



Underlag till budget 2008 och plan 2009 och 2010

Investeringsutgifter (-)

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008							2009			2010	Projekt, totalt			
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2007	(2) Plan utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2008 (2+8)	(10) Plan utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) Prognos utgift 2010	(14) Total utgift gen.f.- beslut	(15) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(16) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt									
Genomförandeprojekt																
Ombyggnad magasin, Stadsarkivet	-40,6	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,6	0,0	-45,6
Ombyggnad av kontor, Glasbruket 3	-39,2	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	-40,0
Reparation av orgeln, Eldkvarnen 1	-9,9	-8,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	-7,9	-9,7	9,2	-0,5	0,0	-18,3	0,0	-18,3
Summa genomförandeprojekt	-89,7	-13,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7	-13,7	-9,7	9,2	-0,5	0,0	-103,9	0,0	-103,9
Planeringsprojekt																
Stora planeringsprojekt																
Nytt stadsbibliotek	-13,8	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-31,2	-31,2	-215,0	0,0	-795,0	-795,0
Summa stora planeringsprojekt	-13,8	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-31,2	-31,2	-215,0	0,0	-795,0	-795,0
Övriga planeringsprojekt																
Ombyggnad av kök mm, Eldkvarnen 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	10,0	0,0	-10,0	0,0	-40,0	-40,0
Totalrenovering, Klamparen 8	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	0,0	-35,0	-35,0
Överdäckning terrassen, Klamparen 7	-3,0	0,0	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	-5,5	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0	-8,5
Ny entré, Klamparen 7	-1,5	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-13,5	-13,5	0,0	-30,0	0,0	-30,0
Värmeledningsåtgärder, branddörren 2	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kyla i tjänsterummen, Glasbruket 3	-0,2	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	-3,5
Upprustning, Glasbruket 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-5,0	0,0	-20,0	-20,0
Stambyten och ventilation, Apotekaren 22	0,0	-7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0	-14,0	-14,0
Förvärv av bostadsrätter, inrättningsbeslut	0,0	-15,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	-13,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	0,0	-28,0
Förvärv av bostadsrätter, planerade	0,0	0,0	0,0	-11,2	0,0	0,0	0,0	-11,2	-11,2	-15,0	-20,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv av bostadsrätt för förskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,1	-20,1	0,0	0,0	-20,1	-20,1

Mnkr	2007	2008							2009			2010	Projekt, totalt			
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2007	(2) Plan utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2008 (2+8)	(10) Plan utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) Prognos utgift 2010	(14) Total utgift gen.f.- beslut	(15) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(16) Prognos total utgift (16+17)
			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)									
			fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt									
Modernisering av ventilation, Hasseln 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-12,0	-12,0
Upprustning/utveckling, Skansen 23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-6,0	0,0	-10,0	-10,0
Hyresgästanpassning, Skansen 23	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
Nytt kontor, Medeltidsmuseet	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-7,4	-7,4	0,0	-8,5	0,0	-8,5
Övriga planeringsprojekt	0,0	-75,7	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	15,7	-60,0	-37,3	0,0	-37,3	-40,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	-5,1	-107,0	0,0	-9,7	-33,7	0,0	18,7	-24,7	-131,7	-110,3	-51,0	-161,3	-125,0	-75,0	-159,6	-234,6
Summa planeringsprojekt	-18,9	-107,0	0,0	-9,7	-48,7	0,0	18,7	-39,7	-146,7	-110,3	-82,2	-192,5	-340,0	-75,0	-954,6	-1 029,6
SUMMA TOTALT	-108,6	-120,0	0,0	-10,4	-48,7	0,0	18,7	-40,4	-160,4	-120,0	-73,0	-193,0	-340,0	-178,9	-954,6	-1 133,5