

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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
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	

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 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2019	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2019	Resultat- enheternas resultat 2018 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2019 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2020 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Talkrogens förskoleområde	42 265	2 113	1 237	1 400	-163
Gubbängens förskoleområde	40 655	2 033	321	1 000	-679
Hökarängens förskoleområde	51 324	2 566	1 746	0	1 746
Sköndals förskoleområde	60 363	3 018	426	0	426
Farsta strands förskoleområde	47 031	2 352	4 673	1 000	3 673
Farsta-Fagersjös förskoleområde	57 362	2 868	5 727	0	5 727
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	299 000		14 130	3 400	10 730

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 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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) fördryr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt											
Stadsmiljöprojekt <i>(Specifiserad redovisning under underrubrik)</i>																			
Parkinvesteringar																			
Naturlekplats Svedmyraskogen		0,0	1,5						0,0	1,5	0,5	0,5			0,0			0,0	
Farsta strandpark		0,8	2,0						0,0	2,0	1,0	1,0	6,0		6,0			0,0	
Aktivitetspark Farstaången		0,0	0,3						0,0	0,3	1,5	1,5	1,0		1,0			0,0	
									0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	
Reinvesteringar																			
Naturlekplats Svedmyraskogen		0,0	0,5						0,0	0,5		0,0			0,0			0,0	
Farsta strandpark		0,0	1,5						0,0	1,5	2,0	2,0			0,0			0,0	
Aktivitetspark Farstaången		0,0	0,2						0,0	0,2	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	
Inv. med nycklade medel																			
Måsen		0,0	2,0						0,0	2,0		0,0			0,0			0,0	
Naturlekplats Svedmyraskogen		0,1	2,0						0,0	2,0		0,0			0,0			0,0	
BMX-bana i Sköndal		0,0	0,8				-0,2		-0,2	0,6		0,0			0,0			0,0	
Upprustning av trappor och parkvägar		1,3	1,6						0,0	1,6		0,0			0,0			0,0	
Getstängsel Starrmyran		0,2				0,2			0,2	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	
Klimatinvesteringar																			
Trädplantering i växtbäddar av biokol Skönstah		0,0	0,6						0,0	0,6		0,0			0,0			0,0	
Trädplantering i växtbäddar av biokol Farst g.		0,1	0,5						0,0	0,5		0,0			0,0			0,0	
									0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	
Trygghetsinvesteringar									0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	
Belysning Fagerlid		0,9	1,1						0,0	1,1		0,0			0,0			0,0	
Bättre sikt vid parkvägar			0,3						0,0	0,3		0,0			0,0			0,0	
Trygghetsåtgärder vid Larsboda företagsomr.			0,2						0,0	0,2		0,0			0,0			0,0	
Förbättrad belysning - projektering			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	
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	3,4	15,2	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0	15,2	6,5	0,0	6,5	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	
Inventarier och maskiner		1,5	4,3			2,5			2,5	6,8	1,9		1,9	1,9		1,9			
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	0,0	4,8	19,5	0,0	0,0	2,7	-0,2	0,0	2,5	22,0	8,4	0,0	8,4	8,9	0,0	8,9	0,0	0,0	
Summa parkinvesteringar	0,0	0,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,0	0,0	3,0	7,0	0,0	7,0	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	
Summa nycklade medel	0,0	1,6	6,4	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa klimatinvesteringar och trygghet	0,0	0,9	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	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.

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

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökande nämnd:	sdn Farsta
Kontaktperson: (namn, tel)	Marcus Grönqvist, 08-508 18 031

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	Nordmarksvägen 84, Edö vård- och omsorgsboende
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	Genomförande
Lagrum:	SoL
Verksamhetsområde:	Äldreomsorg
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	december 2019

Antal lägenheter:	107 st
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	Vård- och omsorgsboende

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

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

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

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	5600000

Kommentarer:	Avser 5,6 mnkr avseende tomgångshyror för perioden maj-december 2019. Nämnden har tidigare beviljats medel för att täcka kostnader för tomgångshyror till och med april 2019. Projektet har försenats och nämnden begär stimulansbidrag avseende tomgångshyror för den period som projektet försenats.
--------------	---