

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| Investeringsnetto | 2014 | 2015 | | | | | | | 2016 | | | 2017 | | | Totalt projektet | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| | (1) Netto t.o.m. 2014 | (2) VP 2015 netto 2015 | Avvikelser p.g.a. | | | | | (8) S:a avvik | (9) Prognos netto 2015 | (10) VP 2015 netto 2016 | (11) S:a avvik | (12) Prognos netto 2016 | (10) VP 2015 netto 2017 | (11) S:a avvik | (12) Prognos netto 2017 | (13) Genomf. beslut | (14) Avvik. | (15) Prognos |
| | | | (3) fördyr- ing | (4) förskjut- ning | (5) nytt projekt | (6) omprio- rering | (7) övrigt | | | | | | | | | | | |
| Stadsmiljöprojekt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Upprustning Eklunds Hage | 1,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,2 | 3,8 | |
| Parkleken Nybygget | | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |
| Upprustning bollplan Odlarängen | | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |
| Upprustning trappor | | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | |
| hundrastgård i Fagersjö | | 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 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
| Tillgänglighetsåtgärder | | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 6,1 | |
| Reinvestering park | | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | |
| O fördelat enligt fördelningsnyckeln | | 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 | |
| SUMMA TOTALT | 1,4 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 0,2 | 14,6 | |
| Inventarier och maskiner | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| SUMMA TOTALT | 1,4 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 0,2 | 14,6 | |

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2014
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2015" 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 investeringsnetto 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 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.