

## Bilaga 1.2

### Skattefinansierad verksamhet, investeringar 2012

<i>(Belopp i tkr)</i>	Utfall	Budget	Avvikelse
	2012	2012	2012
Summa grundram	71 460	76 908	781
Särskilda projekt	289 920	439 323	149 403
<b>Summa investeringar</b>	<b>361 380</b>	<b>516 231</b>	<b>150 184</b>
<b>Specifikation särskilda projekt</b>			
20 UTG UNDER GARANTITID	602	2 637	2 035
20 ENERGISPARÅTGÄRDER	-	14 351	14 351
20 BADHUS OM OCH TILLBYGGNAD	78 129	65 378	12 751
20 UTBYGGN K-D TEATER - VÄRMLANDSOPERAN	834	15 771	16 605
20 GÖKHÖJDEN 2	-	143	143
20 INNEBANDYHALLAR TINGVALLA	1 926	1 167	758
20 VÅRDBOENDE ZAKRISDAL	7 497	24 074	16 577
20 KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING	-	3 499	6 178
20 HAMNEN CONTAINERTERMINAL ETAPP2	-	4 445	4 445
20 HAMNEN KOMP. WERMLANDSKAJEN	154	623	469
20 HAMNEN CONTAINERTERMINAL ETAPP 1	-	4 400	4 400
20 GARANTIÅTGÄRDER	-	355	355
20 EPC	-	1 574	21 683
20 SOLENERGI	400	9 992	9 592
SALUHALLEN OMBYGGNAD OCH TINGVALLAGYMN. AULA	335	202	537
MARIEBERGSSKOLAN, OMBYGGNAD SEMINARISTEN 11	31 162	31 668	506
STADSHUSETS TILLGÄNGLIGHET	-	5 027	5 027
NORRSTRANDSSKOLAN, UPPRUSTNING	23 627	14 388	9 239
RÅTORPSKOLAN, CERES 1	19 363	32 617	13 254
SÖDRA RÅTORPS FS, TRUMPETAREN 15	17 642	23 965	6 322
INFANTERIBRIGADMUSEUM	18 321	18 250	71
NATURRUM TILLBYGGNAD, VIKEN 2:2	-	283	1 947
SÖDRA KROPPKÄRRS FÖRSKOLA	2 785	2 323	461
BRANDSTATIONEN VÅLBERG, OMBYGGNATION	4 798	4 447	351
BRANDSTATIONEN VÅSE, NYBYGGNAD	454	8 100	7 646
NY FÖRSKOLA ALSTER	11 389	21 608	10 219
SANDGRUND	5 797	28 600	22 803
OM- OCH TILLBYGGNAD AV BUSSTATION	-	63	63
ILANDASKOLAN, UPPRUSTNING	73	-	73
GRUPPBOENDE VOF	339	3 000	2 661
GÖKHÖJDEN, UPPRUSTNING	-	1 000	1 000
KONSTGRÄS SKATTKÄRR	7 859	8 300	441
HAGABORGSSKOLAN	16 916	38 000	21 084
GRUPPBOENDE ODALVÄGEN	706	3 000	2 294
KONTAKTCENTER BIBLIOTEKSHUSET	<b>6 158</b>	<b>9 200</b>	<b>3 042</b>
<b>Summa lokaler</b>	<b>252 667</b>	<b>352 766</b>	<b>100 099</b>
20 SUNDSTA BAD DAGVATN PARKERING	-	5 000	5 000
20 SUNDSTA BAD ALLMÄNNA VA LEDNINGAR	-	2 000	2 000
<b>Summa mark och exploatering</b>	<b>-</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
TAK JÄVERÖN	168	150	18
SMÅBÅTSBRYGGOR	568	1 966	1 398
SKÄRGÅRDSUTVECKLING	607	1 600	993
SKÄRGÅRDSUTVECKLING JÄVERÖN	1 864	2 000	136
<b>Summa natur och park</b>	<b>3 206</b>	<b>5 716</b>	<b>2 509</b>

