



Underlag till budget 2009 och plan 2010 och 2011

Investeringsutgifter (-)

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

Mnkr	2008	2009						2010			2011	Projekt, totalt				
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2008	(2) Plan utgift 2009	Avvikelse p.g.a.					(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2009 (2+8)	(10) Plan utgift 2010	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2010	(13) Prognos utgift 2011	(14) Total utgift gen.f.- beslut	(15) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(16) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt									
Genomförandeprojekt																
<i>Stora genomförandeprojekt</i>																
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt																
Eldkvarnen 1, reparation av orgeln	16,3	0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	16,3
Summa övriga genomförandeprojekt	16,3	0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	16,3
Summa genomförandeprojekt	16,3	0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	16,3
Planeringsprojekt																
<i>Stora planeringsprojekt</i>																
Spelbomskan, Nytt stadsbibliotek	28,4	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	66,8	66,8	75,0	0,0	-200,0	200,0	300,0	1127,0	1127,0	
Slakthusområdet, Matstaden 1)	30,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	-400,0	400,0	220,0	800,0	800,0	
Klamparen 7, Tekn Nämndh, ny entre, etapp 1	3,1	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	37,9	37,9	51,4	0,0	-68,7	68,7	45,8	169,0	169,0	
Energieffektiviseringar	5,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	-45,0	45,0		125,0	125,0	
Summa stora planeringsprojekt	66,5	21,7	0,0	75,0	150,0	0,0	104,7	329,7	351,4	0,0	-713,7	713,7	565,8	0,0	2 221,0	2 221,0



Mnkr	2008	2009						2010			2011	Projekt, totalt				
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2008	(2) Plan utgift 2009	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2009 (2+8)	(10) Plan utgift 2010	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2010	(13) Prognos utgift 2011	(14) Total utgift gen.f beslut	(15) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(16) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt									
Övriga planeringsprojekt																
<i>Klamparen 7 etapp 2 förtät o renver</i>	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
<i>Klamparen 7 etapp 3 påbyggnad</i>	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
<i>Eldkvarnen 1 omb bankettkök</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-20,0	30,0	10,0	0,0	40,0	40,0
<i>Klamparen 8 totalombyggn</i>	0,0	16,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	16,0	13,0	3,0	16,0	0,0	35,0	35,0
<i>Glasbruket 3A-B kyla i tjänsterum</i>	0,5	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
<i>Glasbruket 5 upprustning</i>	0,0	15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	5,0	5,0	0,0	15,0	0,0	20,0	20,0
<i>Kristineberg , ny strandpaviljong</i>	4,9	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	11,9
<i>Förvärv av bostadsrätter</i>		55,1	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	9,3	64,4	35,0	-6,7	41,7	35,0	0,0	176,1	176,1
<i>Hasseln 4, modernisering av ventanl</i>	0,0	6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	12,0	12,0
<i>Stadsarkivet 1 tätning av magasin</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	-0,5	0,5	0,0	0,0	4,5	4,5
<i>Pilträdet 11 hus 5 kyla i tjänsterum</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	-4,5	4,5	0,0	0,0	5,0	5,0
<i>Pilträdet 11 hus 7 ny barnstuga</i>	2,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0
<i>Apotekaren projektet utgår fast såld</i>	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Långholmen Alstavik upprustn kök</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
<i>Skansen 23 K-huset allmännytor</i>	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	10,0	10,0
<i>Skansen 23 T-huset plan10-11</i>	10,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
<i>Skansen 23, diverse installationer</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	-10,0	10,0	10,0	0,0	30,0	30,0
<i>Skansen 23 - Kulturhuset 2010</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	-10,0	10,0	0,0	0,0	15,0	15,0
<i>Medeltidsmuseet nytt kontor</i>	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Medeltidsmuseet upprust restaurang</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0



Mnkr	2008	2009							2010			2011	Projekt, totalt			
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2008	(2) Plan utgift 2009	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2009 (2+8)	(10) Plan utgift 2010	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2010	(13) Prognos utgift 2011	(14) Total utgift gen.f beslut	(15) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(16) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt									
Bergrummen div upprustningar	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	-1,0	1,0	0,0	4,0	4,0	
Gurkan 2 Orienteatern upprustning	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	5,0	5,0	
Riddaren 3 upprustn beredningskök	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	
Beridarebanan 10, hötorgshallen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	
Stadsgården 1 Stadsmuseet ventomb	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	
Högantorps behandlingshem	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	
Slakthusområdet -ombyggnader	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	-40,0	40,0	0,0	80,0	80,0	
Bränninge 1, ombyggnad	4,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	-2,0	2,0	0,0	8,0	8,0	
Ospecificerade åtgärder	0,0	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,3	35,0	35,0	0,0	35,0	83,0	153,0	153,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa övriga planeringsprojekt	23,2	147,8	0,0	-27,0	132,8	0,0	-16,7	89,1	236,9	120,0	-76,7	196,7	175,0	0,0	687,8	
Summa planeringsprojekt	89,7	169,5	0,0	48,0	282,8	0,0	88,0	418,8	588,3	120,0	-790,4	910,4	740,8	0,0	2 908,8	
SUMMA TOTALT	106,0	170,0	0,0	47,5	282,8	0,0	88,0	418,3	588,3	120,0	-790,4	910,4	740,8	0,0	2 925,1	