

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2011	2012								Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2011	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall netto 2012	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
		VP 2012 netto 2012	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
Upprustning Farstaängen pr	0,1	2,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,6			0,0
Konstgräsplan Fagersjö	0,0	1,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,8			0,0
Parkväg kv Gränö	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3			0,0
Hundrastgård i Farstaängen	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2			0,0
Byte av gungställningar i Farsta	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	0,1	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	5,6	2,2	0,0	0,0	0,0	-0,9	1,2	6,8			
SUMMA TOTALT		9,8	2,2	0,0	0,0	0,0	-0,9	1,2	11,0	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2011
 2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2012, se bilaga 3.
 3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).
 4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 11 eller 12).
 6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
 10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
 11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.