

Investeringsuppföljning Q2

2012 (tkr)

Nämnd:

Fastighetsnämnden

Objekt/ projekt	Projekt	Utfall	Budget	Prognos 3	Budget	Totalkostnad	
		20120630	KF beslut	121231	Avvikelse	Budget	Prognos
Ram/ Drifteffektiviseringar	8000-8053	1 079	12 786	12 000	-786	12 786	12 000
Ram/ Inomhusmiljö	8100-8109	1 454	10 000	10 000	0	10 000	10 000
Ram/ Verksamh.anpassn.	8110-8199	1 445	9 295	9 295	0	9 295	9 295
Ramanslag FN	8200	291	3 000	3 000	0	3 000	3 000
Reservkraft, Djursholms slott	8117		4 500		-4 500	4 500	4 500
Björkdungens förskola	8214	632	5 660	5 660	0	44 700	41 700
Brageskolan	8229	878	10 090	8 090	-2 000	52 000	45 000
Elevverket	8232	92	5 974	2 000	-3 974	6 000	5 000
Fribergaskolan (etapp 1-2)	8234	6 777	33 334	20 000	-13 334	40 000	40 000
Skogsglantan	8235	639	33 463	20 500	-12 963	45 500	45 500
Sporthall	8236	17 806	20 815	38 800	17 985	43 000	43 000
Gruppboende Ekologen	8237	9 650	18 072	16 000	-2 072	21 000	21 000
Stocksundgården	8240	867	764	1 564	800	15 100	16 000
Brageskolan, idrottshall	8241	3	1 875	500	-1 375		48 000
Sjukhem	8243	0	500		-500		150 000
Djursholms ridhus	8244	377	10 208	10 000	-208	17 000	57 000
Kevingeskolan	8245	61	3 000	500	-2 500	3 000	68 000
Fribergaskolan (etapp 3-6)	8247	160	15 084	5 000	-10 084	70 000	70 000
Vasavägen fsk, utredn ombygg till skola	8248	77			0		
Diskus 2, gruppboende	8249	111			0		24 000
Pensionärsbostäder, Enebyberg	8250	48	7 000	7 000	0	47 000	47 000
Summa Fastighet		42 481	205 420	169 909	-35 511		

Exploatering

Objekt/ projekt

Objekt/ projekt	Projekt	Utfall	Budget	Prognos 1	Budget	Totalkostnad	
			KF beslut	121231	Avvikelse	Budget	Prognos
Kabellekan 14, Solgården rivning	8921	84	1 500	1 500	0	1 500	2 200
Totalt Exploatering		84	1 500	1 500	0		