

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av reinvesteringar 2016-2020 nettoutfall

| Investeringsutgifter | 2016 | 2016 | | | | | | | 2017 | | | | | | 2018 | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| | (1) Netto t.o.m. 2016 | (3) VP 2016 netto 2016 | Avvikelse p.g.a. | | | | (9) S:a avvik | (10) Utfall netto 2016 | (3) VP 2017 netto 2017 | Avvikelse p.g.a. | | | | (9) S:a avvik | (10) Utfall netto 2017 | (3) VP 2018 netto 2018 | Avvikelse p.g. | | | |
| | | | (4) fördyr- ing | (5) förskjut- ning | (6) nytt projekt | (7) omprio- ritering | | | | (8) övrigt | (4) fördyr- ing | (5) förskjut- ning | (6) nytt projekt | | | | (7) omprio- ritering | (8) övrigt | (4) fördyr- ing | (5) förskjut- ning |
| Reinvesteringar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reinvestering 2016 trappor och parkvägar | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| Reinvestering plaskdamm Skeppet 2016 | 0,0 | 2,4 | | | | | 0,0 | 2,4 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Reinvestering Utbyte bänkar 2016 | 0,0 | 0,5 | | | | | 0,0 | 0,5 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Reinvestering Utbyte bänkar 2016 | 0,0 | 0,3 | | | | | 0,0 | 0,3 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Upprustning av mur Kv. Vilohemmet | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,7 | | | | | 0,0 | 0,7 | | | | | |
| Upprustning motionsspår Fagersjöskogen | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,2 | | | | | 0,0 | 0,2 | | | | | |
| Förnyelse gummifytor Odlaägen & Starrmyran 201 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,4 | | | | | 0,0 | 0,4 | | | | | |
| Reinvestering belagda parkvägar 2017 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 1,5 | | | | | 0,0 | 1,5 | | | | | |
| Upprustning Trappa Sunnemobacken | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,3 | | | | | 0,0 | 0,3 | | | | | |
| Trappor, Reinvestering | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | | | |
| Parkvägar, Reinvestering | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 2,0 | | | | |
| Naturlekplats Svedmyraskogen | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Farsta strandpark | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Aktivitetspark Farstaängen | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Farsta strandpark | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Aktivitetspark Farstaängen | 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 Reinvesteringar 2016-2020 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |

1 Investeringsnetto t.o.m. 2016

3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget.

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 Nämndens utfall 2016-2019. 2020 Nämndens prognos för tertialrapport 1 (1 jan-30 april)

14 Totalt beslutad kostnad under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges kostnaden enligt inriktningsbeslutet.

15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad kostnad.

| | | 2019 | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | Totalt projektet | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| i.a. | | (9) | (10) | (3) | Avvikelser p.g.a. | | | | | (9) | (10) | (3) | Avvikelser p.g.a. | | | | | (9) | (10) | (14) | (15) | (16) | |
| (7) | (8) | S:a | Utfall | VP 2019 | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | S:a | Prognos | VP 2020 | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | S:a | Prognos | VP | Avvik | Utfall | |
| omprioritering | övrigt | avvik | netto | netto | fördyring | förskjutning | nytt projekt | omprioritering | övrigt | avvik | netto | netto | fördyring | förskjutning | nytt projekt | omprioritering | övrigt | avvik | netto | 2016-2020 | 2016-2020 | netto | |
| | | | 2018 | 2019 | | | | | | | 2019 | 2020 | | | | | | | | 2020 | 2016-2020 | 2016-2020 | 2016-2020 |
| | | 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 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 |
| | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| | | 0,0 | 1,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| | | 0,0 | 2,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| | | 0,0 | 0,0 | 0,5 | | | | | | 0,0 | 0,5 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| | | 0,0 | 0,0 | 1,4 | | | | | | 0,0 | 1,4 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
| | | 0,0 | 0,0 | 0,2 | | | | | | 0,0 | 0,2 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 2,0 | | | | | | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 1,5 | | | | | | 0,0 | 1,5 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 14,9 | 0,0 | 14,9 | |