

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2016	2017									2018			2019			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Utfall t.o.m. 2016	Utfall 2017	VP 2017 netto 2017	(4) fördr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2017	VP 2017 netto 2018	S:a avvik	Prognos netto 2018	VP 2017 netto 2019	S:a avvik	Prognos netto 2019	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																			
Parkleken Nybyggat	6,5		3,5						0,0	3,5			0,0			0,0	10,0		10,0
Aktivitetspark Måsen, Fagersjö		0,0	0,5	1,3					1,3	1,8			5,2			2,2	7,9		7,9
Mindre parkprojekt enligt Fördelningsnyckel		0,7	1,9	0,5					0,5	2,4			0,0			0,0	2,4		2,4
Reinvestering		2,2	3,1	0,2					0,2	3,3			0,0			0,0	3,1		3,1
Ofördelade investeringsmedel		0,3	1,6				-1,6		-1,6	0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
Klimatinvestering		0,7	0,7						0,0	0,7			0,0			0,0	0,7		0,7
Oidefinierad investering enl KF budget 2017			1,9				-0,4		-0,4	1,5			0,0			0,0	0,0		0,0
Summa stadsmiljöprojekt	6,5	3,9	13,2	2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	2,2	24,1	0,0	24,1
Inventarier och maskiner										0,0			0,0			0,0			
SUMMA TOTALT	6,5	3,9	13,2	2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	2,2	24,1	0,0	24,1

1 Investeringsnetto t.o.m. 2016

2 Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).

3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2017" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

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

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

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

10, 13 och 16 Nämndens prognos.

11 Nämndens plan 2018-2019 i verksamhetsplan 2017, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

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

15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.