

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2020		2021				2022				2023				2024				2025				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. 2020 för projektet.

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

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

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

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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



Stadsdelsnämnd Skärholmen

1,6

Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter	2020		2021							2022			2023			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2020	(2) Utfall 2021	(3) VP 2021 netto 2021	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2021	(11) VP 2021 netto 2022	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2022	(11) VP 2021 netto 2023	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2023	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördy- ring	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rering	(8) övrigt											
<b>Investeringsprojekt</b>																			
<i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>																			
<b>Parkinvesteringar</b>																			
Större parkinvesteringar	4,5	1,55	5,2					0,0	5,2	4,0		4,0	3,5		3,5			0,0	
Ombudgetering Sättradalsparken					-2,8			-2,8	-2,8			0,0			0,0			0,0	
Ombudgetering Stockholm vid vatten (bastu vid Sättrastrandsbadet)					-0,8			-0,8	-0,8			0,0			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0			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>Parkreinvesteringar</b>																			
Upprustningar, beläggningar, Sättradalsparken	1,1							0,0	0,0	0,5		0,5	1,2		1,2			0,0	
Upprustningar och beläggningar		1,4	1,4					0,0	1,4			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	
								0,0	0,0			0,0			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 Stadsmiljö</b>																			
	4,2	4,6	4,6					0,0	4,6	5,0		5,0	5,6		5,6			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	
<b>Klimatinvesteringar</b>																			
Växtbäddar Sättradalsparken och Vårgården samt ledbelysning Bredängs motionsspår	4,7							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
LED-belysning		0,1	0,8					-0,3	0,5			0,0			0,0			0,0	
Växtbäddar i Sättradalsparken		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	
<b>Trygghetsinvesteringar</b>																			
Stadsodling och hundrastgård Skärholmsdalen	0,9							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Boulebana vid Sättrastrandsbadet		0,20	0,25					-0,1	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	

Övriga investeringsmedel										0,0	0,0								0,0
										0,0	0,0								0,0
										0,0	0,0								0,0
										0,0	0,0								0,0
										0,0	0,0								0,0
										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 investeringsprojekt</b>	<b>15,4</b>	<b>8,3</b>	<b>12,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-4,0</b>	<b>8,3</b>	<b>9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>9,5</b>	<b>10,3</b>	<b>0,0</b>	<b>10,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Maskiner &amp; inventarier</b>	<b>4,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>							<b>2,2</b>	<b>1,4</b>		<b>1,4</b>	<b>1,4</b>		<b>1,4</b>			
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>19,6</b>	<b>10,50</b>	<b>14,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-4,0</b>	<b>10,5</b>	<b>10,9</b>	<b>0,0</b>	<b>10,9</b>	<b>11,7</b>	<b>0,0</b>	<b>11,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Summa parkinvesteringar	4,5	1,6	5,2	0,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	-3,6	1,7	4,0	0,0	4,0	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
Summa parkreinvesteringar	1,1	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,5	0,0	0,5	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	4,2	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	5,0	0,0	5,0	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	4,7	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,9	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2020
- 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 2021, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2021" 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 2022-2023 i verksamhetsplan 2021, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2021 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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.



								0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA Reinvesteringar 2015-2021</b>	<b>12,2</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>12,2</b>

1 Investeringsnetto t.o.m. 2020

3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

4-9 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en ökad/minskad investeringsnetto för projektet.

10 Utfall netto 2021

16 Utfall netto 2015-2021

## Stadsdelsnämnd Skärholmen

### Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2022

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2021	Bokförd kostnad 2021	Belopp som återstår 2021	Belopp att balansera till 2022
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)</b>								
<b>Övriga projekt</b>								

\*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

## Stadsdelsnämnd Skärholmen

### Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Bidrag för merkostnader för nya enskilt drivna gruppbestäder FH, SP

	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Privat utförare, namn och adress berörd gruppbestäd	
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>



