

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnr	Ack. t.o.m. 2018		2019				2020				2021				2022			
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prog	
			(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	
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	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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

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.

Prognos	2023				Total							
	Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Stadsdelsnämnd Skärholmen

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
Resultatenhet1, Bredäng	33854	1693	3293	0	3294
Resultatenhet2, Sätra	33930	1697	3053	0	3053
Resultatenhet3, Skärholmen	30898	1545	1461	-301	1160
Resultatenhet4, Skärholmen-Vårberg	37215	1861	3252	0	3252
Resultatenhet5, Vårberg	32621	1631	3320	-588	2732
Resultatenhet6, Bredäng södra	26310	1316	2350	0	2350
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	194828		16729	-889	15840

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 Skärholmen

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2018	2019								2020			
	(1) Utfall t.o.m. 2018	(2) Utfall 2018	(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
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt					
Stadsmiljöprojekt <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>													
Parkinvesteringar													
Större parkinvesteringar			5,5						0,0	5,5		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
Reinvesteringar													
			1,0						0,0	1,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
Inv. med nycklade medel													
			4,3						0,0	4,3		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
Klimatinvesteringar													
LED belysning Ången			0,5										
Växtbäddar biokol			1,0						0,0	1,0		0,0	
TRYGGHETSMEDEL Bredängs spontanidrott			2,0						0,0	2,0		0,0	
TRYGGHETSMEDEL Vårgården medborgarbudget			1,9						0,0	1,9		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									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	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	0,0	0,0	
Inventarier och maskiner			2,8							2,8		0,0	
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	

Summa parkinvesteringar	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0
Summa reinvesteringar	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	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 (verksamhetsplanen) 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.

2021			Totalt projektet		
(11) VP 2019 netto 2021	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2021	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

etsberättelsen) och

	0,0							0,0	0,0				
SUMMA Reinvesteringar 2015-2018	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	3,0	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.

		2017								2018							
i.a.		(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2016	(3) VP 2017 netto 2017	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2017	(3) VP 2018 netto 2018	Avvikelser p.g.a.				
(7) omprio- ritering	(8) övrigt				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt
		0,0	3,0	3,0						0,0	3,0	0,5					
		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						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						

		0,0	0,0							0,0	0,0						
0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,5	8,3	0,0	8,3

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: _____

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändring beskriven i lokalförsör- ningsplane
							Ja

gen är i rj- en	Övriga kommentarer
Nej	

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:	
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:	
--------------	--