

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	(1) Kostnad	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Total		Prognos					
		Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Beslutat					
		(3) Kostnad	(4) Intäkt	(5) Kostnad	(6) 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	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summatörmen kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2017 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. sluddatum. Avvikelse 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 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	Resultat- enheternas bruttobudget 2018	2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018	3	Resultat- enheternas resultat 2017 Överskott (-) Underskott (+)	4	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	5	Resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	6	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2019 Överskott (+) Underskott (-)	7
Resultatenhet1, Bredäng		39 682,0		0,0		3 850,0		JA		266,0		4 116,0	
Resultatenhet2, Bredäng-Sätra		41 909,0		2 095,5		3 885,0		JA		1 168,0		4 579,4	
Resultatenhet3, Skärholmen		27 392,0		1 369,6		2 980,0		JA		-2 239,0		1 461,4	
Resultatenhet4, Skärholmen-Vårberg		33 714,0		1 685,7		3 149,0		JA		103,0		3 252,0	
Resultatenhet5, Vårberg		30 557,0		1 527,9		2 642,0		JA		1 109,0		3 319,9	
<b>Summa resultatenheter</b>		<b>173 254,0</b>		<b>0,0</b>		<b>16 506,0</b>				<b>407,0</b>		<b>16 728,7</b>	

\*) 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 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringar/utgifter	2017		2018						2019				2020			Totalt projektet		
	(1) Utfall t.o.m. 2017	(2) Utfall 2018	(3) VP 2018 netto 2018	Avvikelser p.g.a.			(9) S:a avvik övrigt	(10) Prognos netto 2018	(11) VP 2018 netto 2019	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2019	(14) VP 2018 netto 2020	(15) S:a avvik	(16) Prognos netto 2020	(17) Genomf. beslut	(18) Avvik	(19) Prognos	
				(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt												(7) omprio- ritering
<b>Stadsmiljöprojekt</b>																		
Större parkinvesteringar (Gröna stugan, Branten)		5,5					0,0										0,0	
Mindre parkinvesteringar		4,3					0,0										0,0	
Reinvestering		0,5					0,0										0,0	
Trygghetsinvesteringar		0,9					0,0										0,0	
Klimatinvesteringar (inkl. Eicyklar inom hemtjänsten)		0,3					0,0										0,0	
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>11,5</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Inventarier och maskiner		1,6					0,0										0,0	
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>0,0</b>	<b>13,1</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

1 Investeringarnas netto t.o.m. 2017

2 Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 apr), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).

3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2018" 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 2019-2020 i verksamhetsplan 2018, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018 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.

## Stadsdelsnämnd Skärholmen

### Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2019

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2018	Bokförd kostnad 2018	Belopp som återstår 2018	Belopp att balansera till 2019
<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 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

Belopp i mkr	Utbetalade medel under 2018	Antal platser färdigställda 2018	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
<b>Objekt</b> (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
<b>Summa</b>	0,0	0,0	0,0

\*) Avser platser som ersätter platser som awecklats, tex enligt gammal norm

## Stadsdelsnämnd Skärholmen

### Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	Utfbetalade medel under 2018	Antal platser färdigställda 2018
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>		
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

## Stadsdelsnämnd Skärholmen

### Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2018	Antal platser färdigställda 2018	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
<b>Objekt</b> (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

