

## Uppföljning av investeringsplan 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2008	2009						2010			2011			Totalt projekt		
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Inkomst t.o.m. 2008	VP 2009 inkomst 2009	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos inkomst 2009	VP 2009 inkomst 2010	S:a avvik	Prognos inkomst 2010	VP 2009 inkomst 2011	S:a avvik	Prognos inkomst 2011	Genomf. beslut
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b> <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	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
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b> <i>Beslutade av nämnd</i>																
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	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
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	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
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr (inrbeslut i KF)</b>															Inr beslut	Avvik.
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	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
<b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr</b>															Inr beslut	Avvik.
Ny strandpaviljong Kristineberg	0,0	-4,0		2,0				0,0		0,0				0,0		
Tillgänglighetsprojekt enl beslut		-1,0						-2,0		-2,0				0,0	-4,0	
	0,0	-5,0	0,0	2,0	0,0	0,0	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0
	0,0	-5,0	0,0	2,0	0,0	0,0	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0
<b>SUMMA TOTALT - avräknas investeringsutgifter</b>	0,0	-5,0	0,0	2,0	0,0	0,0	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0

1. Investeringsinkomster t.o.m. 2008.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 17 eller 18).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10 och 13. Nämndens plan 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

17. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

<b>aktet</b>
(18)
<b>Prognos</b>
0,0
<b>0,0</b>
0,0
<b>0,0</b>
<b>0,0</b>
<b>Prognos</b>
0,0
0,0
<b>0,0</b>
<b>Prognos</b>
0,0
-4,0
0,0
<b>-4,0</b>
<b>-4,0</b>
<b>-4,0</b>