



Anita Granlund
Avdelning Administration
08-508 27 003
anita.granlund@fsk.stockholm.se

Till
Fastighetsnämnden 2007-09-20

Tertialrapport 2 för 2007

Förslag till beslut

1. Fastighetsnämnden godkänner tertialrapport 2 för 2007.
2. Fastighetsnämnden överlämnar tertialrapport 2 för 2007 till kommunstyrelsen.



Sten Wetterblad



Anita Granlund

Sammanfattning

Fastighetskontoret har utifrån stadsledningskontorets anvisningar utarbetat en ekonomisk och verksamhetsmässig rapport för andra tertialet 2007.

Fastighetsnämndens bidrag till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål framgår av de mål som anges i nämndens verksamhetsplan. Nämnden berörs av de fyra inriktningsmålen: *Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök, Valfriheten ska öka, En trygg och snygg stad, samt Ekonomisk hushållning och sänkt skatt.* Av tertialrapport 2 ska det framgå hur långt nämnden kommit i arbetet med att uppfylla sina mål. Sammanfattningsvis bedömer kontoret att det arbete som bedrivs stämmer väl överens med de mål som satts upp.

Inledning

I Stockholms stad pågår ett arbete med att förenkla strukturen kring planering och uppföljning av nämndernas arbete. Från och med 2008 kommer all dokumentation att ske i ett webbaserat verktyg. Fastighetskontoret har valt att använda detta verktyg redan i samband med denna tertialrapport varför strukturen i rapporten skiljer sig något från tidigare.

-
- Bilaga 1: Tertialrapport 2 Fastighetsnämnden
 - Bilaga 2: Resultat- och balansrapport
 - Bilaga 3: Prognos 2007
 - Bilaga 4: Specifikation av budgetavvikelser
 - Bilaga 5: Investeringar

TERTIALRAPPORT 2 FASTIGHETSNÄMNDEN

SAMMANFATTANDE ANALYS

Fastighetskontoret har utifrån stadsledningskontorets anvisningar utarbetat en ekonomisk och verksamhetsmässig rapport för andra tertiet 2007.

Fastighetsnämndens bidrag till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål framgår av de mål som anges i nämndens verksamhetsplan. Nämnden berörs av de fyra inriktningsmålen: Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök, Valfriheten ska öka, En trygg och snygg stad, samt Ekonomisk hushållning och sänkt skatt. Av tertialrapport 2 ska det framgå hur långt nämnden kommit i arbetet med att uppfylla sina mål. Sammanfattningsvis bedömer kontoret att det arbete som bedrivs stämmer väl överens med de mål som satts upp.

Nämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att inventera och utreda markinnehavet utanför stadens gränser i syfte att avyttra fastigheterna. Detta arbete pågår och fyra ärenden har behandlats av nämnden men bordlagts.

All verksamhet som inte är myndighetsutövning eller strategisk ledningsfunktion ska erbjudas i valfrihetssystem eller upphandlas i konkurrens. Nämnderna redovisade i samband med tertialrapport 1 en aktivitetsplan för konkurrensutsättning. Av kontorets förslag till aktivitetsplan framgår att kontoret handlar upp en stor del av sin verksamhet, inklusive delar av administrationen, och kan beskrivas som en huvudsaklig beställarorganisation. Resultatet från utredningen angående bilpoolen får visa om det kan bli aktuellt att handla upp den bilpool som hanteras av kontoret.

Nämndens budget innebär att 15 mnkr får ianspråktagas från tidigare års resultat för underhållsinsatser. Det prognostiserade resultatet uppgår till -15,0 mnkr, vilket är i enlighet med beslutad budget. Kontoret har ökat intäkterna med 35,3 mnkr, vilket främst beror på köp av fastigheter från Centrumkompaniet, övertagandet av Sjöstadshallen från exploateringskontoret samt ökad omfattning för arbeten åt utomstående. Kontoret har även kunnat öka det planerade underhållet med 3,6 mnkr.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 328,3 mnkr, vilket är en minskning med 23,2 mnkr i förhållande till budgeten. Avvikelsen mellan budget och prognos avser främst förskjutningar av olika projekt, exempelvis tillbyggnaden av kök vid Långholmens konferens där tillstånd från stadsmuseet inväntas.

AVVIKELSERAPPORTERING KF:S INRIKTNINGSMÅL

1. Staden ska vara en attraktiv plats för boende företag och besök

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET OCH NÄMNDENS MÅL

Fastighetsnämnden ska förädla fastighetsbeståndet i syfte att möta nuvarande och kommande behov av fastigheter och lokaler

I största möjliga utsträckning tillhandahålla lämpliga lokaler och mark utifrån företagens behov

● Uppfylls helt

Kontoret har under året fortsatt sitt arbete med lokalanpassning åt externa hyresgäster, bland annat nytt kontor åt Café Gateau, en ny fabrik åt Stockholms butikskött i Slakthusområdet samt magasinombyggnad åt Stockholms stadsarkiv samt ett flertal andra exempel.

Arbeta aktivt för att på stadens mark i andra kommuner skapa bostads- och andra exploateringsområden.

● Uppfylls helt

Med stöd av konsulter har kontoret utrett markinnehavet i de andra kommunerna. Utgångspunkten har varit att lokalisera den mark som är exploateringsbar för bostäder eller för kommersiell verksamhet.

Utredningarna för respektive kommun har redovisats för nämnden och beslut har fattats beträffande Salem, Huddinge, Botkyrka och Vallentuna kommuner. Ett arbete pågår vid kontoret att ta fram underlag för beslut gällande Ekerö, Nynäshamn och Haninge kommuner.

Kontoret har satt ihop en intern arbetsgrupp för utvecklingsarbetet i grannkommunerna.

Fastighetsnämnden ska förbättra tillgängligheten i de offentliga lokaler som förvaltas av nämnden

Bedriva ett aktivt tillgänglighetsarbete

- Uppfylls helt

Kontoret har arbetat vidare med att öka medvetenheten och engagemanget i tillgänglighetsfrågor samt förbättra tillgängligheten genom ökad anpassning av miljön i och på kontorets byggnader och mark. Ett arbete med nämndens nyinrättade handikappråd har påbörjats och en ansvarig för detta har utsetts.

NÄMNDMÅL MED ANNAN KOPPLING

Förbättra kontorets Nöjd-Kund-Index (NKI)

Mätning av Nöjd-Kund-Index (NKI) kommer att genomföras under hösten och resultatet presenteras senare under året.

Medverka i satsningen på ytterstadsområden

- ◆ Uppfylls delvis

Kontoret samarbetar med stadsdelsförvaltningarna för att upprusta parklekar och/eller andra lokaler i syfte att göra dem attraktiva för exempelvis föreningssammankomster eller liknande. Som exempel kommer parklekar i Råcksta, Sättra, Midsommarkransen, Skärholmen, Liljeholmen och Aspudden att tillgänglighetsanpassas under året.

I samarbete med stadsdelsförvaltningarna i Spånga–Tensta, Rinkeby–Tensta fortsätter kontoret att undersöka eventuell utveckling av lämpliga arbetsmarknadsprojekt kring Akalla, Husby, Eggeby, Hästa och Spånga gårdar.

