

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2012	2013							2014			2015			Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2) VP 2013 utgift 2013	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2013	(10) VP 2013 utgift 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2014	(10) VP 2013 utgift 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2015	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Parkleken Farstaängen	2,5	3,0					0,0	3,0	2,0		2,0			0,0	5,5		5,5	
Eklunds Hage							0,0	0,0	1,0		1,0	2,0		2,0			0,0	
Parkleken nybygget							0,0	0,0			0,0	2,5		2,5			0,0	
Lekplats Rådagatan		1,1					0,0	1,1			0,0			0,0	1,1		1,1	
Byte gungställningar		0,3					0,0	0,3			0,0			0,0	0,3		0,3	
Tillgänglighetsinvestering, budgetjustering					1,8		1,8	1,8										
Ofördelat investeringsutrymme		0,2					0,0	0,2	1,6		1,6	1,6		1,6			0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	2,5	4,6	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	4,6	0,0	4,6	6,1	0,0	6,1	6,9	0,0	6,9	
Inventarier och maskiner		5,6						5,6	5,6		5,6	5,6		5,6				
SUMMA TOTALT	2,5	10,2	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	12,0	0,0	10,2	11,7	0,0	11,7	6,9	0,0	6,9	

1 Investeringsutgifter t.o.m. 2012.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2013" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

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

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

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

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2014-2015 i verksamhetsplan 2013, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

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

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.