

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2019	2020								2021			2022			Totalt projektet			
	(1)	(2)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Utfall t.o.m. 2019	Utfall 2020	VP 2020 netto 2020	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2020	VP 2020 netto 2021	S:a avvik	Prognos netto 2021	VP 2020 netto 2022	S:a avvik	Prognos netto 2022	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>																			
Parkinvesteringar																			
Backen i Östberga	12,7	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	0,0	0,0			0,0
Bandängen	4,6	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	0,0	0,0			0,0
Grynkvarnsparken	1,2	0,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Rågdalen	1,6	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	0,0	0,0			0,0
Plantanparken investering	1,5	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	5,4	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0			0,0
Krokarna i Enskede	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	0,0	0,0	0,0			0,0
Storängsparken	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	1,2	0,0	1,2			0,0
Vårflodsparken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	9,2	0,0	9,2			0,0
Reinvesteringar																			
RE Övrig utrustning	2,9	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	0,0	0,0			0,0
RE Övrigt grönt	3,1	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	0,0	0,0			0,0
RE Trappor	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0			0,0
RE Trappor murar Grynkvarnsparken	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
RE Parkvägar	3,2	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	0,0	0,0			0,0
RE Parkvägar Grynkvarnsparken	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
RE Bandängen	2,8	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	0,0	0,0			0,0
RE Plantanparken	0,5	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0			0,0
Nycklade medel																			
Budget genom fördelningsnyckel	30,8	1,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0	9,9	9,9	0,0	9,9			0,0
Klimatinvesteringar																			
Elcyklar KFD	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	0,0	0,0	0,0			0,0
Eco Asfalt	0,0	0,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Lod Anläggningar	0,0	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Biokol	0,0	0,1	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Trygghetsinvesteringar																			
Trygghetsskapande belysning	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Ledstjärna i Högdalen	0,0	0,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Montering av Bommar	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Anläggning av Hundrastgårdar	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Trygghetsskapande Belysning Grynkvarnsparken	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Trygghetsskapande åtgärder Rågsved	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Renovering av gångtunnlar Högdalen	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	68,1	1,6	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7	20,3	0,0	20,3	20,3	0,0	20,3	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	25,2	0,8	5,8							5,8	3,0		3,0	3,0		3,0			
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	93,3	2,4	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5	23,3	0,0	23,3	23,3	0,0	23,3	0,0	0,0	0,0
Summa parkinvesteringar	21,6	0,1	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	6,0	0,0	6,0	10,4	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0
Summa reinvesteringar	15,7	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,4	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel	30,8	1,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0	9,9	9,9	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,3	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Trygghetsinvesteringar	0,0	0,2	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2019
- 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 2020, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2020" 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 2021-2022 i verksamhetsplan 2020, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2020 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.