

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2015 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	2	3	4	5	6
tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2015	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2015	Resultat- enheternas resultat från 2014 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2015 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2016 Överskott (+) Underskott (-)	
Förskola						
Resultatenhet 1: Akleja, Våga vilja, Långsjö, Rödkulla	24 512	1 226	-318	640	-322	
Resultatenhet 2: Liliskogen, Matrisen, Mullegården, Solkatten	28 532	1 427	-1 974	1 240	734	
Resultatenhet 3: Baltazar, Snöripan, Muminstugan	17 902	895	-1 179	0	1 179	
Resultatenhet 4: Skogsgläntant, Trollsländan, Eken	20 298	1 015	-321	284	37	
Resultatenhet 5: Citrusgården, Prästängen, Solängen	18 832	942	-521	521	0	
Resultatenhet 6: Sjöstjärnan, Sylvester, Äppelängen	22 471	1 124	-2 112	445	1 667	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (intraprenad)						
5 gruppboheter, 1 servicebostad, 1 daglig verksamhet	42 579	2 129	-993	0	993	
Fritid						
Enheten för fritid	6 270	314	-289	0	289	
Summa resultatenheter	181 396		-7 708	3 130	4 578	

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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.

Stadsdelnsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport I per den 30 april

Investeringsnetto	2014		2015					2016			2017		Totalt projektet					
	(1) Netto t.o.m. 2014	(2) VP 2015 netto 2015	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2015	(10) VP 2015 netto 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2016	(10) VP 2015 netto 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
			(3) fördrö- ning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Mindre parkinvesteringar	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkleken Kristallen	6,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uppdatering av Älvsjö parkplan	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beviljade med avstämningssändret	0,0	1,5	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	0,0
Apelsinparken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lerkrogsparken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsmiljöprojekt	6,5	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	2,8	0,0	2,8	4,8	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	6,5	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	3,7	0,0	3,7	5,7	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2014
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2015" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport I per den 30 april

Investeringsutgifter	2014		2015					2016			2017			Totalt projektet							
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 utgift 2015	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning			(5) nytt projekt		(6) omprö- rering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2015	(10) VP 2015 utgift 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2016	(10) VP 2015 utgift 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
				(4)	(5)	(6)															
Stadsmiljöprojekt																					
Mindre parkinvesteringar																					
Parkleken Kristallen		0,7								0,0	0,7	0,8			0,8						0,0
Uppdatering av Älvsjö parkplan	6,5	3,5								0,0	3,5	0,0			0,0						0,0
Beviljade medel avstämningsärendet		0,5								0,0	0,5	0,0			0,0						0,0
Apelsinparken		1,5								0,0	1,5	0,0			0,0						0,0
Lerkrogsparken		0,0								0,0	0,0	0,0			1,0						0,0
		0,0								0,0	0,0	2,0			3,0						0,0
Summa stadsmiljöprojekt	6,5	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	2,8	0,0	2,8	4,8	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		1,2									1,2	0,9			0,9						0,0
SUMMA TOTALT	6,5	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	3,7	0,0	3,7	5,7	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2014

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2015" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.