

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2017	2018								2019			2020			Totalt projektet			
	(1)	(2)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Utfall t.o.m. 2017	Utfall 2017	VP 2018 netto 2018	(4) fördryr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(8) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2018	VP 2018 netto 2019	S:a avvik	Prognos netto 2019	VP 2018 netto 2020	S:a avvik	Prognos netto 2020	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt (Specificerad redovisning under underrubrik)																			
Parkinvesteringar																			
Aktivitetspark Måsen	0,3		5,2				-2,5		-2,5	2,7			0,0			0,0			0,0
Naturlekplats			0,5				2,0		2,0	2,5	3,0		3,0	3,0		3,0			0,0
Strandpark Farsta			0,0				0,5		0,5	0,5			0,0			0,0			0,0
Aktivitetspark Farstaången			0,0				0,5		0,5	0,5			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Reinvesteringar																			
Trappor, Reinvestering			1,7				-0,7		-0,7	1,0			0,0			0,0	1,0		1,0
Parkvägar, Reinvestering			2,8				-0,8		-0,8	2,0			0,0			0,0	2,0		2,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Nycklade medel																			
Öppen vägg för graffiti			0,8						0,0	0,8			0,0			0,0			0,0
BMX bana Sköndal			0,0				0,8		0,8	0,8			0,0			0,0			0,0
Skytning av lekplatser			0,2						0,0	0,2			0,0			0,0			0,0
Ledräcken, tillgänglighet			1,0						0,0	1,0			0,0			0,0			0,0
Hundrastgård, Farsta Strand			0,0				0,2		0,2	0,2			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Klimatinvesteringar																			
Ledbelysning Fagersjö motionsspår			0,6						0,0	0,6			0,0			0,0			0,0
Belysning Odlaången (trygghet)			0,9						0,0	0,9			0,0			0,0			0,0
Elcyklar (klimatinvestering)			0,2						0,0	0,2			0,0			0,0			0,0
Säkrare skolvägar (trygghet)						0,3			0,3	0,3			0,0			0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	0,3	0,0	13,9	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	14,2	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
Inventarier och maskiner			1,9			2,5			2,5	4,4	1,9		1,9	1,9		1,9			
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	0,3	0,0	15,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8	18,6	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0	4,9	3,0	0,0	3,0
Summa parkinvesteringar	0,3	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	6,2	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Summa reinvesteringar	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Summa nycklade medel	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2017

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 2018, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2018" 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 2019-2020 i verksamhetsplan 2018, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018 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 skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.