

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

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

Uppföljning av budget 2025 - Verksamhetsberättelse

Investeringsutgifter	2024	2025					2026			2027			Totalt projektet		
	(1) Utfall t.o.m. 2024	(2) Utfall 2025	(3) Budget 2025	(4) Om- budget- ering VB	(5) S:a avvik	(6) Utfall 2025	(7) VP 2025 2026	(8) S:a avvik	(9) Prognos 2026	(10) VP 2025 2027	(11) S:a avvik	(12) Prognos 2027	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
Investeringsprojekt															
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>															
Parkinvesteringar															
Gåshällsparken	0,7	7,2	10,0		2,8	7,2		0,0			0,0			0,0	
Skarpaby		0,1	0,0		-0,1	0,1		0,1			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
Nycklade medel stadsmiljö (inkl. reinvesteringar)							8,1		8,1	8,1		8,1			
Mindre parkinvesteringar		8,0	6,1		-1,9	8,0		0,0			0,0			0,0	
Tillgänglighetsåtgärder		1,0	2,0		1,0	1,0		0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
varav reinvesteringar															
Reinvesteringar		1,2	2,0		0,8	1,2		0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
Klimatinvesteringar															
Klimatinvesteringar - dricksvatten/fontäner		0,4	0,5		0,2	0,4		0,0			0,0			0,0	
Klimatinvesteringar källsort.		0,6	0,5		-0,1	0,6		0,6			0,0			0,0	
Klimatinvest värme fsk Långe Erik		0,2	0,3		0,1	0,2		0,2			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
Trygghetsinvesteringar															
Trygghetsinvesteringar fordonshinder		0,3	0,3		0,0	0,3		0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
Övriga investeringsmedel															
Upprustning av parkmiljö i anslutning till fsk-gårdar		1,3	1,5		0,2	1,3		0,0			0,0			0,0	
Åtgärder inom naturreservaten		1,1	1,5		0,4	1,1		1,1			0,0			0,0	
Biologisk mångfald - lökar och gröna tak		2,8	2,5		-0,3	2,8		2,8			0,0			0,0	
Träd SDN		0,4	0,7		0,3	0,4		0,4			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
Summa investeringsprojekt	0,7	23,3	25,9	0,0	2,6	23,3	8,1	5,2	8,1	8,1	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0
Maskiner & inventarier		0,9	2,7		1,8	0,9	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7		0,0	
SUMMA TOTALT	0,7	24,2	28,6	0,0	4,4	24,2	10,8	5,2	10,8	10,8	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0
Summa parkinvesteringar	0,7	7,4	10,0	0,0	2,6	7,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel stadsmiljö	0,0	9,0	8,1	0,0	-0,9	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<i>varav reinvesteringar</i>	0,0	1,2	2,0	0,0	0,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	1,1	1,3	0,0	0,2	1,1	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	5,6	6,2	0,0	0,6	5,6	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2024
- 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 2025, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2024" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Ombudgeteringar mellan projekt.
- 6, 9 och 12 Nämndens prognos.
- 7,10 Nämndens plan 2026-2027 i verksamhetsplan 2025, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2025 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.
- 15 Nämndens prognos.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.