

Bilaga 01

SLK-bilagor

Stadsdelsnämnd

Investeringsbudget 2019

Utgifter	Prognos t o m 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Parkinvesteringar									
Kvarteret Rosendal mindre	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	13,0
Reimersholme parkyta	1,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5
Tantolunden	0,0	0,0	1,5	2,5	4,5	0,0	8,5	0,0	8,5
Vitabergsparken	0,0	0,0	2,0	3,0	1,0	0,0	6,0	0,0	6,0
Solrosparken	0,0	0,0	2,5	1,5	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
Reinvesteringar									
Kvarteret Rosendal mindre		1,5							
Reimersholme parkyta		1,0							
Nya skräpkorgar	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Beläggningar	0,0	2,0	2,0	1,0	1,0	0,0	6,0	0,0	6,0
Trappor och murar	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	4,0	0,0	4,0
Trädförnyelse	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Kv Harens plaskdamm	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0
Mindre investeringar	9,8	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	4,0	0,0	4,0
									0,0
									0,0
Summa stadsmiljöprojekt	15,0	19,7	19,7	19,7	24,2	9,7	60,0	0,0	60,0
Inventarier och maskiner	4,6	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1			
UTGIFTER TOTALT	19,6	22,8	22,8	22,8	27,3	12,8	60,0	0,0	60,0

- Nämndens prognos för projektets investeringsutgifter t.o.m. 2018
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2020-2023, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2019.
- 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