

Stadsdelnsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2012	2013							2014			2015			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Utgift t.o.m. 2012	VP 2013 utgift 2013	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2013	VP 2013 utgift 2014	S:a avvik	Prognos utgift 2014	VP 2013 utgift 2015	S:a avvik	Prognos utgift 2015	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Parkleken Farstaången	2,5	3,0						0,0	3,0	2,0		2,0			0,0	5,5		5,5
Eklunds Hage								0,0	0,0	1,0		1,0	2,0		2,0			0,0
Parkleken nybygget								0,0	0,0			0,0	2,5		2,5			0,0
Lekplats kv Hemmarö (Rådagatan)		1,1	0,3					0,3	1,4			0,0			0,0	1,4		1,4
Byte gungställningar		0,3					-0,1	-0,1	0,2			0,0			0,0	0,2		0,2
Tillgänglighetsanpassning Farsta strandsbad					1,6			1,6	1,6			0,0			0,0	1,6		1,6
Ofördelat investeringsutrymme		0,2				-0,2		-0,2	0,0	1,6		1,6	1,6		1,6			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	2,5	4,6	0,3	0,0	1,6	-0,3	0,0	1,6	6,2	4,6	0,0	4,6	6,1	0,0	6,1	8,7	0,0	8,7
Inventarier och maskiner		5,6							5,6			0,0			0,0			
SUMMA TOTALT	2,5	10,2	0,3	0,0	1,6	-0,3	0,0	1,6	11,8	4,6	0,0	4,6	6,1	0,0	6,1	8,7	0,0	8,7

1 Investeringsutgifter t.o.m. 2012.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2013" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar, som KF beslutat om.

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

4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

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

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

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

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

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.