

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter	2018	2019							2020			2021			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2018	(2) Utfall 2019	(3) VP 2019 netto 2019	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2019	(11) VP 2019 netto 2020	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2020	(11) VP 2019 netto 2021	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2021	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik
			(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Parkinvesteringar																		
Upprustning av lekpark i kv Skatmästaren	0,3	3,7	3,0	0,7					0,7	3,7		0,0			0,0			0,0
Upprustning av lekpark kv. Natssländan		0,4	0,5						0,0	0,5	4,0	4,0			0,0			0,0
									0,0	0,0		0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0		0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0		0,0			0,0			0,0
Reinvesteringar																		
Upprustning av plaskdamm i Magnebergspark	0,0	1,5	1,5						0,0	1,5	3,0	3,0			0,0			0,0
Upprustning av parkvägsnätet	1,5	1,1	1,0						0,0	1,0		0,0			0,0			0,0
Utbyte av buskage	1,0	0,8	0,8						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		0,0			0,0			0,0
Inv. med nycklade medel																		
Mindre parkinvesteringar		3,0	4,2	-0,7					-0,7	3,5	4,2	4,2			0,0			0,0
Tillgänglighetsmedel		1,1	1,0						0,0	1,0	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			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	2,8	11,6	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,2	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga investeringar																		
Klimatinvesteringar																		
Klimatinvesteringar		1,2	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	0,0		0,0			0,0			0,0
Trygghetsinvesteringar																		
		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
Summa övriga investeringar	0,0	1,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		0,8	1,7							1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7			
SUMMA TOTALT	2,8	13,6	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	13,9	0,0	13,9	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0
Summa parkinvesteringar	0,3	4,1	3,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	4,2	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa reinvesteringar	2,5	3,4	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel	0,0	4,1	5,2	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	4,5	5,2	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	1,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	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

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2018
- 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 2019, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2019" 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 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2020-2021 i verksamhetsplan 2019, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019 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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.