<i>(Belopp i tkr) forts..</i>	<b>Utfall 2012</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Avvikelse 2012</b>
S PLAN FÖR FULL DELAKTIGHET	26	63	38
S SAMMANHÄNGANDE SÄKERHET CYKELNÄT	690	1 428	739
S GC-VÄGAR RUD	6	-	6
S GC-VÄGAR FÄRJESTAD	3 428	152	3 581
S PERMANENTA ÅTG ÖVERSVÄMMNINGSSKYDD	794	2 609	1 814
S FULL KOLL	1 723	3 798	2 075
S ROSENBORSGGATAN CSK	770	1 331	560
S BUSSHÅLLPLATSER 2011	2 239	551	1 688
S CENTRUMUTVECKLING KRANSORTER	3 349	8 580	5 231
S SKÄRGÅRDSUTVECKLING	775	819	44
S DKV BADHUSET	8 175	666	8 842
S TRAFIKPLAN ÅTG CYKELTRAFIKNÄT	1 365	10 000	8 635
S ÖVERSVÄMMNINGSPROGRAM 2012-2014	558	10 000	9 442
S SOLSIDAN	445	2 000	1 555
S PUMPAR OCH TEMPORÄRA BARRIÄRER	-	5 000	5 000
ÄLVGATAN CSK	3 094	-	3 094
S CYKELSTRÅK NOKIAG, MOSSG, BLÖNDUOSG	-	514	514
S Ö:A TORGGN, KUNGSG, HERRGÅRD SG	95	7 613	7 518
S HAGALUNDSVÄGEN	- 2 232	2 235	3
S TRAFIKSÄKERHET GC-VÄGAR	-	647	647
S ENKELT AVHJÄLP TA HINDER	359	702	344
S ENERGISPAROPTIMERING	-	691	691
<b>Summa trafik och gata</b>	<b>25 660</b>	<b>50 971</b>	<b>25 311</b>
MILJÖ & ENERGIPROJEKTET 2012-2015	9 846	24 969	15 123
ETANOLKONVERTERING	-	53	53
BIOGASPROJEKTET SKATTE FIN	- 1 460	3 493	2 033
INVESTERING SÄRSKILDA PROJEKT FV	-	1 341	1 341
<b>Summa övrigt</b>	<b>8 387</b>	<b>22 870</b>	<b>14 484</b>
<b>Summa särskilda projekt</b>	<b>289 920</b>	<b>439 323</b>	<b>149 403</b>

## Kommentarer

I respektive bilaga (redovisas endast till TFN) kommenteras de olika verksamheternas investeringsbudget mera utförligt, inkl kommentarer till specifika projekt. I bilaga 1 redovisas ett urval av aktuella särskilda projekt inom TFN.

## Kommentarer till större investeringsprojekt

### Om- och tillbyggnad badhuset

Projektet håller tidplanen. Etapp I har avslutats och invigning av den nya delen, badland och ny bassäng, genomfördes i september. Totalt håller projektet budgeten, men entreprenadens tidplan överensstämmer inte med den årliga beviljade pengarna.

Underskott som redovisas ska föras över till 2013

### Mariebergsskolan ombyggnad

Entreprenaden är färdigställd och har ett mycket gott resultat entreprenadmässigt, ekonomiskt håller projektet budgeten. Projektet kommer att avslutas och pengar föras över till garantiåtgärder.

### **Norrstrandsskolan etapp I och II**

Etapp I, ombyggnation av mellanstadiebyggnad och gymnastikbyggnad har avslutats. Skolan bedriver undervisning i lokalerna parallellt som arbeten i etapp II bedrivs. Ombyggnationen färdigställs i juni 2013. Ekonomiskt håller projektet totalbudgeten. Underskottet som redovisas ska föras över till 2013.

### **Södra Råtorps skola om- och tillbyggnad**

Etapp I, nybyggnad av idrottsbyggnad, har avslutats under 2012. Etapp II om- och tillbyggnad av skolbyggnaden har startats. Viss förskjutning inom projektet men totaltidplan håller. Överskottet som redovisas ska föras över till 2013.

### **Södra Råtorps förskola**

Entreprenaden har slutförts och förskolan är i drift. Några markåtgärder kommer att utföras 2013. Entreprenaden har gott resultat både entreprenadmässigt och ekonomiskt. Överskottet som redovisas ska lämnas åter.

### **Infanteribrigadmuseum**

Entreprenaden har slutförts men projektet avslutas under våren 2013. FSIV som skall driva muséet håller på att inreda byggnaderna. Några markåtgärder finns kvar att utföra under våren. Projektet kommer inte att hålla budget. Underskott som redovisas ska föras över till 2013.

### **Hagaborgsskolan**

Projektet har en förskjutning av byggtiden, detta medför att årets budget underskrids. Projektet håller tidplanen totalt, likaså budgeten. Överskottet som redovisas ska föras över till 2013.

### **EPC**

Energieffektiviseringsprojektets genomförandefas (fas 2) avslutades hösten 2012. Uppföljningsfasen (fas 3) har inletts och ska pågå i 9 år. Överskottet som redovisas ska föras över till 2013.