

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									
Upprustning av kvartersparken i kv. Skattmästaren	0,5	3,0							0,0
Upprustning av plaskdamm i Magnebersparken		1,5	3,0						0,0
Upprustning av lekpark vid Per Lindeströms väg		0,5	3,5						0,0
Reinvesteringar	0,5	1,8							0,0
Mindre investeringar	3,3	4,2							0,0
Tillgänglighetsåtgärder	2,0	1,0							0,0
									0,0
									0,0
Summa stadsmiljöprojekt	6,3	12,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		1,7							
UTGIFTER TOTALT	6,3	13,7	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- Nämndens prognos för projektens 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.
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