

BILAGA 2

Skarpnäck

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 aug

Investeringsutgifter	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	(11) VP 2018 netto 2020	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2020	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos	
				(4) fördring	(5) förskjutning	(6) nytt projekt		(7) omprioritering												(8) övrigt
Stadsmiljöprojekt																				
Parkinvesteringar																				
Upprustning parken Gulpsan	4,8	0,0	0,0						0,2	0,2	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	
Utveckling av Viloparken och närliggande parkstråk	1,7	0,0	0,0						0,3	0,3	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	
Upprustning av parken Skjället	1,3		5,5						1,5	7,0				0,0	0,0	0,0			0,0	
Upprustning av parken i kv Skattemästaren	0,0		0,5						-0,2	0,3	2,5			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	
Reinvesteringar																				
Reinvesteringar	5,0		0,5						0,6	1,1	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	
Förskolan Segelflygaren	5,5		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			0,0	0,0	0,0			0,0	
Nycklade medel																				
Mindre investeringsprojekt, enligt fördelningsnyckel	5,1		3,3						-1,4	1,9				0,0	0,0	0,0			0,0	
Tillgänglighetsinvesteringar	7,6		2,0						-1,0	1,0				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	
Klimatinvesteringar																				
Klimatinvesteringar	2,0		1,0						0,0	1,0				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			0,0	
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	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Inventarier och maskiner																				
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	33,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa parkinvesteringar	7,8	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	7,8	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	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	0,6	1,1	0,0	0,0	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	0,0	0,0	-2,4	2,9	0,0	0,0	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	0,0	0,0	

- 1 Investeringar netto t.o.m. 2017
- 2 Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 apr), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).
- 3 Närmstens 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 summerna till noll.
- 10, 13 och 16 Närmstens prognos.
- 11 Närmstens 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.