

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

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

Uppföljning av budget 2025 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

[illegible]

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															
Vasaparkens lekplats	9,0	3,0	9,0		0,5	8,5		0,0			0,0		18,0	0,5	17,5
Kaknäs lekplats	0,4		2,0		0,0	2,0		0,0			0,0		2,4	0,0	2,4
Tessinparkens lekplats	17,5	0,6	1,5		-0,5	2,0		0,0			0,0		19,0	-0,5	19,5
Solvändan & Lilla Solvändan					0,0	0,0	8,0	2,5	5,5		0,0	0,0		0,0	
Hälsingehöjden			0,0		0,0	0,0	0,0	-1,5	1,5		-6,0	6,0		0,0	
Roslagsparken			0,0		0,0	0,0	0,0	-3,5	3,5		-3,0	3,0		0,0	
Tegnérlund			0,0		0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	6,0	4,0	2,0		0,0	
Vegaparken			0,0		0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	6,0	4,5	1,5		0,0	
Nycklade medel stadsmiljö															
Vasaparkens lekplats		0,0	0,5		0,5	0,0					0,0			0,0	
Kaknäs lekplats		0,0	2,5		2,5	0,0					0,0			0,0	
Tessinparkens lekplats		0,0	0,5		0,5	0,0					0,0			0,0	
Gärdets lekplats		-0,1	1,0		0,0	1,0					0,0			0,0	
Tessinparkens grusyta		0,0	2,0		0,5	1,5					0,0			0,0	
Karlavägens gångstråk		0,0	1,3		0,0	1,3					0,0			0,0	
Solvändan & Lilla Solvändan		0,0	2,0		0,5	1,5					0,0			0,0	
Åtgärder växtförbättring, div parker		0,0	2,0		0,5	1,5					0,0			0,0	
Observatorielunden övre		0,0	0,7		0,3	0,4					0,0			0,0	
Vasaparken		0,0	1,1		-0,3	1,4					0,0			0,0	
Mindre upprustningar		0,0	4,5		-5,0	9,5					0,0			0,0	
					0,0						0,0			0,0	
varav reinvesteringar															
Plaskdammar		2,0	3,5		0,0	3,5					0,0			0,0	
Observatorielunden övre		0,0	2,3		0,0	2,3					0,0			0,0	
Mindre upprustningar		0,0	1,5		0,0	1,5					0,0			0,0	
					0,0						0,0			0,0	
Klimatinvesteringar															
Skyfallsmagasin i Humlegården		0,1	1,0		0,0	1,0					0,0			0,0	
Dricksvattenfontäner				0,5	0,0	0,5					0,0			0,0	
LED-belysning				5,7		5,7									
Vitvaror				0,3		0,3									
Klimatanpassning värmeöar				0,8		0,8									
Hållbara transporter			0,2		0,0	0,2					0,0			0,0	
Tilläggsisolering fönster			0,4		0,4	0,0					0,0			0,0	
Trädplantering			1,0			1,0									
Trygghetsinvesteringar															
				1,1	0,0	1,1					0,0			0,0	
Övriga investeringsmedel															

Parkmiljö nära förskolegård		0,0	2,0		0,0	2,0					0,0		0,0		
Biologisk mångfald - ängsytor				0,2	0,0	0,2					0,0		0,0		
Summa investeringsprojekt	26,9	5,6	42,5	8,6	0,4	50,7	12,0	-0,5	12,5	12,0	-0,5	12,5	39,4	0,0	39,4
Maskiner & inventarier		0,6	8,5	0,5	0,0	9,0		0,0			0,0			0,0	
SUMMA TOTALT	26,9	6,2	51,0	9,1	0,4	59,7	12,0	-0,5	12,5	12,0	-0,5	12,5	39,4	0,0	39,4

Summa parkinvesteringar	26,9	3,6	12,5	0,0	0,0	12,5	12,0	-0,5	12,5	12,0	-0,5	12,5	39,4	0,0	39,4
Summa nycklade medel stadsmiljö	0,0	1,9	25,4	0,0	0,0	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav reinvesteringar	0,0	2,0	7,3	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,1	2,6	7,3	0,4	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	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	2,0	0,2	0,0	2,2	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.