

Prognos 1

Nämnd:



Fastighetsnämnden

Verksamhet

Nämnd och stab
Fastighet



	Budget			Prognos helår 2011			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	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

Totalt (tkr)

Investeringsuppföljning 1

2011 (tkr)

Nämnd: Fastighetsnämnden

Objekt/ projekt	Projekt	Utfall	Budget	Prognos 1	Budget	Totalkostnad	
			KF beslut	111231	Avvikelse	Budget	Prognos
Ram/ Drifteffektiviseringar	8000-8034		12 000	12 000	0		
Ram/ Inomhusmiljö	8100-8109		10 000	10 000	0		
Ram/ Verksamh.anpassn.	8110-8199		7 000	7 000	0		
Ramanslag FN			1 000	1 000	0		
Paviljonger			3 000	3 000	0		
Prioritet 1: Byggnation pågår							
Björkdungens förskola	8214		1 000	1 000	0	44 700	44 700
Rosenvägen förskola	8224		2 000	2 000	0	20 000	20 000
Brageskolan	8229		2 000	2 000	0	52 000	52 000
Stocksundsgården	8240		3 000	3 000	0	15 100	15 100
Prioritet 2: Myndighetskrav							
Fribergaskolan (etapp 1-2)	8234		25 000	15 000	-10 000	35 000	35 000
Skogsglantan	8235		15 000	15 000	0	39 000	39 000
Eleverket			6 000	2 000	-4 000	6 000	6 000
Prioritet 3: Övriga projekt							
Uppförande sporthall	8236		27 000	20 000	-7 000	33 000	33 000
Tranholmens förskola	8222		18 000	0	-18 000	25 000	25 000
Gruppboende Ekologen	8237		13 000	0	-13 000	20 000	20 000
Solvändan	8239		500	500	0	10 000	10 000
Sjukhem			2 000	500	-1 500		
Djursholms ridhus			2 000	500	-1 500		
Kevingskolan			500	500	0		
Summa Fastighet		0	150 000	95 000	-55 000		

RS [Signature]