

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2013	2014							2015			2016			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Utgift t.o.m. 2013	VP 2014 utgift 2014	(3) fördr- yring	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2014	VP 2014 utgift 2015	S:a avvik	Prognos utgift 2015	VP 2014 utgift 2016	S:a avvik	Prognos utgift 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Upprustning parkleken Fyren		4.0						0.0	4.0			0.0			0.0			0.0
Mindre investeringsprojekt enligt fördelningsnyckeln		1.9						0.0	1.9	1.4		1.4	1.4		1.4			0.0
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Summa stadsmiljöprojekt	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	1.4	0.0	1.4	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner		2.4							2.4	2.4		2.4	2.4		2.4			
SUMMA TOTALT	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	3.8	0.0	3.8	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2013

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2014" 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 summera till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2015-2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014 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.