

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

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) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt											
Stadsmiljöprojekt <i>(Specifiserad redovisning under underrubrik)</i>																			
Parkinvesteringar													5,0						
Upprustning av lekpark kv. Nattsländan	3,6							0,0	0,0			0,0						0,0	
Lagmansplan		0,0	3,0					0,0	3,0			0,0						0,0	
Gåshällsparken		0,0	1,0					0,0	1,0	4,0		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	3,0							0,0	0,0			0,0						0,0	
Upprustning av parkvägsnätet	0,1	0,0	1,0					0,0	1,0	1,0		1,0	1,0					0,0	
Utbyte av buskage i parker		0,0	0,5					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	3,4	0,1	5,5					0,0	5,5	5,0		5,0	5,0					0,0	
Tillgänglighetsmedel	1,1	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	
Klimatinvesteringar																			
	1,2	0,0	1,0					0,0	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	
Trygghetsinvesteringar																			
	0,7	0,0	0,7					0,0	0,7			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	13,1	0,1	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	10,5	0,0	10,5	11,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	
Inventarier och maskiner			1,6						1,6	1,6		1,6	1,6		1,6				
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	13,1	0,1	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	12,1	0,0	12,1	13,1	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	
Summa parkinvesteringar	3,6	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa reinvesteringar	3,1	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	
Summa nycklade medel	4,5	0,1	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	
Summa klimatinvesteringar	1,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa Trygghetsinvesteringar	0,7	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	

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.