

Investeringsbudget 2013

Utgifter	Prognos t o m 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Mindre parkinvesteringar	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8			0,0
Bergtorpskärret	0,3								0,0
Kristallparken		2,0	3,5						0,0
									0,0
									0,0
									0,0
Summa stadsmiljöprojekt	1,0	2,8	4,3	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,4	2,4	0,5	0,5	0,5	0,5			
UTGIFTER TOTALT	1,4	5,2	4,8	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2012
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2014-2017, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2013.
- Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
- Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse