

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2024	2025					2026			2027			Totalt projektet		
	(1) Utfall t.o.m. 2024	(2) Utfall 2025	(3) Budget 2025	(4) Budget justering NY	(5) S:a avvik	(6) Prognos 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															
(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)															
Parkinvesteringar															
Tunnlandsparken			0,2		0,0	0,2		0,0			0,0			0,0	
Strandprom Nockeby			1,0		0,0	1,0		0,0			0,0			0,0	
Olovslundsparken			1,2		0,0	1,2		0,0			0,0			0,0	
Nycklade medel stadsmiljö															
Trappor & Parkvägar 2025			1,0		0,0	1,0		0,0			0,0			0,0	
Pumptrack Eneby			2,0		0,0	2,0		0,0			0,0			0,0	
Aktivitetsytor			0,6		0,0	0,6		0,0			0,0			0,0	
Annedalsparken			1,8		0,0	1,8		0,0			0,0			0,0	
Bomullen vadmällsvägen			4,0		0,0	4,0		0,0			0,0			0,0	
Stockholm vid vattnet			1,8		0,0	1,8		0,0			0,0			0,0	
varav reinvesteringar															
Trappor & Parkvägar 2025			1,0		0,0	1,0									
Aktivitetsytor			0,4		0,0	0,4									
Annedalsparken			1,2		0,0	1,2									
Parkupprustnings generell			0,7		0,0	0,7									
Klimatinvesteringar, Sökta investeringsmedel CM															
Lokala åtgärdsprogram vatten			0,2		0,0	0,2		0,0			0,0			0,0	
Biologisk mångfald Åtgärder ökad biologisk mångfald			0,6		0,0	0,6		0,0			0,0			0,0	
Biologisk mångfald - Etableringsskötsel ekar			0,1		0,0	0,1		0,0			0,0			0,0	
Naturreservat - Renovering av östrasolbryggan			0,6		0,0	0,6		0,0			0,0			0,0	
Naturreservat - Naturstig			0,6		0,0	0,6		0,0			0,0			0,0	
Naturreservat - Entre till Judarskogen			0,7		0,0	0,7		0,0			0,0			0,0	
Stockholm vid vattnet - Upprustning brygga			0,6		0,0	0,6									
Stockholm vid vattnet - Kanda gåss			0,3		0,0	0,3									
Stockholm vid vattnet - Livräddningsutrustning			0,2		0,0	0,2									
Stockholm vid vattnet - Brygga Lillsjön			0,7		0,0	0,7									
Träd SDN			0,7		0,0	0,7									
Skötsel egen regi (eldrivna fordon för parkdrift) 1,4mnkr ansökt				1,4	0,0	1,4		0,0			0,0			0,0	
Trygghetsinvesteringar															
Belysningsåtgärder			0,1		0,0	0,1		0,0			0,0			0,0	
Övriga investeringsmedel															
utveckling av parkmiljö i anslutning till förskolegårdar				1,4	0,0	1,4		0,0			0,0			0,0	
					0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	
Summa investeringsprojekt	0,0	0,0	22,3	2,8	0,0	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner & inventarier			4,8		0,0	4,8		0,0			0,0			0,0	
SUMMA TOTALT	0,0	0,0	27,1	2,8	0,0	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa parkinvesteringar	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel stadsmiljö	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav reinvesteringar	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	5,3	1,4	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	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 Nämndens begärda budgetjusteringar i aktuellt ärende.
- 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.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.