

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2012	2013							Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2012	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		VP 2013 netto 2013	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Utfall netto 2013	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt												
Parkleken Farstaängen	2,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	3,3			0,0
Lekplats Rådagatan	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	1,3			0,0
Byte gunställningar	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0			0,0
Ofördelat inv. utrymme	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,0			0,0
Tillgänglighetsanpassning Farsta strandsbad	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	2,5	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
SUMMA TOTALT		6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2012

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, 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 summera 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.