

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnkr	2012	2013							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2013	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
		VP 2013 Utgift 2013	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
Parkleken Farstaången	2,5	3,0				0,3		0,3	3,3	5,5	0,3	5,8
Lekplats Rådagatan		1,1				0,2		0,2	1,3	1,4	-0,1	1,3
Byte gunställningar		0,3				-0,3		-0,3	0,0	0,3	-0,3	0,0
Ofördelat inv. utrymme		0,2				-0,2		-0,2	0,0	0,2	-0,2	0,0
Tillgänglighetsanpassning Farsta strandsbad		1,6						0,0	1,6	1,6		1,6
Summa stadsmiljöprojekt	2,5	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	9,0	-0,3	8,7
Inventarier och maskiner									0,0			
SUMMA TOTALT		6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	9,0	-0,3	8,7

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2012

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, 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.