

## Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Vid frågor kontakta silk-controller för stadsdelsnämnden, vid avdelningen för Kvalitet och säkerhet, stadsledningskontoret

## Investeringsbudget 2023

| Utgifter  | Prognos t<br>o m 2022 | Budget<br>2023  | Plan 2024       | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Totalt projektet         |                               |                |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|   | (1)                   | (2)             | (3)             | (4)            | (5)            | (6)            | (7)<br>Genomf.<br>beslut | (8)<br>Avvikel.<br>mot<br>gfb | (9)<br>Prognos |
| mnkr  |                       |                 |                 |                |                |                |                          |                               |                |
| <b>Investeringsprojekt</b>                            |                       |                 |                 |                |                |                |                          |                               |                |
| Stadsmiljöprojekt                                     |                       |                 |                 |                |                |                |                          |                               | 0,0            |
| Parkinvesteringar                                     |                       |                 |                 |                |                |                |                          |                               | 0,0            |
| Skarpaby parklek                                      | 1 400,0               | 5 600,0         | 6 100,0         |                |                |                | 13 100,0                 |                               |                |
| Reinvesteringar                                       |                       |                 |                 |                |                |                |                          |                               | 0,0            |
| Nycklade investeringsmedel                            |                       |                 |                 |                |                |                |                          |                               | 0,0            |
| Mindre investeringprojekt och tillgänglighetsåtgärder | 4 485,0               | 5 500,0         | 5 500,0         | 5 500,0        | 5 500,0        | 5 500,0        |                          |                               | 0,0            |
|   |                       |                 |                 |                |                |                |                          |                               | 0,0            |
|   |                       |                 |                 |                |                |                |                          |                               | 0,0            |
| <b>Summa investeringsprojekt</b>                      | <b>5 885,0</b>        | <b>11 100,0</b> | <b>11 600,0</b> | <b>5 500,0</b> | <b>5 500,0</b> | <b>5 500,0</b> | 13 100,0                 | 0,0                           | 0,0            |
| <b>Maskiner och inventarier</b>                       |                       |                 |                 |                |                |                |                          |                               |                |
| <b>UTGIFTER TOTALT</b>                                | <b>5 885,0</b>        | <b>11 100,0</b> | <b>11 600,0</b> | <b>5 500,0</b> | <b>5 500,0</b> | <b>5 500,0</b> | <b>13 100,0</b>          | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>     |

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2022
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2024-2027, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2023.
- Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
- Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse