

Uppföljning av budget 2023 - Verksamhetsberättelse

Investeringsutgifter	2022	2023									2024			2025		Totalt projektet				
	(1) Utfall t.o.m. 2022	(2) Utfall 2023	(3) Budget netto 2023	(4) Budget justering NY	Avvikelse p.g.a.					(10) S:a avvik	(11) Utfall netto 2023	(12) VP 2023 netto 2024	(13) S:a avvik	(14) Prognos netto 2024	(12) VP 2023 netto 2025	(13) S:a avvik	(14) Prognos netto 2025	(15) Genomf. beslut	(16) Avvik	(17) Prognos
					(5) förstyr- ning	(6) förskjut- ning	(7) nytt projekt	(8) omprio- ritering	(9) övrigt											
Investeringsprojekt																				
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>																				
Parkinvesteringar																				
Skarpaby parklek	5,8	5,0	5,6						-0,6	-0,6	5,0	13,0	13,0	10,0	10,0				0,0	
										0,0	0,0		0,0		0,0				0,0	
										0,0	0,0		0,0		0,0				0,0	
										0,0	0,0		0,0		0,0				0,0	
										0,0	0,0		0,0		0,0				0,0	
										0,0	0,0		0,0		0,0				0,0	
										0,0	0,0		0,0		0,0				0,0	
										0,0	0,0		0,0		0,0				0,0	
										0,0	0,0		0,0		0,0				0,0	
										0,0	0,0		0,0		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 investeringprojekt		0,5	4,5						-4,0	-4,0	0,5	4,5	4,5	4,5	4,5				0,0	
Tillgänglighetsåtgärder		1,2	1,0						0,2	0,2	1,2	1,0	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	0,0		0,0		0,0				0,0	
										0,0	0,0		0,0		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																				
LED-belysning Kulturhuset		1,2	1,0		0,2					0,2	1,2		0,0		0,0				0,0	
Laddinfrastruktur fritidsträdgårdar		0,0	0,3			-0,3				-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				0,0	
										0,0	0,0		0,0		0,0				0,0	
										0,0	0,0		0,0		0,0				0,0	
										0,0	0,0		0,0		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																				
Utsmyckning av gångtunnlar i Bagarmossen		0,9	1,0							-0,1	0,9		0,0		0,0				0,0	
Förstärkt belysning i Skarpaby lekpark		1,0	1,7							-0,8	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	
										0,0	0,0		0,0		0,0				0,0	
Övriga investeringsmedel																				
Åtgärder inom naturreservaten		1,5	1,4							0,1	1,5		0,0		0,0				0,0	
Stockholm vid vatten		7,8	3,8					4,0		4,0	7,8		0,0		0,0				0,0	
Biologisk mångfald - LÅP åtgärder		1,0	1,0							0,0	1,0		0,0		0,0				0,0	
Biologisk mångfald - Skarpaby		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	
Summa investeringsprojekt	5,8	21,5	22,8	0,0	0,2	-0,3	0,0	0,2	-1,3	-1,2	21,6	18,5	0,0	18,5	15,5	0,0	15,5	0,0	0,0	
Maskiner & inventarier		2,1	1,6					0,5		0,5	2,1	1,6		1,6	1,6		1,6			
SUMMA TOTALT	5,8	23,6	24,4	0,0	0,2	-0,3	0,0	0,7	-1,3	-0,8	23,6	20,1	0,0	20,1	17,1	0,0	17,1	0,0	0,0	

Summa parkinvesteringar	5,8	5,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	5,0	13,0	0,0	13,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Summa parkreinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 nycklade medel Stadsmiljö	0,0	1,7	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	0,0	-3,8	1,7	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	1,2	1,3	0,0	0,2	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	1,9	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	11,8	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,1	4,1	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2022

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 2023, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2023" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

4 Nämndens begärda budgetjusteringar i aktuellt ärende.

5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 15 eller 16).

6 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 15 eller 16).

8 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.

11, 14 och 17 Nämndens prognos.

12 Nämndens plan 2024-2025 i verksamhetsplan 2023, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

15 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.

16 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.