

Uppföljning av budget 2022 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter	2021		2022						2023			2024			Totalt projektet				
	(1)	(2)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Utfall t.o.m. 2021	Utfall 2022	VP 2022 netto 2022	(4) fördyring	(5) förskjutning	(6) nytt projekt	(7) omprioritering	(8) övrigt	S:a avvik	Utfall netto 2022	VP 2022 netto 2023	S:a avvik	Prognos netto 2023	VP 2022 netto 2024	S:a avvik	Prognos netto 2024	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Investeringsprojekt																			
<i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>																			
Parkinvesteringar																			
Lagmansplan	0,2	2,8		0,2			2,6	2,8	2,8			0,0			0,0				0,0
Gäshällsparken	0,5	0,2	4,0				-3,8	-3,8	0,2			0,0			0,0				0,0
Skarpaby parklek		5,8	1,4	0,6			3,8	4,4	5,8	5,6		5,6	6,1		6,1				0,0
Kärrtorpsparken		0,7	0,6	0,1				0,1	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				0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Parkreinvesteringar																			
Upprustning av parkvägsnätet	1,5	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	0,0			0,0			0,0				0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Nycklade medel Stadsmiljö																			
Mindre parkinvesteringar	4,5	2,1	5,1				-2,6	-3,0	2,1	5,5		5,5	5,5		5,5				0,0
Tillgänglighetsmedel	1,1	1,0	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				0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
								0,0	0,0			0,0			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																			
	0,9	1,4	1,2	0,2				0,2	1,4			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				0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
								0,0	0,0			0,0			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																			
Hundrastgård, trygghetsinvestering		0,2	0,2					0,0	0,2			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
								0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Övriga investeringsmedel																			
Biologisk mångfald investering	0,4	0,0	0,5					-0,5	0,0			0,0			0,0				0,0
Stockholm vid vatten investering	1,0	0,2	0,2					-0,1	0,2			0,0			0,0				0,0
Naturresevat investering	1,4	1,5	1,5					-0,1	1,5			0,0			0,0				0,0

									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,00
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,00
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,00
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,00
Summa investeringsprojekt	11,5	17,2	17,2	1,1	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	17,2	11,1	0,0	11,1	11,6	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,00
Maskiner & inventarier	1,6	0,7	1,6					-0,9	-0,9	0,7			0,0			0				0,00
SUMMA TOTALT	13,1	17,9	18,8	1,1	0,0	0,0	0,0	-1,9	-0,9	17,9	11,1	0,0	11,1	11,6	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,00

Summa parkinvesteringar	0,7	9,5	6,0	0,9	0,0	0,0	2,6	0,0	3,5	9,5	5,6	0,0	5,6	6,1	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,00
Summa parkreinvesteringar	1,5	1,5	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	0,0	0,00
Summa nycklade medel Stadsmiljö	5,6	3,1	6,1	0,0	0,0	0,0	-2,6	-0,4	-3,0	3,1	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,00
Summa klimatinvesteringar	0,9	1,4	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Summa övriga investeringsmedel	2,8	1,6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2021
- 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 2022, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2022" 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 2023-2024 i verksamhetsplan 2022, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2022 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.