

Investeringsbudget 2018

Utgifter	Prognos t o m 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									0,0
Upprustning av parkleken Skyfallet	1,5	5,5							0,0
Upprustning av Kvartersparken i kv. Skattmästaren		0,5	2,5						0,0
Mindre investeringsprojekt enligt fördelningsnyckeln	3	3,3							0,0
Reinvesteringar	2,5	0,5							0,0
Tillgänglighetsåtgärder	2,2	2,0							0,0
									0,0
Summa stadsmiljöprojekt	9,2	11,8	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		1,6							
UTGIFTER TOTALT	9,2	13,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2017
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2019-2022, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2018.
7. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
8. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
9. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse