresgäst Anpassning av lokaler, saluhallar	0,0	4,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,2	4,0	0,2	4,2
Diverse tillgänglighetsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	5,0
Lösen av tvist tillbyggnad stadsarkivet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2
Ombyggnad av Kungsholmsdialysen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9	1,9	2,0	0,0	2,0
Ny entré Fashing	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Skansen 23, Energiprojekt	0,0	1,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,2	2,3	0,0	2,3
Förvärv av Sandhagen 3-5	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0	11,0
Förvärv av Svavelsyran3+Portvaktstugan 2	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0	11,5
Spelbomskan 16, energiprojekt	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6
Skansen 23, energiprojekt	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4	0,0	6,4
Summa övriga genomförandeprojekt	4,1	98,9	1,3	-12,4	27,5	14,4	0,0	30,8	129,7	217,6	7,2	224,8
Summa genomförandeprojekt	426,7	294,4	-5,4	-24,5	27,5	14,4	1,7	13,7	308,1	884,8	-11,6	873,2
Planeringsprojekt												
Stora planeringsprojekt												
Projektering av nytt stadsbibliotek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8	1,8	14,0	0,0	14,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8	1,8	14,0	0,0	14,0
Övriga planeringsprojekt												
Ombyggnad Pilträdet 12, Kanalhuset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	14,5	0,0	14,5
Ombyggnad av Glasbruket, Hantverkargatan	0,0	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	13,5	13,5
Stambyten o ventilation mm	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv bostadsrätter (gruppboad)	0,0	11,2	0,0	-11,2	0,0	0,0	0,0	-11,2	0,0	0,0	11,2	11,2
Skansen 23, energiprojekt mm	0,0	19,0	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	0,0	0,0	44,5	44,5
Opsecificerade projekt	0,0	21,4	0,0	0,0	0,0	-16,9	-4,5	-21,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	54,8	0,0	-30,4	0,0	-16,2	-7,5	-54,1	0,7	17,5	69,2	86,7
Summa planeringsprojekt	0,0	54,8	0,0	-30,4	0,0	-14,4	-7,5	-52,3	2,5	31,5	69,2	100,7
SUMMA TOTALT	426,7	349,2	-5,4	-54,9	27,5	0,0	-5,8	-38,6	310,6	916,3	57,6	973,9

Investeringsinkomster (-)

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

Mnkr	2005	2006							Total			
	(1) Inkomst t.o.m. 2005	(2) VP 2006 Inkomst 2006	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall inkomst 2006 (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					
Genomförandeprojekt												
Övriga genomförandeprojekt												
Stimulansbidrag, bostadsrätter	0,0	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,3	0,0	-2,3	-2,3
Diverse tillgänglighetsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0
Spelbomskan 16, Säkerhet och brandåtgärder, extra tillgänglighet	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5
Skansen 23, ny entré, bidrag, länsstyrelsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5
Justering för avrundning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	-2,3	0,0	-5,5	0,0	-0,6	-8,4	-8,4	0,0	-8,3	-8,3
Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	-2,3	0,0	-5,5	0,0	-0,6	-8,4	-8,4	0,0	-8,3	-8,3