Erbjuda ferie- och praktikplatser samt möjlighet för högskolestuderande att skriva examensarbeten.

- Uppfylls helt

Kontoret har dels erbjudit ett antal praktikplatser för studerande inom områdena fastigheter, projektering och juridik och dels berett ett antal skolungdomar möjlighet till sommararbete inom i princip kontorets alla verksamhetsområden. Kontoret har även haft två studenter som skrivit ett examensarbete om fastighetsinnehavet i andra kommuner.

De nationella och internationella kontaktnät som finns ska upprätthållas och utvecklas.

- Uppfylls helt

Kontoret har deltagit i flera aktiviteter under året. Bland annat har Fastighetsmässan, MIPIM, i Cannes besökts, studiebesök arrangerats till Tallinn samt medverkat i FKTS (Föreningen kommunala torg och slakthus).

2. Valfriheten ska öka

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET OCH NÄMNDENS MÅL

NÄMNDMÅL MED ANNAN KOPPLING

Fastighetskontoret ska utveckla nämndens hemsida.

- Uppfylls helt

Fastighetsnämndens webbplats ingår som en del i Stockholms stads webbportal – stockholm.se. Stadens webbportal

kommer att utvecklas under 2007 vad gäller struktur, innehåll och tjänster och inom ramen för detta arbete ingår också fastighetsnämndens webbplats. Arbetet med att utarbeta en funktion för felanmälan via webbplatsen har påbörjats och under hösten kommer en "lätt läst"-funktion för webbplatsen att tas fram.

5. En trygg och snygg stad

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET OCH NÄMNDENS MÅL

Trafik- och renhållningsnämnden och Fastighetsnämnden ska se till att klotter på stadens byggnader saneras inom 24 timmar, prioriterat på skolor och förskolor. En ny klotterpolicy ska tas fram. Förhandling med andra aktörer ska påbörjas. Nätverk av frivilliga klotterspanare ska uppmuntras.

Klotter ska saneras inom 24 timmar

◆ Uppfylls delvis

Kontoret deltar i stadens arbete med att utarbeta gemensamma principer för att motarbeta klotter och annan liknande skadegörelse på stadens byggnader. Trafik- och renhållningsnämnden har det samordnande ansvaret för arbetet.

Under sommarmånaderna deltog kontoret i en särskild satsning i samarbete med trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen (södermalm) och polisen på söder med ökad bevakning av bl.a. nämndens byggnader inom särskilt drabbade områden. Uppdraget är att skydda stadens egendom i området mot klotter och annan skadegörelse. Väktarinsatsen har inneburit att under sommarperioden sköta allt från att gripa misstänkta skadegörare, rapportera händelser till polis och uppdragsgivare samt överlämna de gripna till polis och dokumentera samtliga händelser. Insatsen har hittills resulterat i att ett 20-tal personer gripits för nedklottring. Ingripandena har skett vid åtta tillfällen främst i slussenområdet. Insatsen kommer att utvärderas under september.

Kontoret har också medverkat i en samlad sanering inom slussenområdet, där en omfattande klottersanering har genomförts under sommaren.

NÄMNDMÅL MED ANNAN KOPPLING

Fastighetskontoret ska bedriva ett internt effektivt miljöarbete så att verksamheten utvecklas i hållbar riktning

● Uppfylls helt

Fastighetskontorets nya miljöpolicy har antagits under perioden för att anpassas till förvaltningens verksamhet.

Arbete med att integrera energi- och miljöledning i kontorets övriga kvalitetsarbete har pågått under perioden.

Konvertering från olja till fjärrvärme och bergvärme fortsätter.

Nämnden fattade den 26 april 2007 ett inriktningsbeslut gällande energieffektivisering. Kontoret kommer under perioden oktober 2007 till mars 2008 att genomföra en energikartläggning av fastighetsbeståndet.

En kurs i fastighetsföreningar och fuktskador har hållits för projektledare och förvaltare. Kursen har översiktligt beskrivit miljö- och hälsostörande ämnen som kan påträffas i en byggnad, vad en miljöinventering bör innehålla samt hur olika delar av ett hus skall utformas för att minimera fuktskador.

Miljöinventeringar sker löpande i fastigheterna. De två senaste miljöinventeringarna har utförts i Slakthusområdet, Kv Sandhagen 3 och 4, byggnad 17 och 18. Asbest i rörisolering påträffades, men ingen PCB.

Ett tjänsteutlåtande om att energieffektivisera fastighetskontorets fastighetsbestånd antogs av Fastighetsnämnden den 26 april. WSP har upphandlats som fastighetskontorets beställarstöd i energiprojektets första fas. Ett förfrågningsunderlag för

att handla upp en samarbetspartner har tagits fram och skickats ut till de entreprenörer som kvalificerats i första omgången.

Arbetet med en energiledningsprocess har påbörjats och Ångpanneföreningen har anlitats för stöd i arbetet. Energipolicy, mål och processchema har tagits fram.

Ett studiebesök har gjorts på en biobränsleanläggning på Adelsö för att utreda möjligheterna för en liknande installation i Vinterviken.

Solceller har installerats på Kulturhusets tak under sommaren. Solcellerna har en installerad effekt om 33 kW och producerar ca 27 000 kWh elenergi per år.

Arbeten med att installera en biobränslepanna på Fituna gård har startat. Pannan ska eldas med halm och har en effekt på 850 kW. Projektet finansieras av miljömiljarden.

I Kulturhuset har en ny anläggning för komposterbart avfall installerats.

Utredning har påbörjats avseende den fastighetsnära sorteringen av avfall i saluhallarna.

Vidta åtgärder för att byggnader och offentliga miljöer inom nämndens ansvarsområde ska upplevas trygga och säkra att vistas i.

● Uppfylls helt

Inom kontoret pågår ett arbete för att göra miljöer säkrare och därmed tryggare. Under 2007 har exempelvis gatubelysningen förbättrats fram till Hägerstalunds Gård på Järvafältet. I Kyrkhamn kommer också gatubelysningen att förbättras under året. Andra exempel som kan nämnas är samarbete med andra nämnder och hyresgäster i syfte att förbättra miljöer runt Sergels torg och Medborgarplatsen.

6. Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET OCH NÄMNDENS MÅL

Fastighetsnämnden ska erbjuda stadens förvaltningar bra och effektiva lokaler

Fastighetskontorets hyresgäster ska anse att kontoret är en bra hyresvärd med hög service och tillgänglighet som tillhandahåller välskötta fastigheter

Mätning av Nöjd-Kund-Index (NKI) kommer att genomföras under hösten och resultatet presenteras senare under året.

Nämnden ska vara en aktiv fastighetsförvaltare

Fastighetskontoret ska på ett kostnadseffektivt sätt underhålla sina fastigheter inom fastlagda budgetramar.

◆ Uppfylls delvis

Som en del i kvalitetsarbetet gör kontoret för närvarande en översyn av underhållsprocessen. Detta, tillsammans med en utveckling av en särskild underhållsmodul i fastighetssystemet LEB, kommer att förbättra möjligheten till styrning och uppföljning av det planerade underhållet.

