

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter	2019		2020							2021			2022			Totalt projektet			
	(1)	(2)	(3)	Avvikelse p.g.a.					(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Utfall t.o.m. 2019	Utfall 2020	VP 2020 netto 2020	(4) fördyring	(5) förskjutning	(6) nytt projekt	(7) omprioritering	(8) övrigt	S:a avvik	Utfall netto 2020	VP 2020 netto 2021	S:a avvik	Prognos netto 2021	VP 2020 netto 2022	S:a avvik	Prognos netto 2022	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																			
<i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>																			
Parkinversteringar																			
Upprustning av lekpark i kv Skattmästaren	4,0								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Upprustning av lekpark kv. Nattsländan	0,5	3,6	4,0						0,0	4,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Lagmansplan									0,0	0,0	3,0		3,0			0,0			0,0
Gashällsparken									0,0	0,0	1,0		1,0	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
Reinvesteringar																			
Upprustning av plaskdamm i Magnebergspark	1,5	3,0	3,0						0,0	3,0			0,0			0,0			0,0
Upprustning av parkvägsnätet	2,5	0,1							0,0	0,0	1,0		1,0	1,0		1,0			0,0
Utbyte av buskage	1,8								0,0	0,0	0,5		0,5	0,5		0,5			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Nycklade medel																			
Mindre parkinvesteringar	3,5	3,4	4,0						0,0	4,0	5,5		5,5	5,0		5,0			0,0
Tillgänglighetsmedel	1,0	1,1	1,2						0,0	1,2			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
Klimatinvesteringar																			
	1,5	1,2	2,1						0,0	2,1			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
Trygghetsinvesteringar																			
	0,0	0,7	0,3						0,0	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			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	1,5	1,9	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		0,4	1,7							1,7	1,6		1,6	1,6		1,6			
SUMMA TOTALT	1,5	2,3	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0

Summa parkinvesteringar	4,5	3,6	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Summa reinvesteringar	5,8	3,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel	4,5	4,5	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,5	0,0	5,5	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	1,5	1,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,0	0,7	0,3	0,0	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

- 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.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.