

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2015	2016							2017			2018			Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2015	(2) VP 2016 utgift 2016	Avvikelse p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2016	(10) VP 2016 utgift 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2017	(10) VP 2016 utgift 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2018	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
<b>Stadsmiljöprojekt</b>																		
Parkleken Nybygget	0,5	4,0					0,0	4,0			0,0			0,0	10,0		10,0	
Lokal parkplan för Farsta		1,6					-0,5	1,1			0,0			0,0	1,0		1,0	
Utredning motionsspår		0,3					0,0	0,3			0,0			0,0	0,3		0,3	
Ph-reglering plaskdammar		0,3					0,0	0,3			0,0			0,0	0,3		0,3	
Parkupprustning Forsen Farsta strand		1,0					-0,6	0,4			0,0			0,0	1,0		1,0	
Utegyrn och rastplats Farstanäset		1,2					0,0	1,2			0,0			0,0	1,2		1,2	
Skytning lekplatser		0,1					0,0	0,1			0,0			0,0	0,1		0,1	
Reinvestering i parker		3,5					0,0	3,5			0,0			0,0	3,5		3,5	
Tillgänglighetsåtgärder		3,3	2,0				2,0	5,3			0,0			0,0	3,3		3,3	
<b>Ofördelat investeringsutrymme</b>		1,1					0,0	1,1			0,0			0,0			0,0	
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>0,5</b>	<b>16,4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>17,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,7</b>	<b>0,0</b>	<b>20,7</b>	
<b>Inventarier och maskiner</b>								0,0			0,0			0,0				
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>0,5</b>	<b>16,4</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>17,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,7</b>	<b>0,0</b>	<b>20,7</b>	

- 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 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 summerna 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 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.