Nämnden ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för stadens verksamheter och externa hyresgäster

Fastighetskontoret ska vara en aktiv fastighetsförvaltare och erbjuda hyresgäster attraktiva och prisvärda lokallösningar som stärker deras konkurrenskraft och förmåga att nå uppsatta mål.

● Uppfylls helt

Kontoret har påbörjat arbetet med ett antal lokalanpassningsprojekt åt kommunala förvaltningar inom Stockholms stad. Som exempel kan nämnas ombyggnad åt stadsledningskontoret i kvarteret Eldkvamen eller säkerhetssystem åt stadsbiblioteket i fastigheten Spelbomskan 16.

NÄMNDMÅL MED ANNAN KOPPLING

Fastighetskontoret ska vara en modern och attraktiv arbetsplats med engagerade och professionella medarbetare där delaktighet och ansvar ger ett intressant och utvecklande arbete och där medarbetare anser att fastighetskontoret är en bra arbetsgivare med tydliga mål.

♦ Uppfylls delvis

Kontoret har fortsatt sitt arbete att genomarbota och dokumentera ett väl fungerande personalarbete vilket sker inom ramen för kvalitetsarbetet. Under våren genomfördes en medarbetarenkät om den interna kommunikationen vars resultat kommer ligga till grund för fortsatt arbete med personalen om verksamhetens mål och inriktning. Ledningsgruppen arbetar även med ett konsultföretag för att strukturera arbetet med verksamhetsplaneringen och att tydligare involvera kontorets medarbetare.

Det av kommunfullmäktige uppställda avkastningskravet ska uppfyllas.

● Uppfylls helt

Avkastningskravet bedöms komma att uppfyllas.

Särskilda redovisningar

Uppföljning av aktivitetsplan för konkurrensutsättning

Avknoppning

Inga intresseanmälningar har inkommit till kontoret och inga avknoppningar har genomförts.

Andel upphandlad verksamhet i förhållande till den totala verksamheten

Inga förändringar inom kontorets verksamhetsområden har skett som påverkar nuvarande egenregiverksamhet.

Medarbetarfrågor

Fastighetsnämnden hade den 31 augusti 116 månadsavlönade. Vid redovisningen i samband med tertialrapport 1 hade kontoret 115 månadsavlönade.

Det råder för närvarande ingen övertalighet och någon sådan är heller inte befarad under de kommande sex månaderna.

Den totala sjukfrånvaron för första halvåret var 5,6% vilket är oförändrat mot rapporteringen i Tertial 1, men en ökning från 4,3% vilket var sjukfrånvaron under förra året. Ökningen beror på långtidssjukskrivning.

24-timmars garantin (sanering av klotter och tömning av papperskorgar)

Nämnden redovisar uppfyllandet av garantin i sitt nämndmål under punkt 5. Tömning av papperskorgar är inte aktuellt då vi inte förfogar över några sådana.

Prognos på årsutfall

Kontorets prognos visar på att budgeten kommer att hållas och avkastningskravet uppfyllas. I förhållande till verksamhetsplanen beräknas intäkterna öka med 35,3 mnkr. Verksamhetens kostnader och kapitalkostnader beräknas öka med motsvarande belopp.

Kontorets prognos på årsutfall 2007 framgår enligt nedan. I bilaga 1 redovisas prognos per avdelning och kategori.

Mnkr	VP 2007	Bokfört t.o.m. 31 aug	Prognos T2 2007	Avvikelse T2-VP 2007	Utfall/ Prognos T2-2007 (riktvärde 67%)
Hyror och arrenden	716,9	478,5	740,0	23,1	64,7%
Mediaintäkter	29,4	17,6	32,4	3,0	54,3%
Arbeten åt utomstående	0,0	2,6	7,5	7,5	34,7%
Övriga intäkter	77,1	49,8	78,8	1,7	63,2%
Summa verksamhetens intäkter	823,4	548,5	858,7	35,3	63,9%
Driftkostnader	-127,9	-89,2	-140,9	-13,0	63,3%
Mediakostnader	-102,2	-56,3	-105,1	-2,9	53,6%
Felavhjälpande underhåll	-21,7	-17,5	-24,3	-2,6	72,0%
Planerat underhåll	-121,3	-52,3	-124,9	-3,6	41,9%
Arbeten åt utomstående	0,0	-5,6	-7,5	-7,5	74,7%
Övriga kostnader	-106,5	-78,6	-108,3	-1,8	72,6%
Summa verksamhetens kostnader	-479,6	-299,5	-511,0	-31,4	58,6%
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	343,8	249,0	347,7	3,9	71,6%
Avskrivningar	-102,2	-70,1	-105,7	-3,5	66,3%
Räntekostnader	-198,2	-133,0	-198,6	-0,4	67,0%
<i>Varav kreditivräntor*)</i>	<i>-15,0</i>		<i>-15,0</i>	<i>0,0</i>	
Resultat efter avskrivningar och Finansiella poster (resultat 2)	43,4	45,9	43,4	0,0	
Ägartillskott/avkastningskrav	-58,4	-38,3	-58,4	0,0	
Årets resultat – förändring av Eget kapital (resultat 3)	-15,0	7,6	-15,0	0,0	

*)Avser räntor för pågående investeringar. Ägartillskottet föreslås justeras med det belopp som kreditivräntorna beräknats till. Slutlig justering av ägartillskottet föreslås ske efter bokslut 2007.

Sjöstadshallen, som kontoret tog över från exploateringskontoret den 1 april 2007, ger en intäktsökning om ca 6,0 mnkr, samt ökade drift- och kapitalkostnader om totalt ca 5,1 mnkr. Köpet av fyra fastigheter från Centrumkompaniet innebär ökade intäkter på 8,9 mnkr och ökade drift- och kapitalkostnader på 5,3 mnkr. Försäljningen av sjukhemmen Rio 8 och Kampementet till Micasa fastigheter AB, innebär minskade intäkter om 4,5 mnkr och minskade kapitalkostnader med lika mycket. De lokalanpassningar som kontoret utför på uppdrag av hyresgäster och som betalas av hyresgästerna själva (arbeten åt utomstående) beräknas ge ökade kostnader och intäkter om totalt 7,5 mnkr. Omförhandlingar och nya uthyrningar beräknas ge ökade intäkter om ca 7,4 mnkr. Budgetutrymmet för det planerade underhållet har kunnat öka med 3,6 mnkr. På grund av avstämningsfel i det gamla hyresdebiteringssystemet ökar kontorets kostnader med 4,2 mnkr.

I bilaga 2 finns en detaljerad sammanställning av förändringarna jämfört med budget.

Utfall tertial 2

Delårsrapporten visar ett resultat på 7,6 mnkr efter avkastningskrav. Intäkterna hittills i år uppgår till 548,5 mnkr (63,9%), vilket är något under en rakt periodiserad prognos (riktvärde 66,7%). Skillnaden mellan utfall och riktvärde beror framförallt på att kontoret ligger efter i mediadebiteringarna (el, kyla m.m.) i samband med övergången till ett nytt debiteringssystem. Även hyrorna ligger något under riktvärdet vilket beror på att de fastigheter som nämnden övertagit från Centrumkompaniet inte givit effekt på helårsbasis då de övertogs fört under andra halvåret 2007. Dessutom har kontoret haft engångsintäkter avseende bland annat ersättningar för förvaltningsuppdrag och kostnader i samband med överföringen av sjukhem.

