

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2019		2020				2020				2021				2022				2023				Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		Prognos	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Total intäkt	Total kostnad	Total intäkt	Total kostnad	Start-datum	Avslutn. datum	Start-datum	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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				

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 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.

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

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020	Resultat- enheternas resultat 2019 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2020 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2021 Överskott (+) Underskott (-)	Akkumulerad resultatöverföring till 2021 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020
tkr	2	3	4	5	6	7		
Förskoleenhet 1, Bredäng	35 888	1 794,4	-2 970	JA	-449	3 419	9,5%	3 589
Förskoleenhet 2, Sättra	35 304	1 765,2	-2 779	JA	-1 282	3 530	10,0%	3 530
Förskoleenhet 3, Skärholmen	28 623	1 431,2	-1 791	JA	-391	2 182	7,6%	2 862
Förskoleenhet 4, Skärholmen-Vårberg	36 929	1 846,5	-3 102	JA	-995	3 693	10,0%	3 693
Förskoleenhet 5, Vårberg	31 615	1 580,8	-3 320	JA	-1 946	3 162	10,0%	3 162
Förskoleenhet 6, Bredäng södra	28 398	1 419,9	-2 350	JA	-142	2 492	8,8%	2 840
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
Summa resultatenheter	196 757,0		-16 312,0		-5 205,0	18 477,1	1	19 676

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

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) Utfall netto 2020	(11) VP 2020 netto 2021	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2021	(11) VP 2020 netto 2022	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2022	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rering	(8) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																			
<i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>																			
Parkinvesteringar																			
Större parkinvesteringar		4,5	4,5						0,0	4,5		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	
Reinvesteringar																			
Upprustning			1,5						0,0	1,5		0,0			0,0			0,0	
Säträdalsparken		0,3							0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	
Markutrustning		0,3							0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	
Beläggningar		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	
Nycklade medel																			
		4,2	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	
Klimatinvesteringar																			
Led belysning Bredängs motionsspår		1,3	4,9						0,0	4,9		0,0			0,0			0,0	
Växtbäddar Vårgården		2,2							0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	
Växtbäddar Säträdalsparken		1,2							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			0,0			0,0	
									0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	
Trygghetsinvesteringar																			
Hundrastgård Skärholmsdalen		0,3							0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	
Stadsodling		0,6	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	
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	15,4	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Inventarier och maskiner		4,2	5,0							5,0		0,0			0				
SUMMA TOTALT	0,0	19,6	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa parkinvesteringar	0,0	4,5	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	

Summa reinvesteringar	0,0	1,1	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
Summa nycklade medel	0,0	4,2	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
Summa klimatinvesteringar	0,0	4,7	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
Trygghetsinvesteringar	0,0	0,9	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

- 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 summerna 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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Uppföljning av reinvesteringar 2016-2020 netto utfall

Investeringstyp	2018														2019														2020														Totalt projektet			
	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2020				Totalt projektet																	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)										
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
Lo.m.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2015																																														
2016																																														
2017																																														
2018																																														
2019																																														
2020																																														
Totalt projektet																																														

1. Investeringstyp o.m. 2015
 2. Namnens verksamhetsområde, inom av KF beslutad planeringsnivå. Budget inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsbestämben) och budgetöverslagningar som KF beslutar om.
 3. Oskattade investeringstyp under året som även medför en totalt sett ökat investeringsutgift för projektet (solum 14 eller 15).
 4. Oskattade investeringstyp under året som i totalt bidrar något annat än i oca. påverkar inte det totala investeringsnetto (solum 14 eller 15).
 5. Namnens projekt för genomföringsperiod. Omföringsperioden måste vara samma för alla.
 6. Namnens vård.
 7. Totalt beslutat kostnad under projektets genomföringsperiod enligt genomföringsplan. I det fall endast inledning/avslut förligger anges kostnaden enligt inledningsbeslutet.
 8. Avvikelse jämfört med totalt beslutat kostnad.

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2021

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2020	Bokförd kostnad 2020	Belopp som återstår 2020	Belopp att balansera till 2021
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								

*) 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 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Hyresbidrag privat drivna gruppboheter FH, SP

	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Privat utförare namn och adress	
Summa	0,0

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2020						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>	2	3	4	5	6	7	8
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
Summa kommunövergripande verksamhet (KÖV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2020