

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2013	2014						2015			2016			Totalt projektet				
	(1) Utgift t.o.m. 2013	(2) VP 2014 utgift 2014	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2014	(10) VP 2014 utgift 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2015	(10) VP 2014 utgift 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2016	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Farstaången	5,7	3,2					0,0	3,2			0,0			0,0	3,2		3,2	
Eklunds Hage		1,0					0,0	1,0	2,0		2,0			0,0	1,0		1,0	
Onläggning av trappor		0,7					0,0	0,7			0,0			0,0	0,7		0,7	
Byte av gungställningar		0,4					0,0	0,4			0,0			0,0	0,4		0,4	
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	5,7	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	5,3	
Inventarier och maskiner								0,0			0,0			0,0				
SUMMA TOTALT	5,7	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	5,3	

1 Investeringsnetto t.o.m. 2013

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2014" 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 2015-2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014 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.