Verksamhetens kostnader uppgår till 299,5 mnkr (58,6%), vilket är lägre än riktvärdet på 66,7%. Anledningen till ett lägre utfall jämfört med riktvärdet är framförallt att det planerade underhållet endast uppgår till 52,3 mnkr, vilket är 41,9% av årets prognos. Det är normalt att det planerade underhållet släpar efter, eftersom en stor del av underhållsinsatserna sker under vår och höst.

Rättning av bokföring

I tertialrapport 1 redovisade nämnden att det fanns en utredningspost avseende det gamla hyresdebiteringssystemet. Storleken på utredningsposten visade sig uppgå till 4,2 mnkr. Under våren har kontoret lagt ned ett stort arbete på att stämma av de konton som utredningsposten berör och 2,6 mnkr av den totala utredningsposten har identifierats. Avstämningsarbetet har inte visat några systematiska fel. Kontoret har inte funnit något som tyder på gynnande av enskild person.

Antalet mantimmar som krävs för att reda ut hela differensen står inte i proportion till den oidentifierade utredningspostens storlek. Mängden bokföringsposter är oerhört omfattande och avstämningen kan inte ske maskinellt. De outredda bokföringarna härrör dessutom från åren innan nuvarande organisation bildades. Kontoret har därför beslutat avsluta utredningen och kostnadsbokföra den del som är outredd, 1,6 mnkr. Tillsammans med de identifierade utredningsposterna har årets redovisning därmed belastats kostnader om 4,2 mnkr. Kontorets beslut har föregåtts av olika åtgärder för att säkerställa att avstämningsarna inte kan göras på annat sätt och att det inte handlar om oegentligheter. Extern revisor från Ernst & Young har anlitats för detta. Kontoret har därutöver diskuterat frågan med nämndens revisorer.

Elrevision

Kontoret nämnde i tertialrapport 1 om en elrevision som Skatteverket genomfört av kontorets elleverantörsverksamhet. Revisionen kan innebära att nämnden belastas en extra kostnad om 1,0 mnkr. Denna kostnad har beaktats i tertialrapporten. Kontoret har tagit hjälp av stadsledningskontorets juridiska avdelning för hjälp att föra vår talan mot Skatteverket.

Investeringar

	Utgifter	Inkomster	Netto
Investeringsplan 2007	-362,0	10,5	351,5
Utgiftsförändringar	-2,2	0,0	-2,2
Förskjutningar	24,7	0,5	25,2
Nya projekt	-27,7	1,1	-26,6
Övrigt	21,8	0,0	21,8
Summa avvikelser	16,6	6,6	23,2
Summa 2007	-345,4	17,1	328,3

Investeringsutgifterna uppgår till 345,4 mnkr, en minskning med 16,6 mnkr i förhållande till budget. Investeringsinkomsterna uppgår till 17,1 mnkr, en ökning med 6,6 mnkr. Anledningen till avvikelsen framgår nedan.

Förskjutningarna om 25,2 mnkr förklaras främst av följande.

- Utbyte av ventilation och yteffektivisering i Skansen 23 har förskjutits med -6,9 mnkr.
- Ombyggnaden av Rio 8 har förskjutits med 3,0 mnkr.
- Ombyggnad av magasinerna, stadsarkivet har förskjutits med 6,2 mnkr
- Renovering av orgeln i Stadshuset har förskjutits med 1,9 mnkr.
- Nytt sprinklersystem Eldkvarnen 1 har förskjutits med 2,0 mnkr
- Ombyggnad av Glasbruket, Hantverkargatan 3D har tidigare lagts med -2,7 mnkr.
- Påbyggnad tak/terrass i klamparen 7 har tidigare lagts med -5,5 mnkr.
- Tillbyggnad av kök vid Långholmens konferens, Alstavik 1:1, har förskjutits med 19,0 mnkr på grund av att man måste invänta tillstånd från Stadsmuseet.
- Hyresgäst Anpassningar på Skansen 23 har senarelagts, 8,0 mnkr.
- Installation av gårdspanna i Fituna gård har senarelagts vilket ökat utgifterna 2007 med 1,5 mnkr och inkomsterna från miljömiljarden 2007 med 0,5 mnkr.

Nya projekt har tillkommit med 26,6 mnkr och förklaras främst av följande.

- Hyresgäst Anpassningar åt USK i Pilträdet 9, -8,0 mnkr.
- Ombyggnad åt Kanal 5 i Apotekaren 22, -3,3 mnkr.
- Ombyggnad åt Café Gateau på slakthusområdet, -4,0 mnkr.
- Hyresgäst Anpassning åt Melanders Fisk på slakthusområdet, -4,0 mnkr.
- Hyresgäst Anpassning Glasbruket 3A-B, -2,8 mnkr.
- Diverse tillgänglighetsåtgärder, utgifter -5,0 mnkr och inkomster 5,0 mnkr.

Övriga avvikelser om 21,8 mnkr förklaras av att mindre planeringsprojekt har utgått. En sammanställning av investeringarna finns i bilaga 3.

PÅGÅENDE STORA INVESTERINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR

- Nytt stadsbibliotek, investeringsutgift för utredning m.m. 14 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutade den 3 oktober 2005 att fortsätta arbetet med en fördjupad programstudie samt redovisa de ekonomiska förutsättningarna för ett nytt Stadsbibliotek. Sammantaget beräknas investeringsutgiften uppgå till mellan 675 - 795 mnkr exklusive moms, räknat i 2006 års prisläge. Kommunfullmäktige fattade ett inriktningsbeslut den 29 maj 2006. Totalt beräknas projektet ha utgifter för utredning, arkitekttävling m.m. under 2006 och 2007 på ca 14 mnkr. Projektet leds av en styrgrupp med stadsdirektören som ordförande och där även fastighetsdirektören ingår. Fastighetskontoret är byggherre och projektledare för projektet. Om projektet inte genomförs kommer nämnden begära att få kompensation för den kostnad som blir aktuell vid en nedskrivning av nedlagda utgifter.

- Utbyte av ventilationssystem och yteffektivisering, Skansen 23, Stadsteatern. Investeringsutgiften 177,2 mnkr netto.

Projektet startade i juni 2003 och planeras avslutas i mitten av år 2007. Genomförandebeslut fattades i gatu- och fastighetsnämnden 2004-10-12. Beslut fattades i kommunfullmäktige 2005-02-21.

Projektet innefattar utbyte av ventilationssystem, installationer samt ombyggnad och yteffektivisering. Beslut fattades i fastighets- och saluhallsnämnden 2005-11-03 där utgifterna för ombyggnader och installationsbyten bedömdes till 186 mnkr. Kontoret har beviljats energieffektiviseringsbidrag från Länsstyrelsen på 8,8 mnkr för belysnings- och ventilationssystem samt för förbättring av värmeåtervinning.

