

Stadsdelsnämnd

Investeringsbudget 2019

| Utgifter | Prognos t o m 2018 | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Totalt projektet | | |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) Genomf. beslut | (8) Avvikel. mot gfb | (9) Prognos |
| mnkr | | | | | | | | | |
| Stadsmiljöprojekt | | | | | | | | | |
| Måsen | 2,7 | 2,0 | | | | | | | 4,7 |
| Naturlekplats Svedmyraskogen | 0,5 | 4,0 | | | | | | | 4,5 |
| Farsta strandpark | 0,5 | 3,5 | 3,0 | 6,0 | 17,0 | | | | 30,0 |
| Aktivitetspark Farstaången | 0,5 | 0,5 | 3,0 | | 11,5 | | | | 15,5 |
| BMX bana i Sköndal | | 0,8 | | | | | | | 0,8 |
| Upprustning av trappor och parkvägar | | 1,6 | | | | | | | 1,6 |
| | | | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | | | 0,0 |
| Summa stadsmiljöprojekt | 4,2 | 12,4 | 6,0 | 6,0 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,1 |
| Inventarier och maskiner | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | | | |
| | | | | | | | | | |
| UTGIFTER TOTALT | 4,2 | 14,3 | 7,9 | 7,9 | 30,4 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 57,1 |

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2018
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2020-2023, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2019.
- Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
- Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse