

# Stadsdelsnämnd Farsta

## Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnkr	2011	2012							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2011	(2) VP 2012 Utgift 2012	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2012	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
<b>Stadsmiljöprojekt</b>												
Upprustning Farstaängen pr	0,1	2,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,6	7,5	0,1	7,6
Konstgräsplan Fagersjö	0,0	1,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,8	1,0	-0,2	0,8
Parkväg kv Gränö	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3		0,3
Hundrastgård i Farstaängen	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2		0,2
Byte av gungställningar i Farsta	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>0,1</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>9,2</b>	<b>0,0</b>	<b>9,2</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>		5,6	2,2				-0,9	1,2	6,8			
<b>SUMMA TOTALT</b>		<b>9,8</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>1,2</b>	<b>11,0</b>	<b>9,2</b>	<b>0,0</b>	<b>9,2</b>

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2011
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2012, se bilaga 3.
3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).
4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 11 eller 12).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.