

# Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet

## Nämndens budget/verksamhetsplan 2008

### Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008						2009			2010			Projekt, totalt			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Prognos utgift t.o.m. 2007	VP 2008 utgift 2008	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2008 (2+8)	VP 2008 utgift 2009	Summa avvikelser	Prognos utgift 2009	VP 2008 utgift 2010	Summa avvikelser	Prognos utgift 2010	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb
<b>Genomförandeprojekt</b> <i>Stora genomförandeprojekt</i>																	
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>																	
<b>Övriga genomförandeprojekt</b>																	
Kärl		4,0						4,0	4,0			4,0			8,0		8,0
Personalbyggnad Vantör	0,5	0,1		0,1			0,1	0,2							0,7		0,7
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>0,5</b>	<b>4,1</b>		<b>0,1</b>			<b>0,1</b>	<b>4,2</b>	<b>4,0</b>			<b>4,0</b>			<b>8,7</b>		<b>8,7</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>0,5</b>	<b>4,1</b>		<b>0,1</b>			<b>0,1</b>	<b>4,2</b>	<b>4,0</b>			<b>4,0</b>			<b>8,7</b>		<b>8,7</b>
<b>Planeringsprojekt</b> <i>Stora planeringsprojekt</i>																	
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>																	
<b>Övriga planeringsprojekt</b>																	
Rishantering, infart, trafiklinjefärg, mm		4,8						4,8							3,0		3,0
Inpasseringssystem ÅVC		0,5						0,5	2,0		2,0	0,5		0,5	3,0		3,0
Sätra/Bredäng ÅVC	2,4	30,0		-25,0			-25,0	5,0		25,0	25,0				33,0		33,0
Ny ÅVC		1,0				-0,1	-0,1	0,9	3,0		3,0	35,0		35,0	39,0		39,0
Reinvestering Lövsta	2,4	36,3		-25,0		-0,1	-25,1	11,2	15,0	25,0	40,0	65,5		65,5	118,0		118,0
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>2,4</b>	<b>36,3</b>		<b>-25,0</b>		<b>-0,1</b>	<b>-25,1</b>	<b>11,2</b>	<b>15,0</b>	<b>25,0</b>	<b>40,0</b>	<b>65,5</b>		<b>65,5</b>	<b>118,0</b>		<b>118,0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>2,9</b>	<b>40,4</b>		<b>-24,9</b>		<b>-0,1</b>	<b>-25,0</b>	<b>15,4</b>	<b>19,0</b>	<b>25,0</b>	<b>44,0</b>	<b>65,5</b>		<b>65,5</b>	<b>126,7</b>		<b>126,7</b>