

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2020	2021								2022			2023			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2020	(2) Utfall 2021	(3) VP 2021 netto 2021	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2021	(11) VP 2021 netto 2022	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2022	(11) VP 2021 netto 2023	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2023	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördryr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt											
Stadsmiljöprojekt <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>																			
Parkinvesteringar																			
Farsta gård brygga		0,0	0,8					0,0	0,8			0,0			0,0			0,0	
Farstaången		0,0	0,4					0,0	0,4			0,0			0,0			0,0	
Reinvesteringar																			
Farsta gård brygga		0,0	3,2					0,0	3,2			0,0			0,0			0,0	
Farstaången		0,0	1,8					0,0	1,8			0,0			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Nycklade medel																			
Reinvesteringar och ev medborgarförslag		0,0	2,5			-1,9	-0,3	-2,2	0,3			0,0			0,0			0,0	
Fastlagen		0,0	1,4				0,1	0,1	1,5			0,0			0,0			0,0	
Utegyrn Gubbängsfältet		0,0	1,0					0,0	1,0			0,0			0,0			0,0	
Stockholm vid vatten brygga Drevviken		0,0	0,7					0,0	0,7			0,0			0,0			0,0	
Stockholm vid vatten dusch Farstastrandsb.		0,0	0,1				0,2	0,2	0,3			0,0			0,0			0,0	
Stockholm vid vatten egna medel 50%		0,0	0,8					0,0	0,8			0,0			0,0			0,0	
Ny utrustning Semlan		0,0	0,5					0,0	0,5			0,0			0,0			0,0	
Renovering av trappor 2021		0,0				1,0		1,0	1,0			0,0			0,0			0,0	
Renovering av parkvägar		0,0				0,9		0,9	0,9			0,0			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Klimatinvesteringar																			
Växtbäddar		0,0	0,6					0,0	0,6			0,0			0,0			0,0	
Trädplantering i biokol		0,0	1,5					0,0	1,5			0,0			0,0			0,0	
Elcyklar		0,0	0,3					0,0	0,3			0,0			0,0			0,0	
God vattenstatus Magelungen		0,0	0,3					0,0	0,3			0,0			0,0			0,0	
Ökad biologisk mångfald		0,0	0,3					0,0	0,3			0,0			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Trygghetsinvesteringar																			
Belysning lekplatsen Skallet i Sköndal		0,0	1,5					0,0	1,5			0,0			0,0			0,0	
Fri sikt - Farsta stadsdelsområde		0,0				0,8		0,8	0,8			0,0			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	17,7	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	18,5	0,0	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	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa parkinvesteringar	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa reinvesteringar	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa nycklade medel	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa Trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1 Investeringsnetto t.o.m. 2020

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 2021, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2021" 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 2022-2023 i verksamhetsplan 2021, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2021 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.