

Skärholmen Bilaga 03

Uppföljning av budget 2018 - Tertiärapport 2 per den 31 augusti

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

	Akt. t.o.m. 2017		2018								2019								2020								2021								2022								Total			
	(1) Kostnad	(2) Intäkt	Budget		Prognoz		Plan		Prognoz		Plan		Prognoz		Plan		Prognoz		Plan		Prognoz		Plan		Prognoz		Bestuat		Prognoz		Bestuat		Prognoz													
			(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	(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												
Mindr																																														
Kostnad		(-)																																												
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		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											

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. 2017 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. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Skärholmen Bilaga 03

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttbudget 2018	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttbudget 2018	Resultat- enheternas resultat 2017 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2019 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Resultatenhet1, Bredäng	37 985	1 899	-3 850	-221	3 629
Resultatenhet2, Bredäng-Sätra	41 217	2 061	-3 885	0	3 885
Resultatenhet3, Skärholmen	28 666	1 433	-2 980	-2 115	1 503
Resultatenhet4, Skärholmen-Vårberg	32 960	1 648	-3 149	0	3 149
Resultatenhet5, Vårberg	29 081	1 454	-2 642	-159	2 483
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
Summa resultatenheter	169 909		-16 506	-2 495	14 649

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.

- 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 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 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 2018 - Tertiärapport 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:	
Uppläselseform:	
Inflytningstyp: (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)	

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

Sökt belopp (mkr)	
Beställarstöd:	
Förprojekttering/projekttering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
Totalt: (sika stämman med beslutsmening)	0

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