

Stadsdelnsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2016 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2015	2016							2017			2018			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Utgift t.o.m. 2015	VP 2016 utgift 2016	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2016	VP 2016 utgift 2017	S:a avvik	Prognos utgift 2017	VP 2016 utgift 2018	S:a avvik	Prognos utgift 2018	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Parkleken Nybygget	0,5	4,0						0,0	4,0	3,5		3,5			0,0	10,0		10,0
Lokal parkplan för Farsta		1,5						-0,5	1,0			0,0			0,0	1,0		1,0
Utredning motionsspår		0,3						0,0	0,3			0,0			0,0	0,3		0,3
Ph-reglering plaskdammar		0,3						0,0	0,3			0,0			0,0	0,3		0,3
Parkupprustning Forsen Farsta strand		1,0						0,0	1,0			0,0			0,0	1,0		1,0
Utegyrn och rastplats Farstanäset		1,2						0,0	1,2			0,0			0,0	1,2		1,2
Skyltning lekplatser		0,1						0,0	0,1			0,0			0,0	0,1		0,1
Reinvestering i parker		3,5						0,0	3,5			0,0			0,0	3,5		3,5
Tillgänglighetsåtgärder		3,3						0,0	3,3			0,0			0,0	3,3		3,3
Ofördelat investeringsutrymme		0,1				0,5		0,5	0,6			0,0			0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	0,5	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0	20,7
Inventarier och maskiner		1,9							1,9	1,9		1,9	1,9		1,9			
SUMMA TOTALT	0,5	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	5,4	0,0	5,4	1,9	0,0	1,9	20,7	0,0	20,7

1 Investeringsnetto t.o.m. 2015

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" 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 summerna till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 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.