

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Uppföljning av budget 2018 – Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringar	2017		2018							2019				2020			Totalt projektet		
	(1) Utfall t.o.m. 2017	(2) Utfall 2018	(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	(14) VP 2018 netto 2020	(15) S:a avvik	(16) Prognos netto 2020			
				(4) fördring	(5) förskjutning	(6) nytt projekt	(7) omprioritering	(8) övrigt											
Stadsmiljöprojekt <i>(Specifiserad redovisning under underrubrik)</i>																			
Parkinvesteringar																			
Upprustning parken Gullöjan	4,8	0,0	0,0				0,5		0,5	0,5	0,0		0,0		0,0		0,0		
Utveckling av Vårparken och närliggande parkstråk i																			
Enskedalen	1,7	0,0	0,0				0,3		0,3	0,3	0,0		0,0		0,0		0,0		
Upprustning av parken Skjelliet	1,3	5,5	5,5				1,5		1,5	7,0			0,0		0,0		0,0		
Upprustning av parken i kv Skattmästaren	0,0	0,5	0,5				-0,2		-0,2	0,3	2,5		0,0		0,0		0,0		
Reinvesteringar									0,0	0,0					0,0		0,0		
Reinvesteringar	5,0		0,5						0,0	0,5			0,0		0,0		0,0		
Förskolan Segelflygaren	5,5		0,0						0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		
Nycklade medel																			
Minre investeringsprojekt, enligt fördelningsnyckel	5,1		3,3				-1,1		-1,1	2,2			0,0		0,0		0,0		
Tillgänglighetsinvesteringar	7,6		2,0				-1,0		-1,0	1,0			0,0		0,0		0,0		
Klimatinvesteringar									0,0	0,0					0,0		0,0		
Klimatinvesteringar	2,0		1,0						0,0	1,0			0,0		0,0		0,0		
Summa stadsmiljöprojekt	33,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
Inventarier och maskiner	1,8		1,6							1,6			0,0						
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	34,8	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summa parkinvesteringar	7,8	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1	8,1	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summa reinvesteringar	10,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summa nycklade medel	12,7	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	-2,1	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summa klimatinvesteringar	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

- 1 Investeringar netto 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. V/P (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 investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
- 7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2018-2020 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.

BILAGA 1:2