

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2021	2022							2023			2024			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2021	(2) Utfall 2022	(3) VP 2022 netto 2022	Avvikelser p.g.a.				(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2022	(11) VP 2022 netto 2023	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2023	(11) VP 2022 netto 2024	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2024	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördryr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering											
Investeringsprojekt																		
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>																		
Parkinvesteringar																		
Sättradalsparken			4,0															
Ombudgetering Sättradalsparken			2,8					0,0	4,0			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
								0,0	0,0			0,0		0,0				0,0
								0,0	0,0			0,0		0,0				0,0
								0,0	0,0			0,0		0,0				0,0
								0,0	0,0			0,0		0,0				0,0
Parkreinvesteringar																		
Reinvesteringar			0,5					0,0	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
Nycklade medel Stadsmiljö																		
Nyckelinvesteringar stadsmiljö			6,3					0,0	6,3			0,0		0,0				0,0
								0,0	0,0			0,0		0,0				0,0
								0,0	0,0			0,0		0,0				0,0
								0,0	0,0			0,0		0,0				0,0
								0,0	0,0			0,0		0,0				0,0
								0,0	0,0			0,0		0,0				0,0
								0,0	0,0			0,0		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																		
Utbyte av torkskåp i förskolelokaler			2,2					0,0	2,2			0,0		0,0				0,0
Utbyte av parkdriftsbil			0,7					0,0	0,7			0,0		0,0				0,0
								0,0	0,0			0,0		0,0				0,0
								0,0	0,0			0,0		0,0				0,0
								0,0	0,0			0,0		0,0				0,0
								0,0	0,0			0,0		0,0				0,0
								0,0	0,0			0,0		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 rodelbanan vid parkleken Kulan			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
								0,0	0,0			0,0		0,0				0,0
								0,0	0,0			0,0		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																		
Naturresevatets skyttprogram			0,5					0,0	0,5			0,0		0,0				0,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen: lekplatser Trissans småbarnslek tillgänglighet			0,8					0,0	0,8			0,0		0,0				0,0
Ombudgetering Stockholm vid vatten			0,8					0,0	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
Summa investeringsprojekt	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner & inventarier			1,4						0,0	1,4			0,0			0			
SUMMA TOTALT	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2021
- 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 2022, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2022" 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 2023-2024 i verksamhetsplan 2022, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2022 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.

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

Uppföljning av budget 2022 - 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)	

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

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

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