

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2015	2016						2017			2018			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2015	(2) VP 2016 netto 2016	Avvikelser p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2016	(10) VP 2016 netto 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2017	(10) VP 2016 netto 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2018	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering											
Stadsmiljöprojekt																	
Parkleken Nybygget	0,5	4,0					4,0	3,5		3,5				10,0		10,0	
Lokal parkplan för Farsta		1,5					1,0							1,0		1,0	
Utredning motionsspår		0,3					0,3							0,3		0,3	
Ph-reglering plaskdammar		0,3					0,3							0,3		0,3	
Parkupprustning Forsen Farsta strand		1,0					1,0							1,0		1,0	
Utegym och rastplats Farstanäset		1,2					1,2							1,2		1,2	
Skytning lekplatser		0,1					0,1							0,1		0,1	
Reinvestering i parker		3,5					3,5							3,5		3,5	
Tillgänglighetsåtgärder		3,3					3,3							3,3		3,3	
Ofördelat investeringsutrymme		0,1			0,5		0,6										
Summa stadsmiljöprojekt	0,5	15,3					15,3	3,5		3,5				20,7		20,7	
Inventarier och maskiner		1,9					1,9	1,9		1,9	1,9		1,9				
SUMMA TOTALT	0,5	17,2					17,2	5,4		5,4	1,9		1,9	20,7		20,7	

1 Investeringsnetto t.o.m. 2015

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" 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 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 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.