

Trafik- och renhållningsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	(2)	2008					(8)	(9)	2009			2010			Total		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Utgift t.o.m. 2007	VP 2007 Utgift 2007	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2008 (2+8)	VP 2007 Utgift 2009	Summa avvikelser	Prognos utgift 2009	VP 2007 Utgift 2010	Summa avvikelser	Prognos utgift 2010	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
Genomförandeprojekt																		
Stora genomförandeprojekt																		
Summa stora genomförandeprojekt																		
Övriga genomförandeprojekt																		
Kärl		4,0							4,0	4,0		4,0				8,0		8,0
Personalbyggnad Vantör	0,5	0,1		0,1				0,1	0,2							0,7		0,7
Summa övriga genomförandeprojekt	0,5	4,1		0,1				0,1	4,2	4,0		4,0				8,7		8,7
Summa genomförandeprojekt	0,5	4,1		0,1				0,1	4,2	4,0		4,0				8,7		8,7
Planeringsprojekt																		
Stora planeringsprojekt																		
Summa stora planeringsprojekt																		
Övriga planeringsprojekt																		
Rishantering, infart, trafiklinjefärg, mm		4,8				0,2		0,2	5,0							4,8		4,8
Inpasseringssystem ÅVC		0,5		-0,3				-0,3	0,2	2,0	0,3	2,3	0,5		0,5	3,0		3,0
Sätra/Bredäng ÅVC	2,4	30,0		-27,0				-27,0	3,0		27,0	27,0				32,4		32,4
Ny ÅVC		1,0		-0,3		-0,2		-0,5	0,5	3,0	0,5	3,5	35,0		35,0	39,0		39,0
Reinvestering Lövsta										10,0		10,0	30,0		30,0	40,0		40,0
	2,4	36,3		-27,6				-27,6	8,7	15,0	27,8	42,8	65,5		65,5	119,2		119,2
Summa planeringsprojekt	2,4	36,3		-27,6				-27,6	8,7	15,0	27,8	42,8	65,5		65,5	119,2		119,2
SUMMA TOTALT	2,9	40,4		-27,5				-27,5	12,9	19,0	27,8	46,8	65,5		65,5	127,9		127,9