

Farsta

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| Investeringsutgifter | 2017 | 2018 | | | | | | | | 2019 | | | 2020 | | | Totalt projektet | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| | (1) Utfall t.o.m. 2017 | (2) Utfall 2017 | (3) VP 2018 netto 2018 | Avvikelser p.g.a. | | | | | (9) S:a avvik | (10) Prognos netto 2018 | (11) VP 2018 netto 2019 | (12) S:a avvik | (13) Prognos netto 2019 | (11) VP 2018 netto 2020 | (12) S:a avvik | (13) Prognos netto 2020 | (14) Genomf. beslut | (15) Avvik | (16) Prognos |
| | | | | (4) fördyr- ing | (5) förskjut- ning | (6) nytt projekt | (7) omprio- ritering | (8) övrigt | | | | | | | | | | | |
| Stadsmiljöprojekt <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parkinvesteringar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivitetspark Mäsen | 0,3 | | 5,2 | | | | | | -2,5 | 2,7 | 0,5 | | 0,5 | | | | | 0,0 | |
| Naturlekplats | | | 0,5 | | | | | | 2,0 | 2,5 | 2,0 | | 2,0 | | | | | 0,0 | |
| Strandpark Farsta | | | 0,0 | | | | | | 0,5 | 0,5 | 3,5 | | 3,5 | 3,0 | | | | 3,0 | |
| Aktivitetspark Farstaången | | | 0,0 | | | | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 3,0 | | | | 3,0 | |
| Entréer Majroskogen | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,5 | | | | 0,5 | |
| | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| Reinvesteringar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trappor, Reinvestering | | | 1,7 | | | | | | -0,4 | 1,3 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| Parkvägar, Reinvestering | | | 2,8 | | | | | | -1,9 | 0,9 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| Byte dålig utrustning | | | 0,0 | | | | | | 0,8 | 0,8 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| Nycklade medel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Öppen vägg för graffiti | | | 0,8 | | | | | | 0,0 | 0,8 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| BMX bana Sköndal | | | 0,0 | | | | | | 0,8 | 0,8 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| Skytning av lekplatser | | | 0,0 | | | | | | 0,2 | 0,2 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| Ledräcken, tillgänglighet | | | 1,0 | | | | | | 0,0 | 1,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| Hundrastgård, Farsta Strand | | | 0,2 | | | | | | 0,0 | 0,2 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| Klimatinvesteringar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ledbelysning Fagersjö motionsspår | | | 0,6 | | | | | | 0,0 | 0,6 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| Belysning Odalarängen (trygghet) | | | 0,9 | | | | | | 0,0 | 0,9 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| Elcyklar (klimatinvestering) | | | 0,2 | | | | | | 0,0 | 0,2 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| Säkrare skolvägar (trygghet) | | | 0,3 | | | | | | 0,0 | 0,3 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| Summa stadsmiljöprojekt | 0,3 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Inventarier och maskiner | | | 3,4 | | | | | | 1,5 | 4,9 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| SUMMA INVESTERINGAR TOTALT | 0,3 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 19,1 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Summa parkinvesteringar | 0,3 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 6,2 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Summa reinvesteringar | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,5 | 0,0 | -1,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summa nycklade medel | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summa klimatinvesteringar | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 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 | |

1 Investeringsnetto t.o.m. 2017

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 2018, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2018" 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 summera till noll.

10, 13 och 16 Nämndens prognos.

11 Nämndens plan 2019-2020 i verksamhetsplan 2018, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018 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 skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.