- Ombyggnad, Rio 8, Gärdets sjukhem. Investeringsutgift 128,5 mnkr.

Kontoret har svarat för ombyggnaden av sjukhemmet. Ombyggnaden är klar och Östermalms stadsdelsförvaltning påbörjade inflyttningen till fastigheten den 4 december 2006. Projektet startade i januari 2003 och försäljning av fastigheten skedde i månadsskiftet juni/juli 2007 till Micasa Fastigheter AB. Genomförandebeslut fattades i gatu- och fastighetsnämnden 2004-11-02. Beslut fattades i Kommunfullmäktige 2005-05-23 om en investeringsutgift på 146 mnkr.

För att minska kostnaderna för varje lägenhet gjordes i februari 2005 en översyn av projektet med ambitionen att sänka investeringsutgiften. Stadsdelsförvaltningen minskade sina ytor i byggnaden och Micasa Fastigheter AB tog över uthyrningen av ytorna. Projektet har genomförts med delentreprenader med god projekt- och ekonomistyrning vilket resulterat i minskade utgifter om ca 14 mnkr. Vidare har Östermalms stadsdelsförvaltning fått stimulansbidrag av vilka 3,6 mnkr använts till projektet. De åtgärder som finansierats med stöd av stimulansbidraget avser hyresgäst Anpassningar vilka inte kan anses påverka fastighetens värde och belastar därför inte investeringsbudgeten.

Försäljningar och köp av anläggningstillgångar

Försäljningar under året beräknas till ca 580 mnkr och beräknas ge en reavinst på ca 220 mnkr. Utöver dessa försäljningar har köpeavtal tecknats på försäljningar på ytterligare drygt 140 mnkr som bedöms vinna laga kraft senare.

Kontoret har hittills i år sålt 8 bostadsrättslägenheter för totalt 26,5 mnkr, med en reavinst på 19,6 mnkr. Det gäller fastigheterna Slaggen 1, Sandvik 15 och Surbrunn 9. Dessutom har kontoret sålt fastigheter för 340,1 mnkr bl.a. sommargårdarna Rörvik 4:16 och Rådmansö-Östernäs 1:10, Rio 8 och Sågen 19. Reavinsten för dessa försäljningar uppgår till 128,6 mnkr varav 12,1 mnkr tillhör sommargårdarna och ska redovisas till donationsfonderna.

Kontoret har värdeöverfört mark till exploateringskontoret för totalt 36,7 mnkr inkluderat fastigheten Skansen 22 med byggnad till exploateringskontoret.

Idrottsnämnden överförde den 1 januari 2007 byggnader i anslutning till strandbad om totalt ca 5 600 kvm för ca 3 mnkr. Kontoret övertog den 1 april 2007 fastigheterna Vågsvalpet 2 och 3 (Sjöstadshallen) från exploateringskontoret för 84 mnkr och den 1 juli överfördes även markvärdet 3,2 mnkr fastigheterna Bränninge 1, Uppbådet 1 samt Kvamberget 6.

Kontoret har den 1 juli 2007 genomfört köp av fyra fastigheter från Centrum Kompaniet AB för 88,9 mnkr.

Under året har kontoret köpt 22 lägenheter fördelade i 3 bostadsrättsföreningar för stadsdelarnas behov, därtill har tilläggsutbetalning av insats betalats till föreningen inom Gesunden 4, för ett nettopris av 26,3 mnkr. Dessa är belägna i fastigheterna inom Årstaberg 6, Direktrisen 2, samt Badmintonhallen 1.

Marknadssituation och affärsrisk

Den ekonomiska utvecklingen i Sverige är fortsatt stark och Konjunkturinstitutet har beräknat en ökning av BNP med 3,5 procent i år och 3,8 procent nästa år. Inflationen har börjat stiga men är fortfarande under inflationsmålet på 2 procent, KPI har ökat med 1,9 procent de senaste tolv månaderna.

Kontorsmarknaden i Stockholm är på väg att återhämta sig, en bidragande orsak är den positiva ekonomiska utvecklingen som nu även påverkar arbetsmarknaden. Under 2008 och framåt spår Konjunkturinstitutet att sysselsättningen ska ta rejäl fart vilket förhoppningsvis även kommer att påverka lokalmarknaden i Stockholm. För kontorslokaler i Stockholms innerstad är den genomsnittliga vakansgraden lägre än tidigare och uppgår nu till ca 7 procent. I förorter är vakansgraden högre, men har även där sjunkit sedan tertiärrapport 1.

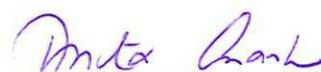
Kontorets vakansgrad är endast ca 1 procent vilket främst beror på att hyresgästerna till ca 45 procent består av andra kommunala förvaltningar och bolag vilket gör att risken för stora vakanser minskar.

Utvecklingen inom byggbranschen fortsätter att vara stark och orderingången fortsätter att öka. Närmare 80 procent av byggföretagen har svårigheter att rekrytera ny personal för att klara av den ökade efterfrågan. Detta leder till ökade anbudspriser och i vissa fall även svårigheter för kontoret att få in anbud.

Resultaträkning				
Förvaltning: FR				
Period: 200701-200708				
Kr				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-249 650 999,89	-224 829 983,17	-74 015 484,64	-548 496 467,70
30 Försäljning av varor, material	-351 412,50	-479 216,00	-15 690 094,00	-16 520 722,50
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-300,00	0,00	0,00	-300,00
32 Övriga avgifter	-16 609 249,31	-464 404,36	-751 814,86	-17 825 468,53
34 Hyror och arrenden	-261 578 999,92	-37 568 810,16	-179 358 961,71	-478 506 771,79
35 Bidrag	-481 942,40	0,00	-808 777,00	-1 290 719,40
37 Återvunna kundförluster	-8 595,34	0,01	2,46	-8 592,87
38 Fsg anläggningstillg samt div periodiseringskonton	35 324 510,68	-173 403 677,00	138 079 166,32	0,00
39 Övriga intäkter	-5 945 011,10	-12 913 875,66	-15 485 005,85	-34 343 892,61
Verksamhetens kostnader (+)	269 654 238,59	2 300 072,66	27 506 725,23	299 461 036,48
40 Inköp av anläggningstillgångar	1 400 395,21	0,00	22 870,00	1 423 265,21
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	1 951 782,49	-11 103,77	0,00	1 940 678,72
45 Bidrag och transfereringar	43 732,70	0,00	0,00	43 732,70
46 Entreprenader och köp av verksamhet	66 289 956,78	-176 647,50	3 296 327,47	69 409 636,75
47 Konsulttjänster	16 520 383,17	-32 949,96	365 590,50	16 853 023,71
49 Kostnader att fördela	-8 840,00	0,00	8 840,00	0,00
50 Löner och arvoden	29 392 995,88	0,00	0,00	29 392 995,88
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	148 762,50	0,00	0,00	148 762,50
55 Kostnadsersättningar	284 904,18	0,00	15,57	284 919,75
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	12 723 091,98	12 723 091,98
57 Pensionskostnader	340,19	0,00	0,00	340,19
58 Personalsociala kostnader m.m.	1 434 471,47	17 476,00	12 420,00	1 464 367,47
59 Övriga personalkostnader	-1 464 300,00	0,00	0,00	-1 464 300,00
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	53 083 549,57	2 011 995,93	2 042 843,62	57 138 389,12
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2 661 940,06	0,00	0,00	2 661 940,06
62 Bränsle, energi och vatten	55 643 022,18	879 945,53	-39 295,63	56 483 672,08
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	1 719 176,25	-9 743,96	0,00	1 709 432,29
65 Kontorsmateriel och trycksaker	218 358,78	0,00	0,00	218 358,78
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	602 853,17	0,00	0,00	602 853,17

