

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2009 och plan 2010 och 2011

#### Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2008		2009					2010			2011		Projekt, totalt				
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2008	(2) Plan utgift 2009	Avvikelse p.g.a.					(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2009  (2+8)	(10) Plan utgift 2010	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2010	(13) Prognos utgift 2011	(14) Total utgift gen.f.- beslut	(15) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(16) Prognos total utgift (14+15)	Beslutat  (17) datum nämnd/delegations beslut
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt										
<b>Projekt</b>																	
Olympiaplan	2,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forsängen	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	3,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Högdalstopparna	0,0	0,2	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	0,0	0,0
Hökarängsbadet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spritorget	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,8	0,0	1,8	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>2,0</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>	<b>5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>5,6</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2008.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008, se bilaga 9.

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

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

9., 12. och 13. Nämndens prognos.

10. Nämndens underlag för budget 2009 resp. inriktning för 2010, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2008.

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

15. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

16. Datum för genomförande respektive inriktningsbeslut för respektive investeringsprojekt enligt nämndens delegationsordning.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.