

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2020 - 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. 2019		2020				2021				2022				2023				2024				Total								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		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	
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

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. 2019 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 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020	Resultat- enheternas resultat från 2019 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2020 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2021 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Talkrogens förskoleområde	43 655	2 183	-647	0	647
Gubbängens förskoleområde	39 422	1 971	-350	0	350
Hökarängens förskoleområde	55 286	2 764	-869	0	869
Skördals förskoleområde	62 171	3 109	-557	0	557
Farsta strands förskoleområde	45 540	2 277	-4 703	-200	4 503
Farsta-Fagersjös förskoleområde	56 753	2 838	-5 736	-100	5 636
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>302 827</b>		<b>-12 862</b>	<b>-300</b>	<b>12 562</b>

<b>Akkumulerad resultatöverföring till 2021 % MAX 10 %</b>	<b>10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020</b>
1,5%	4 366
0,9%	3 942
1,6%	5 529
0,9%	6 217
9,9%	4 554
9,9%	5 675
0,0%	0
0,0%	0
0,0%	0
0,0%	0
0,0%	0
0,0%	0
0,0%	0
0,0%	0
0,0%	0
0,0%	0
0,0%	0
0,0%	0
<b>0</b>	<b>30 283</b>

## 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 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Borde vara vp 2020?!

Borde vara vp 2020?!

Investeringsutgifter	2019	2020								2021			2022			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2019	(2) Utfall 2020	(3) VP 2020 netto 2020	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2020	(11) VP 2019 netto 2021	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2021	(11) VP 2019 netto 2022	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2022	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördring	(5) förskjutning	(6) nytt projekt	(7) omprioritering	(8) övrigt											
<b>Stadsmiljöprojekt</b> <i>(Specifiserad redovisning under underrubrik)</i>																			
<b>Parkinvesteringar</b>																			
Naturlekplats Svedmyraskogen	4,0		0,5					0,0	0,5			0,0			0,0			0,0	
Farsta strandpark	4,6	0,2	1,3					0,0	1,3	6,0		6,0	3,0		3,0			0,0	
Aktivitetspark Farstaången	1,1	0,0	1,5					0,0	1,5	1,0		1,0	3,8		3,8			0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
<b>Reinvesteringar</b>																			
Farsta strandpark			2,0					0,0	2,0			0,0			0,0			0,0	
Aktivitetspark Farstaången			1,5					0,0	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	
<b>Nycklade medel</b>																			
Kv Vespern, parkupprustning Skönstaviks allé		0,0	1,0					0,0	1,0			0,0			0,0			0,0	
Boxergränd, parkupprustning			1,0					0,0	1,0			0,0			0,0			0,0	
Infoskyltar på lekplatser och plaskdammar			0,2					0,0	0,2			0,0			0,0			0,0	
Tillgänglighet, reinvestering och ev medborgarförslag		0,0	3,4					0,0	3,4			0,0			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
<b>Klimatinvesteringar</b>																			
Farsta strandpark träd i biokol			0,5					0,0	0,5			0,0			0,0			0,0	
Farstaången Dälden, träd biokol, växtbädd. DV			1,3					0,0	1,3			0,0			0,0			0,0	
Övriga träd i biokol			1,0					0,0	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	
<b>Trygghetsinvesteringar</b>																			
Belysning Fagersjöskogens motionsspår		0,0	0,4					0,0	0,4			0,0			0,0			0,0	
Förstärkt belysning parkleken Semlan		0,6	1,7					0,0	1,7			0,0			0,0			0,0	
Förstärkt belysning parkleken Starrmyran		0,5	1,4					0,0	1,4			0,0			0,0			0,0	
Larsboda tjuvtipp (ombudgeterat)			0,2					0,0	0,2			0,0			0,0			0,0	
Fri sikt i Farsta stadsdelsområde (ansökan i T1)						1,0		1,0	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	
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>9,7</b>	<b>1,4</b>	<b>18,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,8</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Inventarier och maskiner</b>		<b>1,2</b>	1,9						<b>1,9</b>	1,9		<b>1,9</b>	1,9		<b>1,9</b>				
<b>SUMMA INVESTERINGAR TOTALT</b>	<b>9,7</b>	<b>2,6</b>	<b>20,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,7</b>	<b>8,9</b>	<b>0,0</b>	<b>8,9</b>	<b>8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Summa parkinvesteringar</b>	<b>9,7</b>	<b>0,2</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Summa nycklade medel</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Summa klimatinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Summa Trygghetsinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

1 Investeringsnetto t.o.m. 2019

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 2020, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2020" 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 2021-2022 i verksamhetsplan 2020, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2020 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 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

<b>Ansökande nämnd:</b>	
Kontaktperson: (namn, tel)	

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

<b>Antal lägenheter:</b>	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	

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

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

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

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

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