

Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2012	2013							2014			2015			Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2) VP 2013 utgift 2013	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2013	(10) VP 2013 utgift 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2014	(10) VP 2013 utgift 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2015	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
Kärl	17.0	2.0							1.5		1.5	1.5		1.5	20.7	-0.2	20.5	
ÅVC Trädgård (Ristippen)		3.7						-1.0	1.0									
Åtgärder ÅVC		3.3						-0.2	3.5									
Nya miljöstationer		1.0						2.2	5.5	6.5		6.5	6.5					
Summa övriga genomförandeprojekt	17.0	10.0						2.2	5.5	6.5		6.5	6.5					
Summa genomförandeprojekt	17.0	10.0						-1.0	0.0	2.0		2.0	2.0					
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget								0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	20.7	-0.2	20.5
Reinvestering Lövsta								0.0	0.0	10.0	-9.0	1.0	33.0	-31.0	2.0	43.0		43.0
Summa övriga planeringsprojekt , inom budget	0.0	0.0						0.0	0.0	10.0	-9.0	1.0	33.0	-31.0	2.0	43.0	0.0	43.0
Summa planeringsprojekt inom budget	0.0	0.0						0.0	0.0	10.0	-9.0	1.0	33.0	-31.0	2.0	43.0	0.0	43.0
Summa projekt inom budget	17.0	10.0						0.0	10.0	20.0	-9.0	11.0	43.0	-31.0	12.0	63.7	-0.2	63.5
Planeringsprojekt utom budget (not 17)																Inr beslut	Avvik.	Prognos
Sopsug Mariatorget										7.5		7.5						
Sopsug Strömkajen										7.0		7.0						
Summa planeringsprojekt utom budget	0.0	0.0						0.0	0.0	14.5	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALT	17.0	10.0						0.0	10.0	34.5	-9.0	25.5	43.0	-31.0	12.0	63.7	-0.2	63.5

1 Investeringsnetto t.o.m. 2012.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2013, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2013" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar som KF beslutat om.

3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).

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

9, 12 Nämndens prognos.

10 Nämndens budget 2014-2015 i verksamhetsplan 2013, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.

13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 2013
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2013

Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.