

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| Investeringsinkomster (-)<br>(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster | 2015           | 2016            |                   |                   |                 |                     |        |       | 2017            |                 |       | 2018            |                 |       | Totalt projektet |                   |       |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------|-------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|-------|------------------|-------------------|-------|---------|
|                                                                          | (1)            | (2)             | Avvikelser p.g.a. |                   |                 |                     |        | (8)   | (9)             | (10)            | (11)  | (12)            | (10)            | (11)  | (12)             | (13)              | (14)  | (15)    |
|                                                                          | Inkomst        | VP 2016         | (3)               | (4)               | (5)             | (6)                 | (7)    | S:a   | Prognos         | VP 2016         | S:a   | Prognos         | VP 2016         | S:a   | Prognos          | (13)              | (14)  | (15)    |
|                                                                          | t.o.m.<br>2015 | inkomst<br>2016 | fördyr-<br>ing    | förskjut-<br>ning | nytt<br>projekt | omprio-<br>ritering | övrigt | avvik | inkomst<br>2016 | inkomst<br>2017 | avvik | inkomst<br>2017 | inkomst<br>2018 | avvik | inkomst<br>2018  | Genomf.<br>beslut | Avvik | Prognos |
| Stadsmiljöprojekt                                                        |                |                 |                   |                   |                 |                     |        |       |                 |                 |       |                 |                 |       |                  |                   |       |         |
| Upprustning parkleken Gullpigan i Hammarbyhöjden                         |                |                 |                   |                   |                 |                     |        | 0,0   | 0,0             |                 |       | 0,0             |                 |       | 0,0              |                   |       | 0,0     |
| Utveckling av Viloparken och närliggande parkstråk i Enskededalen        |                |                 |                   |                   |                 |                     |        | 0,0   | 0,0             |                 |       | 0,0             |                 |       | 0,0              |                   |       | 0,0     |
| Tillgänglighetsinvesteringar                                             |                |                 |                   |                   |                 |                     |        | 0,0   | 0,0             |                 |       | 0,0             |                 |       | 0,0              |                   |       | 0,0     |
| Reinvesteringar                                                          |                |                 |                   |                   |                 |                     |        | 0,0   | 0,0             |                 |       | 0,0             |                 |       | 0,0              |                   |       | 0,0     |
| Mindre investeringsprojekt                                               |                |                 |                   |                   |                 |                     | -0,2   | -0,2  | -0,2            |                 |       | 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             |                 |       | 0,0              |                   |       | 0,0     |
| Summa stadsmiljöprojekt                                                  | 0,0            | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 0,0             | 0,0                 | -0,2   | -0,2  | -0,2            | 0,0             | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 0,0   | 0,0              | 0,0               | 0,0   | 0,0     |
| SUMMA TOTALT                                                             | 0,0            | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 0,0             | 0,0                 | -0,2   | -0,2  | -0,2            | 0,0             | 0,0   | 0,0             | 0,0             | 0,0   | 0,0              | 0,0               | 0,0   | 0,0     |

- 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 investeringsnetto 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 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.