

Prognos 2

Nämnd: **Fastighetsnämnden**

Verksamhet	Budget			Prognos helår 2011			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och stab		300	-300		300	-300	0	0	0
Fastighet	221 600	232 400	-10 800	221 600	232 400	-10 800	0	0	0
Totalt (tkr)	221 600	232 700	-11 100	221 600	232 700	-11 100	0	0	0

Investeringsuppföljning 2

2011 (tkr)

Nämnd: Fastighetsnämnden

Objekt/ projekt	Projekt	Utfall	Budget KF beslut	Prognos 2 111231	Budget Avvikelse	Totalkostnad	
						Budget	Prognos
Ram/ Drifteffektiviseringar	8000-8041	-1 393	12 000	12 000	0		
Tallgården Solvärme	8028	4	564	564	0		
Ram/ Inomhusmiljö	8100-8109	698	10 000	10 000	0		
Ram/ Verksamh.anpassn.	8110-8199	622	7 000	7 000	0		
Klingsta sjukhem	8157	698	1 495	1 495	0		
Ramanslag FN	8200		967	967	0		
Paviljonger	8200		3 000	3 000	0		
Prioritet 1: Byggnation pågår							
Björkdungens förskola	8214	2 662	15 655	13 655	-2 000	44 700	42 700
Rosenvägen förskola	8224	538	511	511	0	20 000	20 000
Brageskolan	8229	7 805	33 434	33 434	0	52 000	52 000
Stocksundsgården	8240	929	13 318	13 318	0	15 100	15 100
Prioritet 2: Myndighetskrav							
Fribergaskolan (etapp 1-2)	8234	510	22 944	15 000	-7 944	35 000	35 000
Skogsgläntan	8235	37	14 373	10 000	-4 373	39 000	45 500
Elevverket	8232		2 000	2 000	0	6 000	6 000
Prioritet 3: Övriga projekt							
Sporthall (projektering & uppförande)	8236	264	21 683	21 683	0	35 000	35 000
Tranholmens förskola	8222	65	2 441	200	-2 241	25 000	25 000
Gruppboende Ekologen	8237	15	4 698	4 698	0	20 000	21 000
Solvändan	8239		1 500	1 500	0	10 000	10 000
Sjukhem	8243		500	500	0		
Djursholms ridhus	8244		500	500	0		
Kevingskolan	8245		500	500	0		
Avslutade projekt		75					
Summa Fastighet		13 529	169 083	152 525	-16 558		