

## Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2020 - 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. 2019		2020				2021				2022				2023				2024				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. 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. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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 (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2021 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020
1	2	3	4	5	6		
Förskoleenhet 1, Bredäng	38 863	1 943	-2 970	-200	3 494	9,0%	3 886
Förskoleenhet 2, Sättra	38 516	1 926	-2 779	-550	3 603	9,4%	3 852
Förskoleenhet 3, Skärholmen	30 871	1 544	-1 791	200	1 261	4,1%	3 087
Förskoleenhet 4, Skärholmen-Vårberg	40 662	2 033	-3 102	-400	3 652	9,0%	4 066
Förskoleenhet 5, Vårberg	33 453	1 673	-3 320	0	3 320	9,9%	3 345
Förskoleenhet 6, Bredäng södra	29 667	1 483	-2 350	0	2 350	7,9%	2 967
		0				0,0%	0
		0				0,0%	0
		0				0,0%	0
		0				0,0%	0
		0				0,0%	0
		0				0,0%	0
		0				0,0%	0
		0				0,0%	0
		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 resultatenheter</b>	<b>212 031</b>		<b>-16 312</b>	<b>-950</b>	<b>17 679</b>	<b>0</b>	<b>21 203</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.



Nycklade medel	4,3		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
									0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
									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	1,0		4,9						0,0	4,9			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			0,0		0,0	0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
									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	3,9		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	0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
									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>15,7</b>	<b>0,0</b>	<b>16,2</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>16,2</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>0,0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>	<b>5,0</b>							<b>5,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SUMMA INVESTERINGAR TOTALT</b>	<b>18,5</b>	<b>3,0</b>	<b>21,2</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>21,2</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>0,0</b>
Summa parkinvesteringar	5,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa reinvesteringar	1,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel	4,3	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	1,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Trygghetsinvesteringar	3,9	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

- 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 2 per den 31 augusti

<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)	

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

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

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