

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2024 - Verksamhetsberättelse

Investeringsutgift	2023	2024									2025			2026			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2023	(2) Utfall 2024	(3) Budget netto 2024	(4) Budget justering NY	Avvikelser p.g.a.					(10) S:a avvik	(11) Utfall netto 2024	(12) VP 2024 netto 2025	(13) S:a avvik	(14) Prognos netto 2025	(12) VP 2024 netto 2026	(13) S:a avvik	(14) Prognos netto 2026	(15) Genomf. beslut	(16) Avvik	(17) Prognos
					(5) fördyr- ing	(6) förskjut- ning	(7) nytt projekt	(8) omprio- ritering	(9) övrigt											
Investeringsprojekt																				
<i>(Specifiserad redovisning per projekt under underrubrik)</i>																				
Parkinvesteringar																				
Skarpaby parklek	13,3	8,8	13,0						-4,2	-4,2	8,8	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	0,0	0,0			0,0	
Reinvesteringar																				
										0,0	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	
										0,0	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	
										0,0	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	
										0,0	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	
										0,0	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	
										0,0	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	
										0,0	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	
										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 och tillgång		6,0	5,5						0,5	0,5	6,0	8,1		8,1	8,1	8,1			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	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	
										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																				
Klimatinvesteringar		3,4	4,2						-0,8	-0,8	3,4			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	0,0			0,0	
										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																				
Trygghetsinvesteringar		1,9	2,4						-0,5	-0,5	1,9			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	0,0	0,0			0,0	
Övriga investeringsmedel																				
Naturresevat investering		0,6	0,6							0,0	0,6			0,0	0,0	0,0			0,0	
Biologiskt mångfald		0,9	1,4						-0,5	-0,5	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
Summa investeringsprojekt	13,3	21,6	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	-5,5	21,6	18,1	0,0	18,1	8,1	0,0	8,1	0,0	0,0
Maskiner & inventarier		1,6	1,9						-0,3	-0,3	1,6	2,7		2,7	2,7		2,7		
SUMMA TOTALT	13,3	23,2	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,8	-5,8	23,2	20,8	0,0	20,8	10,8	0,0	10,8	0,0	0,0

Summa parkinvesteringar	13,3	8,8	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2	-4,2	8,8	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa reinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	6,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	6,0	8,1	0,0	8,1	8,1	0,0	8,1	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	3,4	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	1,9	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
investeringsmedel	0,0	1,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2023
- 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 2024, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2024" 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 summera till noll.
- 11, 14 och 17 Nämndens prognos.
- 12 Nämndens plan 2025-2026 i verksamhetsplan 2024, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2024 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.