

Stadsdelnsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2014	2015							2016			2017			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Utgift t.o.m. 2014	VP 2015 utgift 2015	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2015	VP 2015 utgift 2016	S:a avvik	Prognos utgift 2016	VP 2015 utgift 2017	S:a avvik	Prognos utgift 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Upprustning Eklunds Hage	1,4	2,4						0,0	2,4			0,0			0,0	3,6	0,2	3,8
Parkleken Nybygget		0,5						0,0	0,5			0,0			0,0	0,5		0,5
Upprustning bollplan Odlaängen		0,5						0,0	0,5			0,0			0,0	0,5		0,5
Upprustning trappor		0,3						0,0	0,3			0,0			0,0	0,3		0,3
hundrastgård i Fagersjö		0,2						0,0	0,2			0,0			0,0	0,2		0,2
Tillgänglighetsåtgärder		6,1						0,0	6,1			0,0			0,0	6,1		6,1
Reinvestering park		3,2						0,0	3,2			0,0			0,0	3,2		3,2
Ofördelat enligt fördelningsnyckeln		0,2						0,0	0,2			0,0			0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	1,4	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	0,2	14,6
Inventarier och maskiner		1,9							1,9			0,0			0,0			
SUMMA TOTALT	1,4	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	0,2	14,6

1 Investeringsnetto t.o.m. 2014

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2015" 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 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015 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.