Resultaträkning				
Period: 200701-200708		Förvaltning: FR		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
67 Diverse främmande tjänster	3 996 250,06	0,00	3 252 484,89	7 248 734,95
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	6 033 616,99	110 390,72	-0,25	6 144 007,46
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	416 331,02	0,00	0,00	416 331,02
71 Representation	24 082,03	0,00	0,00	24 082,03
72 Annonser, reklam och information	1 092 789,39	0,00	32 258,00	1 125 047,39
73 Försäkringar och riskkostnader	17 209 277,97	-486 525,33	539 376,14	17 262 128,78
76 Diverse kostnader	10 958 406,55	-2 765,00	5 249 902,94	16 205 544,49
Verksamhetens nettokostnader	20 003 238,70	-222 529 910,51	-46 508 759,41	-249 035 431,22
Avskrivningar (+)	70 116 279,38	0,00	0,00	70 116 279,38
79 Avskrivningar	70 116 279,38	0,00	0,00	70 116 279,38
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-153 534,01	-507,01	0,00	-154 041,02
84 Finansiella intäkter	-153 534,01	-507,01	0,00	-154 041,02
Finansiella kostnader (+)	116 185,78	1 578,00	133 065 997,21	133 183 760,99
85 Finansiella kostnader	116 185,78	1 578,00	133 065 997,21	133 183 760,99
Resultat före extraordinära poster	90 082 169,85	-222 528 839,52	86 557 237,80	-45 889 431,87
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	38 259 312,33	38 259 312,33
Årets resultat	90 082 169,85	-222 528 839,52	124 816 550,13	-7 630 119,54

Ekonomichefens underskrift



den 14/9-07

Resultaträkning				
Period: 200701-200708		Förvaltning: FR		
		Externt	Stadens bolag	Internt
		Totalt		

Handläggarens underskrift

Per Tullale den 14/9 -07

Bilaga 2

Balansräkning						
Period: 200700-200708			Förvaltning: FR			Kr
	IB 200700	Förändring 200701-200708	Extern	Stadens bolag	UB 200708 Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	4 729 918 119,36	-15 215 362,25	4 714 702 757,11	0,00	0,00	4 714 702 757,11
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	4 541 368 446,86	-33 152 889,71	4 508 215 557,15	0,00	0,00	4 508 215 557,15
12 Maskiner och inventarier	6 265 645,00	-1 550 985,54	4 714 659,46	0,00	0,00	4 714 659,46
13 Finansiella anläggningstillgångar	182 284 027,50	19 488 513,00	201 772 540,50	0,00	0,00	201 772 540,50
Omsättningstillgångar	203 300 906,99	-142 825 050,99	34 250 945,31	2 464 739,46	23 760 171,23	60 475 856,00
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	3 028 323,30	-1 899 921,80	929 661,50	0,00	198 740,00	1 128 401,50
15 Kundfordringar	70 110 801,70	-44 943 355,95	2 860 343,45	1 126 020,30	21 181 082,00	25 167 445,75
16 Diverse kortfristiga fordringar	96 606 546,42	-70 103 895,96	23 555 632,89	1 305 379,16	1 641 638,41	26 502 650,46
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	33 535 235,57	-25 877 877,28	6 885 307,47	33 340,00	738 710,82	7 657 358,29
19 Kassa och bank	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Summa Tillgångar	4 933 219 026,35	-158 040 413,24	4 748 953 702,42	2 464 739,46	23 760 171,23	4 775 178 613,11
Eget kapital	-1 995 399 874,08	-6 265 243,86	-208 095 385,95	0,00	-1 793 569 731,99	-2 001 665 117,94
20 Eget kapital	-1 995 399 874,08	-6 265 243,86	-208 095 385,95	0,00	-1 793 569 731,99	-2 001 665 117,94
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-2 491 089 587,11	17 959 238,79	-2 472 213 608,16	0,00	-916 740,16	-2 473 130 348,32
23 Långfristiga skulder	-2 491 089 587,11	17 959 238,79	-2 472 213 608,16	0,00	-916 740,16	-2 473 130 348,32
Kortfristiga skulder	-446 729 565,16	146 346 418,31	-119 410 852,93	-6 373 363,44	-174 598 930,48	-300 383 146,85
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-25 676 864,21	-56 231 069,05	-1 040 906,20	-818 794,52	-80 048 232,54	-81 907 933,26
25 Leverantörsskulder	-166 630 707,99	113 984 482,88	-39 732 711,47	-497 530,00	-12 415 983,64	-52 646 225,11
26 Moms och särskilda punktskatter	-11 727 782,03	5 491 280,12	-6 236 501,91	0,00	0,00	-6 236 501,91
28 Övriga kortfristiga skulder	-134 050,00	-230 188,00	-364 238,00	0,00	0,00	-364 238,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-242 560 160,93	83 331 912,36	-72 036 495,35	-5 057 038,92	-82 134 714,30	-159 228 248,57
Summa Skulder & Eget kapital	-4 933 219 026,35	158 040 413,24	-2 799 719 847,04	-6 373 363,44	-1 969 085 402,63	-4 775 178 613,11

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

 den 14/9-02
 den 14/9-07

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet			
Period: 200701-200708	Förvaltning: FR		Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	-823 400 000,00	-548 650 508,72	-274 749 491,28
Verksamhetens kostnader	479 600 000,00	299 461 036,48	180 138 963,52
Verksamhetens nettokostnader (res 1)	-343 800 000,00	-249 189 472,24	-94 610 527,76
Avskrivningar	102 200 000,00	70 116 279,38	32 083 720,62
Räntenetto	198 200 000,00	133 183 760,99	65 016 239,01
Res. e. avskrivningar & fin. poster (res 2)	-43 400 000,00	-45 889 431,87	2 489 431,87
Ägartillskott (-) / avkastningskrav (+)	58 400 000,00	38 259 312,33	20 140 687,67
Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)	15 000 000,00	-7 630 119,54	22 630 119,54

Investeringsplan			
Utgifter	362 000 000,00	246 406 567,82	115 593 432,18
Inkomster (-)	-10 500 000,00	-1 109 000,00	-9 391 000,00
Summa investering	351 500 000,00	245 297 567,82	106 202 432,18
Försäljningar (-)	0,00	-366 569 369,00	366 569 369,00
Realisationsvinst (-)	0,00	148 279 166,32	-148 279 166,32
Realisationsförlust (+)	0,00	0,00	0,00

Period 200714 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Fastighetskontoret
Prognos 2007

