

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2019	2020								2021			2022			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2019	(2) Utfall 2020	(3) VP 2020 netto 2020	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2020	(11) VP 2019 netto 2021	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2021	(11) VP 2019 netto 2022	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2022	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt											
Stadsmiljöprojekt <i>(Specifiserad redovisning under underrubrik)</i>																			
Parkinvesteringar																			
Naturlekplats Svedmyraskogen	4,0		0,5						0,0	0,5		0,0			0,0			0,0	
Farsta strandpark	4,6	0,9	1,3						0,0	1,3		0,0			0,0			0,0	
Aktivitetspark Farstaängen	1,1	1,4	1,5						0,0	1,5		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																			
Farsta strandpark		1,7	2,0						0,0	2,0		0,0			0,0			0,0	
Aktivitetspark Farstaängen			1,5						0,0	1,5		0,0			0,0			0,0	
(Ytterligare reinvesteringar är utförda med nycklade medel rad 30-32)									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																			
Kv Vespenn, parkupprustning Skönstaviks allé		0,0	1,0						-0,2	0,8		0,0			0,0			0,0	
Boxergränd, parkupprustning		0,1	1,0				0,6		0,6	1,6		0,0			0,0			0,0	
Infoskyltar på lekplatser och plaskdammar		0,0	0,2						0,0	0,2		0,0			0,0			0,0	
Tillgänglighet, reinvestering och ev medborgarförslag			3,4						-2,7	0,7		0,0			0,0			0,0	
Parkvägar		0,9					1,0	-0,4	1,0	1,0		0,0			0,0			0,0	
Trappor		0,5					0,9		0,9	0,9		0,0			0,0			0,0	
Nytt staket Odlaängen		0,4					0,4		0,4	0,4		0,0			0,0			0,0	
									0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	
Klimatinvesteringar																			
Farsta strandpark träd i biokol		0,5	0,5						0,0	0,5		0,0			0,0			0,0	
Farstaängen Dälden, träd biokol, växtbädd, dagvatten		0,9	1,3						0,0	1,3		0,0			0,0			0,0	
Övriga träd i biokol		0,0	1,0						-0,8	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	
									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	
Trygghetsinvesteringar																			
Belysning Fagersjöskogens motionsspår		0,4	0,4						0,0	0,4		0,0			0,0			0,0	
Förstärkt belysning parkleken Semlan		1,2	1,7						-0,4	1,3		0,0			0,0			0,0	
Förstärkt belysning parkleken Starrmyran		1,0	1,4						-0,2	1,2		0,0			0,0			0,0	
Larsboda tjuvtipp (ombudgeterat)			0,2						0,0	0,2		0,0			0,0			0,0	
Fri sikt i Farsta stadsdelsområde (ansökan i T1)									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	
Summa stadsmiljöprojekt	9,7	9,9	18,8	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,6	-0,4	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Inventarier och maskiner			1,9						0,0	1,9		0,0			0,0				
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	9,7	9,9	20,7	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,6	-0,4	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa parkinvesteringar	9,7	2,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Summa reinvesteringar	0,0	1,7	3,5	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
Summa nycklade medel	0,0	1,9	5,6	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	1,4	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Trygghestsinvesteringar	0,0	2,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2019
- 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 2020, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2020" 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 summera till noll.
- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2021-2022 i verksamhetsplan 2020, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2020 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.