

# Stadsdelsnämnd Farsta

## Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| Investeringsutgifter  | 2020                            |                       | 2021                            |                       |                          |                        |                            |               |                     | 2022                             |                                  |                      | 2023                             |                                 |                      | Totalt projektet                 |                           |               |                 |
|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
|   | (1)<br>Utfall<br>t.o.m.<br>2020 | (2)<br>Utfall<br>2021 | (3)<br>VP 2021<br>netto<br>2021 | Avvikelser p.g.a.     |                          |                        |                            |               | (9)<br>S:a<br>avvik | (10)<br>Prognos<br>netto<br>2021 | (11)<br>VP 2021<br>netto<br>2022 | (12)<br>S:a<br>avvik | (13)<br>Prognos<br>netto<br>2022 | (11)<br>VP2021<br>netto<br>2023 | (12)<br>S:a<br>avvik | (13)<br>Prognos<br>netto<br>2023 | (14)<br>Genomf.<br>beslut | (15)<br>Avvik | (16)<br>Prognos |
|   |                                 |                       |                                 | (4)<br>fördyr-<br>ing | (5)<br>förskjut-<br>ning | (6)<br>nytt<br>projekt | (7)<br>omprio-<br>ritering | (8)<br>övrigt |                     |                                  |                                  |                      |                                  |                                 |                      |                                  |                           |               |                 |
| <b>Stadsmiljöprojekt</b><br><i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i> |                                 |                       |                                 |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  |                      |                                  |                                 |                      |                                  |                           |               |                 |
| <b>Parkinvesteringar</b>  |                                 |                       |                                 |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  |                      |                                  |                                 |                      |                                  |                           |               |                 |
| Farsta strandpark, etapp Farsta gårds brygga                                    |                                 | 0,2                   | 0,8                             |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
| Farstaängen   |                                 | 0,2                   | 0,4                             |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
|   |                                 |                       |                                 |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
|   |                                 |                       |                                 |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
|   |                                 |                       |                                 |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
| <b>Reinvesteringar</b>  |                                 |                       |                                 |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  |                      |                                  |                                 |                      |                                  |                           |               |                 |
| Farsta strandpark, etapp Farsta gårds brygga                                    |                                 | 0,8                   | 3,2                             |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
| Farstaängen   |                                 | 0,0                   | 1,8                             |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
| Även kursiverade poster nedan är reinvesteringar                                |                                 |                       |                                 |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
|   |                                 |                       |                                 |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
|   |                                 |                       |                                 |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
|   |                                 |                       |                                 |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
| <b>Nycklade medel</b>   |                                 |                       |                                 |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  |                      |                                  |                                 |                      |                                  |                           |               |                 |
| Reinvesteringar och ev medborgarförslag   |                                 | 0,0                   | 2,5                             |                       |                          |                        | -2,2                       | -0,3          |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
| Fastlagen   |                                 | 1,3                   | 1,4                             |                       |                          |                        |                            | 0,1           |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
| Utegyrn Gubbängsfältet  |                                 | 0,8                   | 1,0                             |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
| Stockholm vid vatten brygga Drevviken   |                                 | 0,0                   | 1,5                             |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
| Stockholm vid vatten dusch Farstastrandsb.                                      |                                 | 0,3                   | 0,1                             |                       |                          |                        |                            | 0,2           |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
| Ny utrustning Semlan  |                                 | 0,5                   | 0,5                             |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
| Renovering av trappor 2021  |                                 | 1,0                   |                                 |                       |                          | 1,0                    |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
| Renovering av parkvägar   |                                 | 0,8                   |                                 |                       |                          | 0,8                    |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
| Staket i lekparken Västboda   |                                 | 0,0                   |                                 |                       |                          | 0,4                    |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
| Sarger i lekparken Olympioplan  |                                 | 0,0                   |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,5           |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
|   |                                 |                       |                                 |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
| <b>Klimatinvesteringar</b>  |                                 |                       |                                 |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  |                      |                                  |                                 |                      |                                  |                           |               |                 |
| Växtbäddar  |                                 | 0,0                   | 0,6                             |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
| Trädplantering i biokol   |                                 | 0,0                   | 1,5                             |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
| God vattenstatus Magelungen   |                                 | 0,0                   | 0,3                             |                       |                          |                        |                            | 0,2           |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
| Ökad biologisk mångfald   |                                 | 0,3                   | 0,3                             |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
| Elcyklar  |                                 | 0,3                   | 0,3                             |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
|   |                                 |                       |                                 |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
|   |                                 |                       |                                 |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
|   |                                 |                       |                                 |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
| <b>Trygghetsinvesteringar</b>   |                                 |                       |                                 |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  |                      |                                  |                                 |                      |                                  |                           |               |                 |
| Belysning lekplatsen Skallet i Sköndal  |                                 | 0,7                   | 1,5                             |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
| Hundrastgård i Sköndal  |                                 | 0,0                   | 0,4                             |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
| Fri sikt längs parkvägar  |                                 | 0,0                   | 0,8                             |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  | 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           |                 |
| <b>Summa stadsmiljöprojekt</b>  | <b>0,0</b>                      | <b>7,0</b>            | <b>18,9</b>                     | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>          | <b>18,9</b>                      | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>    |                 |
| <b>Inventarier och maskiner</b>   |                                 |                       | 1,9                             |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |                                 | 0,0                  |                                  |                           | 0,0           |                 |
| <b>SUMMA INVESTERINGAR TOTALT</b>   | <b>0,0</b>                      | <b>7,0</b>            | <b>20,8</b>                     | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>          | <b>20,8</b>                      | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>    |                 |

|                              |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Summa parkinvesteringar      | 0,0 | 0,4 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa reinvesteringar        | 0,0 | 0,8 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa nycklade medel         | 0,0 | 4,6 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5  | 0,0 | 0,5  | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa klimatinvesteringar    | 0,0 | 0,6 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2  | 0,0 | 0,2  | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa Trygghestinvesteringar | 0,0 | 0,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 0,0  | 2,7 | 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.