

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2018		2019				2020				2021				2022				2023				Total									
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		Prognos			
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum		
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2018 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2019 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2019 3	Resultat- enheternas resultat från 2018 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2019 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2020 Överskott (+) Underskott (-) 6
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	0	0	0	0	0

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2019 - Terialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2018	2019							2020			2021			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2018	(2) Utfall 2019	(3) VP 2019 netto 2019	Avvikelser p.g.a.				(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2019	(11) VP 2019 netto 2020	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2020	(11) VP 2019 netto 2021	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2021	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördring	(5) förskjutning	(6) nytt projekt	(7) omprioritering											
Stadsmiljöprojekt <i>(Specifiserad redovisning under underrubrik)</i>																		
Parkinvesteringar																		
Naturlekplats Svedmyraskogen			1,5					0,0	1,5	0,5		0,5			0,0		0,0	
Farsta strandpark			2,0					0,0	2,0	1,0		1,0			0,0		0,0	
Aktivitetspark Farstaängen			0,3					0,0	0,3	1,5		1,5			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			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																		
Naturlekplats Svedmyraskogen			0,5					0,0	0,5	2,0		2,0			0,0		0,0	
Farsta strandpark			1,5					0,0	1,5	1,5		1,5			0,0		0,0	
Aktivitetspark Farstaängen			0,2					0,0	0,2			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
Investeringar med nycklade medel																		
Måsen			2,0					0,0	2,0			0,0			0,0		0,0	
Naturlekplats Svedmyraskogen			2,0					0,0	2,0			0,0			0,0		0,0	
BMX-bana i Sköndal			0,8					0,0	0,8			0,0			0,0		0,0	
Upprustning av trappor och parkvägar			1,6					0,0	1,6			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0			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																		
Trädplantering i växtbäddar av biokol			1,1					0,0	1,1			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
Trygghetsinvesteringar																			
Belysning i Fagerlid (trygghet)			1,1						0,0	1,1			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
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner										0,0			0,0			0,0			
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	0,0	0,0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa parkinvesteringar	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa reinvesteringar	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa investeringar med nycklade medel	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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. 2018
- 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 2019, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2019" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2020-2021 i verksamhetsplan 2019, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 14 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av reinvesteringar 2015-2018 netto utfall

Investeringsutgifter	2014	2015							2016						2017					
	(1) Netto t.o.m. 2014	(3) VP 2015 netto 2015	Avvikelser p.g.a.				(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2015	(3) VP 2016 netto 2016	Avvikelser p.g.a.				(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2016	(3) VP 2017 netto 2017	Avvikelser p.g.			
			(4) fördryr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering				(8) övrigt	(4) fördryr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt				(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördryr- ing	(5) förskjut- ning
Reinvesteringar																				
Reinvesteringar parker 2015	0,0	3,2					0,0	3,2						0,0	0,0					
Reinvestering 2016 trappor och parkvägar	0,0						0,0	0,0	2,4					0,0	2,4					
Reinvestering plaskdamm Skeppet 2016	0,0						0,0	0,0	0,5					0,0	0,5					
Reinvestering Utbyte bänkar 2016	0,0						0,0	0,0	0,3					0,0	0,3					
Upprustning av mur Kv. Vilohemmet	0,0						0,0	0,0						0,0	0,0	0,7				
Upprustning motionsspår Fagersjöskogen	0,0						0,0	0,0						0,0	0,0	0,2				
Förnyelse gummiytor Odlarägen & Starrmyran 2016	0,0						0,0	0,0						0,0	0,0	0,4				
Reinvestering belagda parkvägar 2017	0,0						0,0	0,0						0,0	0,0	1,5				
Upprustning Trappa Sunnemobacken	0,0						0,0	0,0						0,0	0,0	0,3				
Trappor, Reinvestering	0,0						0,0	0,0						0,0	0,0					
Parkvägar, Reinvestering	0,0						0,0	0,0						0,0	0,0					
	0,0						0,0	0,0						0,0	0,0					
	0,0						0,0	0,0						0,0	0,0					
	0,0						0,0	0,0						0,0	0,0					
	0,0						0,0	0,0						0,0	0,0					
	0,0						0,0	0,0						0,0	0,0					
	0,0						0,0	0,0						0,0	0,0					
	0,0						0,0	0,0						0,0	0,0					
	0,0						0,0	0,0						0,0	0,0					
	0,0						0,0	0,0						0,0	0,0					
	0,0						0,0	0,0						0,0	0,0					
	0,0						0,0	0,0						0,0	0,0					
	0,0						0,0	0,0						0,0	0,0					
	0,0						0,0	0,0						0,0	0,0					
	0,0						0,0	0,0						0,0	0,0					
	0,0						0,0	0,0						0,0	0,0					
	0,0						0,0	0,0						0,0	0,0					
	0,0						0,0	0,0						0,0	0,0					
	0,0						0,0	0,0						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 Reinvesteringar 2015-2018	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2014
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget.
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 10 Nämndens utfall 2015-2017. 2018 Nämndens prognos för tertialrapport 1 (1 jan-30 april)
- 14 Totalt beslutad kostnad under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges kostnaden enligt inriktningsbeslutet.
- 15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad kostnad.

				2018							Totalt projektet			
i.a.		(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2017	(3) VP 2018 netto 2018	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2018	(14) VP 2015- 2018	(15) Avvik 2015- 2018	(16) Utfall netto 2015-2018
(7) omprio- ritering	(8) övrigt				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt					
		0,0	0,0							0,0	0,0	3,2	0,0	3,2
		0,0	0,0							0,0	0,0	2,4	0,0	2,4
		0,0	0,0							0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
		0,0	0,0							0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
		0,0	0,7							0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
		0,0	0,2							0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
		0,0	0,4							0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
		0,0	1,5							0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
		0,0	0,3							0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
		0,0	0,0	1,0						0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
		0,0	0,0	2,0						0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
		0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	3,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	12,5	0,0	12,5

Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	

Total area: (kvm)	
varav lgh-area: (kvm)	

Total hyra: (kr/år)	
varav lgh-hyra: (kr/år)	

Hyresintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	0

Kommentarer:	
--------------	--