

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter	2016	2017								2018			2019			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2016	(2) Utfall 2017	(3) VP 2017 netto 2017	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2017	(11) VP 2017 netto 2018	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2018	(11) VP 2017 netto 2019	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2019	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördryr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																			
Parkleken Nybyggat	6,5	3,5	3,5						0,0	3,5		0,0			0,0	10,0		10,0	
Aktivitetspark Mäsen, Fagersjö		0,3	0,5						-0,2	0,3	5,7	5,7	2,2		2,2	7,9		7,9	
Mindre parkprojekt enligt Fördelningsnyckel		3,5	1,9				1,6		1,6	3,5		0,0			0,0	2,4		2,4	
Reinvestering		2,5	3,1				-0,6		-0,6	2,5		0,0			0,0	3,1		3,1	
									0,0	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0	
Klimatinvestering		0,7	0,7						0,0	0,7		0,0			0,0	0,7		0,7	
Övriga investeringsmedel, oidentifierade			3,5						-3,5	-3,5		0,0			0,0	0,0		0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	6,5	10,5	13,2	0,0	0,0	0,0	1,0	-3,7	-2,7	10,5	5,7	0,0	5,7	2,2	0,0	2,2	24,1	0,0	24,1
Inventarier och maskiner		4,6	2,6					2,0	2,0	4,6		0,0			0,0				
SUMMA TOTALT	6,5	15,1	15,8	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,7	-0,7	15,1	5,7	0,0	5,7	2,2	0,0	2,2	24,1	0,0	24,1

1 Investeringsnetto t.o.m. 2016

2 Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).

3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2017" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.

10, 13 och 16 Nämndens prognos.

11 Nämndens plan 2018-2019 i verksamhetsplan 2017, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

14 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.

15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.