

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2014	2015							Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2014	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		VP 2015 netto 2015	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Utfall netto 2015	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt												
Eklunds Hage	1,3	2,4	-0,2					-0,2	2,2	2,4	-0,2	2,2
Parkleken Nybygget		0,5							0,5	0,5		0,5
Upprustning bollplan Odlarängen		0,5							0,5	0,5		0,5
Upprustning trappor		0,3	0,1					0,1	0,4	0,4		0,4
Hundrastgård i Fagersjö					0,2			0,2	0,2	0,2		0,2
Tillgänglighetsåtgärder		6,1	0,3					0,3	6,4	6,1	0,3	6,4
Reinvestering park		3,2							3,2	3,2		3,2
Ofördelat enligt fördelningsnyckeln		0,4	-0,4					-0,4				
Summa stadsmiljöprojekt	1,3	13,4	-0,2		0,2				13,4	13,3	0,1	13,4
Inventarier och maskiner		15,3	3,2					3,2	18,5			
SUMMA TOTALT		28,7	3,0		0,2			3,2	31,9	13,3	0,1	13,4

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2013

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2014

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, 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.