Bilaga 3

Mnkr	Bostäder	Butik och restauranger	Industri	Kontor	Övrigt	Totalt fastighetsavdelningen	Sjukhem	Kund- och kontorservice	Projektavdelningen	Gemensamt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)											
<i>Hyror och arrenden</i>	-34,3	-58,2	-65,7	-211,0	-376,4	-745,6	0,0	0,0	0,0	5,6	-740,0
<i>Arbeten åt utomstående</i>	0,0	0,0	0,0	-4,8	-2,7	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5
<i>Media</i>	0,0	-3,8	-7,5	-1,4	-19,7	-32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,4
<i>Övriga intäkter</i>	-2,0	-1,6	-0,6	-13,0	-25,1	-42,3	-10,2	-28,5	-6,2	8,4	-78,8
Summa verksamhetens intäkter	-36,3	-63,6	-73,8	-230,2	-423,9	-827,8	-10,2	-28,5	-6,2	14,0	-858,7
Verksamhetens kostnader											
<i>Drift</i>	16,2	16,9	5,4	18,5	83,9	140,9	0,0	0,0	0,0	0,0	140,9
<i>Media</i>	2,3	11,1	8,2	21,2	62,3	105,1	0,0	0,0	0,0	0,0	105,1
<i>Större rep./Felavhjälpande underhåll</i>	2,8	1,5	2,5	4,8	12,7	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3
<i>Tidigarelagt och Planerat underhåll</i>	9,2	10,7	21,5	19,2	64,3	124,9	0,0	0,0	0,0	0,0	124,9
<i>Arbeten åt utomstående</i>	0,0	0,0	0,0	4,8	2,7	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
<i>Övriga kostnader</i>	2,6	5,2	6,0	21,5	38,8	74,1	0,0	28,5	6,8	-1,1	108,3
Summa verksamhetens kostnader	33,1	45,4	43,6	90,0	264,7	476,8	0,0	28,5	6,8	-1,1	511,0
Verksamhetens nettokostnader (resultat 1)	-3,2	-18,2	-30,2	-140,2	-159,2	-351,0	-10,2	0,0	0,6	12,9	-347,7
Avskrivningar	0,6	4,1	13,4	26,0	57,7	101,8	3,9	0,0	0,0	0,0	105,7
Räntenetto	10,1	6,7	13,5	42,2	118,8	191,3	6,3	0,0	0,0	1,0	198,6
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster (resultat 2)	7,5	-7,4	-3,3	-72,0	17,3	-57,9	0,0	0,0	0,6	13,9	-43,4
Ägartillskott/Avkastningskrav	0,0	2,8	5,2	21,5	43,9	73,4	0,0	0,0	0,0	-15,0	58,4
Årets resultat	7,5	-4,6	1,9	-50,5	61,2	15,5	0,0	0,0	0,6	-1,1	15,0

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens

prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens verksamhet, resultat 2	479,6	-823,4	102,2	198,2	-343,8
Avvikelser					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Överföring av Sjöstadshallen från exploateringskontoret	2,0	-6,0	1,8	3,1	0,9
Överföring av Rio 8 och Kampementet till Micasa	0,0	4,5	-1,5	-3,0	0,0
Ökade kostnader och intäkter för Arbeten åt utomstående	7,5	-7,5	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader och intäkter för köp från Centrumkompaniet	2,1	-8,9	1,0	2,2	-3,6
Ökade intäkter för försäkringsersättning Sturehovs slott	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0
Minskade kostnader och intäkter försäljning av Sågen	-0,5	1,1	0,0	0,0	0,6
Ökade kostnader och intäkter skogsbruk	2,0	-3,8	0,0	0,0	-1,8
Ökade kostnader och intäkter för media	2,4	-3,0	0,0	0,0	-0,6
Ökade kostnader för felavhjälpande underhåll	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6
Ökade kostnader för planerat underhåll	3,6	0,0	0,0	0,0	3,6
Ökade kostnader och intäkter, etappstängning Stadsarkivet	0,0	-0,8	0,3	0,5	0,0
Ökade övriga hyres och arrendeintäkter	0,0	-7,4	0,0	0,0	-7,4
Ökade övriga driftkostnader	5,3	0,0	0,0	0,0	5,3
Minskade kostnader och intäkter Kund- och kontorservice	-0,3	0,5	0,0	0,0	0,2
Ökade kostnader och intäkter förvaltningsuppdrag	1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnads och intäktsförändringar	-0,8	-1,7	0,8	-2,4	-4,1
Ökade kostnader rättning hyresdebiteringssystemet	4,2	0,0	0,0	0,0	4,2
Ökade kostnader efter elrevision	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Rivning av Anisen 1	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder	511,0	-858,7	105,7	198,6	-343,8
Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 4.1, kolumn 3)	511,0	-858,7	105,7	198,6	-343,8

Skall överensstämma med blank 4.1

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Fastighetsnämnden

Bilaga 5

sid 1 (5)

