

# Stadsdelsnämnd Skarpräck

## Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

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) Utfall 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											
<b>Investeringsprojekt</b>																			
<i>(Specifiserad redovisning under underrubrik)</i>																			
<b>Parkinvesteringar</b>																			
Upprustning av lekpark kv. Natssländan	3,6							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Lagmansplan		0,2	3,0					-2,8	0,2			0,0			0,0			0,0	
Gåshällsparken		0,5	1,0					-0,5	0,5	4,0		0,0			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0	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	
<b>Parkreinvesteringar</b>																			
Upprustning av plaskdamm i Magnebergspark	3,0							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Upprustning av parkvägsnätet	0,1	1,5	1,0					0,0	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0			0,0	
Utbyte av buskage i parker			0,5					0,0	0,5	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	
								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>Nycklade medel Stadsmiljö</b>																			
Mindre parkinvesteringar	3,4	4,5	4,5					0,0	4,5	8,1		8,1	4,4		4,4			0,0	
Tillgänglighetsmedel	1,1	1,1	1,0	0,1				0,1	1,1			0,0			0,0			0,0	
Biologisk mångfald investering		0,4	0,4					0,0	0,4			0,0			0,0			0,0	
Stockholm vid vatten investering		1,0	1,0					0,0	1,0			0,0			0,0			0,0	
Naturreservat investering		1,4	1,5					-0,1	1,4			0,0			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
<b>Klimatinvesteringar</b>																			
	1,2	0,9	1,0					-0,1	0,9			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	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
<b>Trygghetsinvesteringar</b>																			
Matparken trygghetsinvestering	0,7	0,5	0,7					-0,2	0,5			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	
<b>Övriga investeringsmedel</b>																			
								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			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 investeringsprojekt</b>	<b>13,1</b>	<b>12,0</b>	<b>15,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,6</b>	<b>12,0</b>	<b>13,6</b>	<b>0,0</b>	<b>13,6</b>	<b>10,9</b>	<b>0,0</b>	<b>10,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Maskiner &amp; inventarier</b>		1,6	1,6							1,6	1,6		1,6	1,6		1,6		
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>13,1</b>	<b>13,6</b>	<b>17,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3,6</b>	<b>13,6</b>	<b>15,2</b>	<b>0,0</b>	<b>15,2</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Summa parkinvesteringar</b>	<b>3,6</b>	<b>0,7</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,7</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa parkreinvesteringar</b>	<b>3,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</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>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa nycklade medel Stadsmiljö</b>	<b>4,5</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>8,4</b>	<b>8,1</b>	<b>0,0</b>	<b>8,1</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa klimatinvesteringar</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,9</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>Summa trygghetsinvesteringar</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,5</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>Summa övriga investeringsmedel</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>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>0,0</b>	<b>0,0</b>

- 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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.