

Stadsbyggnadsnämnden

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		Beslutat		Prognos		Beslutat		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 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.

Godkänt dokument - Anefordderingsbrev til statskontrollør, 2020-09-11, Dnr 2020-11307

Godkänt dokument - Anefordderingsbrev til statskontrollør, 2020-09-11, Dnr 2020-11307

Godkänt dokument - Anefordderingsbrev til statskontrollør, 2020-09-11, Dnr 2020-11307

<p><b>Uppföljning av resultatenheter</b></p> <p><b>Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter</b></p> <p>1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).</p> <p>2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).</p> <p>3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).</p> <p>4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet</p> <p>5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).</p> <p>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</p> <p>Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.</p> <p>Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.</p>
--

## Stadsbyggnadsnämnden

### Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Uppföljning av investeringsbudget 2020

Prognos (mnkr)	Utfall 2020	VP 2020	Avvikelse	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Inventarier och maskiner	0,1	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0

**Stadsbyggnadsnämnden**

## Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

## Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

[illegible]