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 30 augusti

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007							2008			2009			Total			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Utgift t.o.m. 2006	VP 2007 Utgift 2007	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2007 (2+8)	VP 2007 Utgift 2008	Summa avvikelser	Prognos utgift 2008	VP 2007 Utgift 2009	Summa avvikelser	Prognos utgift 2009	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
Genomförandeprojekt																		
Stora genomförandeprojekt																		
Ventilation och ombyggnad T-huset, Skan	138,9	40,2	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	6,9	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,9	0,0	88,9
Summa stora genomförandeprojekt	265,4	134,1	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	3,9	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,9	-17,5	403,4
Övriga genomförandeprojekt																		
Ombyggnad magasinerna, Stadsarkivet	16,0	25,0	0,0	-6,2	0,0	0,0	0,0	-6,2	18,8	5,0	5,8	10,8	0,0	0,0	0,0	45,6	0,0	45,6
Säkerhets och brandåtgärder, Spelbomska	13,1	1,2	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	13,5
Reparation av orgeln, Eldkvarnen 1	0,9	10,9	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	-1,9	9,0	6,5	1,4	7,9	0,5	0,0	0,5	18,3	0,0	18,3
Ombyggnad av Glasbruket, Hantverkargatan 3D	10,2	25,9	1,0	2,7	0,0	0,0	0,0	3,7	29,6	2,0	-0,8	1,2	0,0	0,0	0,0	40,0	1,0	41,0
Hyresgäst Anpassning(juristerna)																		
Glasbruket 3A-B	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,2	2,8
Hyresgäst Anpassning/effektivisering(USK)																		
Pilträdet 9	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	4,5	12,5
Påbyggnad tak/terass Klamparen 7	0,0	3,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	5,5	8,5	5,5	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	8,5
Energiprojekt -solceller Skansen 23	0,2	2,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,3	2,5
Omb åt Digitala bion, Skansen 23	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
Energiutredning i extramedel från KS	0,0	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	2,0	0,0	2,0
Energiprojekt Skansen 23, extramedel från KS	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0
Ombyggn åt hg, Pilträdet 11	1,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8
Ombyggn åt hyresgäst(Kanal 5), Apotekaren 22	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3
Hyresgäst Anpassning JB Delikatesser, slakthusomr	5,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007							2008			2009			Total			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Utgift t.o.m. 2006	VP 2007 Utgift 2007	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2007 (2+8)	VP 2007 Utgift 2008	Summa avvikelser	Prognos utgift 2008	VP 2007 Utgift 2009	Summa avvikelser	Prognos utgift 2009	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
Hyresgäst Anpassning Sthlms butikskött, slakthusomr	6,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0
Hyresgäst Anpassning P-bolaget, slakthusomr	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
Hyresgäst Anpassning Café Gateau, slakthusomr	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	8,5
Hyresgäst Anpassning Bergfalk o Co, slakthusomr	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Ombyggn åt Fsk, Pilträdet 12	0,7	13,2	1,0	0,6	0,0	0,0	0,0	1,6	14,8	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	1,0	15,5
Gårdspannor till Husa o Fitun	1,4	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3
Upprustning inv Bällsta Gård	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Förvärv av bostadsrätter (gruppbostad)	0,0	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	34,4	28,0	-15,0	13,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Diverse tillgänglighetsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Summa övriga genomförandeprojekt	56,6	149,3	2,2	1,5	21,0	0,0	-1,5	23,2	172,5	47,5	-14,6	32,9	0,5	15,0	15,5	201,2	12,0	213,2
Summa genomförandeprojekt	322,0	283,4	2,2	5,4	21,0	0,0	-1,5	27,1	310,5	47,5	-14,6	32,9	0,5	15,0	15,5	622,1	-5,5	616,6
Planeringsprojekt																		
Stora planeringsprojekt																		
Nytt Stadsbibliotek Spelbomskan	1,8	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	15,0	15,0	0,0	31,2	31,2	0,0	0,0	795,0
Summa stora planeringsprojekt	1,8	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	15,0	15,0	0,0	31,2	31,2	0,0	0,0	795,0
Övriga planeringsprojekt																		
Åtgärder inom Stadsh och																		
Tekn.nämndh.omr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	-3,0	3,0	34,0	-10,0	24,0	0,0	0,0	0,0
Nytt sprinklersystem Eldkvarnen 1	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	2,0
Inbyggnad av gård Klamparen 7	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	15,0	0,0	15,0	13,5	0,0	13,5	0,0	0,0	1,5
Kyla i tjänsterummen Glasbruket 3 A-B	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	3,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
Uppförande av Kristinebergs strandpaviljong	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	6,1	0,0	6,1	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	9,6
Ombyggn av råvind åt Cafe Gateau, slakt	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007								2008			2009			Total		
	(1) Utgift t.o.m. 2006	(2) VP 2007 Utgift 2007	Avvikelse p.g.a.					(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2007 (2+8)	(10) VP 2007 Utgift 2008	(11) Summa avvikelse	(12) Prognos utgift 2008	(13) VP 2007 Utgift 2009	(14) Summa avvikelse	(15) Prognos utgift 2009	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt											
Hyresgästpassning Melanders fisk, slakthusomr	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Tillbyggnad av kök, Långsholmens konferens	0,0	20,0	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	1,0	0,0	15,0	15,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	20,0
Förvärv av bostadsrätter (gruppbo- stad)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9	4,9	26,2	-15,0	11,2	29,4	5,6	35,0	0,0	0,0	0,0
Modernisering ventilation, Hasseln 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	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0
Ombyggn åt hyresgäst Våghalsen 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Ombyggn ventilation o avloppsstammar Dihlström	0,0	2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Ombyggn/tillbyggn Medeltidsmuseet	0,0	0,5	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,4	4,0	-3,3	0,7	4,0	3,4	7,4	0,0	0,0	8,5
Kyla o ventilation till Stadsmuseet	0,0	2,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Energiprojekt Skansen 23, extramedel från KS	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyresgästpassning mm Skansen 23	0,0	10,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	-1,5	-9,5	0,5	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Åtgärder i kommersiella lokaler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt	0,0	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,7	-23,7	2,0	15,0	0,0	15,0	29,6	0,0	29,6	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	66,6	0,0	-30,1	6,7	0,0	-20,3	-43,7	22,9	82,6	16,7	99,3	129,5	0,8	130,3	0,0	0,0	68,1
Summa planeringsprojekt	1,8	78,6	0,0	-30,1	6,7	0,0	-20,3	-43,7	34,9	82,6	31,7	114,3	129,5	32,0	161,5	0,0	0,0	863,1
SUMMA TOTALT	323,8	362,0	2,2	-24,7	27,7	0,0	-21,8	-16,6	345,4	130,1	17,1	147,2	130,0	47,0	177,0	622,1	-5,5	1 479,7

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m 2006.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 17 eller 18).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10 och 13. Nämndens plan 2008 och 2009 i verksamhetsplan 2007, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Fastighetsnämnden

Bilaga 5

sid 4 (5)

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 30 augusti

Investeringsinkomster (-)

(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster

Mnkr	2006	2007							2008			2009			Total			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Inkomst t.o.m. 2006	VP 2007 Inkomst 2007	(3) inkomst- ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos inkomst 2007 (2+8)	VP 2007 Inkomst 2008	Summa avvikelser	Prognos inkomst 2008	VP 2006 Inkomst 2009	Summa avvikelser	Prognos inkomst 2009	Total inkomst gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot inkomst i gfb	Prognos total inkomst (16+17)
Genomförandeprojekt																		
Stora genomförandeprojekt																		
Energieffektiviseringsbidrag, skansen 23	0,0	-8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8	0,0	-8,8
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	-8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8	0,0	-8,8
Övriga genomförandeprojekt																		
Gårdspanna till Husa/Fituna																		
miljömiljarden	-1,3	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	-1,8
Stimulansbidrag Badmintonhallen	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
Diverse tillgänglighetsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0
Summa övriga genomförandeprojekt	-1,3	0,0	0,0	-0,5	-6,1	0,0	0,0	-6,6	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,9	0,0	-7,9
Summa genomförandeprojekt	-1,3	-8,8	0,0	-0,5	-6,1	0,0	0,0	-6,6	-15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,7	0,0	-16,7
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																		
Energidrag för solceller, skansen 23	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-0,5	-1,7
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-0,5	-1,7
Summa planeringsprojekt	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-0,5	-1,7
SUMMA TOTALT	-1,3	-10,5	0,0	-0,5	-6,1	0,0	0,0	-6,6	-17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,9	-0,5	-18,4

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster

Mnkr	2006	2007								2008			2009			Total		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Inkomst t.o.m. 2006	VP 2007 Inkomst 2007	(3) inkomst- ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos inkomst 2007 (2+8)	VP 2007 Inkomst 2008	Summa avvikelser	Prognos inkomst 2008	VP 2006 Inkomst 2009	Summa avvikelser	Prognos inkomst 2009	Total inkomst gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot inkomst i gfb	Prognos total inkomst (16+17)

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster t.o.m 2006.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 17 eller 18).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10 och 13. Nämndens plan 2008 och 2009 i verksamhetsplan 2007, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 17 eller 18).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10 och 13. Nämndens plan 2008 och 2009 i verksamhetsplan 2007, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.