

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2015 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

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 (-)	
	2	3	4	5	6	
Förskola						
Resultatenhet 1: Akleja, Våga vilja, Långsjö, Rödkulla	24 512	1 226	-318	300	18	
Resultatenhet 2: Lillskogen, Matrisen, Mullegården, Solkatten	28 532	1 427	-1 974	400	1 574	
Resultatenhet 3: Baltazar, Snöripan, Muminstugan	17 902	895	-1 179	-100	1 279	
Resultatenhet 4: Skogsläntant, Trollsländan, Eken	20 298	1 015	-321	400	-79	
Resultatenhet 5: Citrusgården, Prästängen, Solängen	18 832	942	-521	300	221	
Resultatenhet 6: Sjöstjärnan, Sylvester, Äppelängen	22 471	1 124	-2 112	400	1 712	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (intraprenad)						
5 gruppbofoster, 1 servicebostad, 1 daglig verksamhet	42 579	2 129	-993	-300	1 293	
Fritid						
Enheten för fritid	6 270	314	-289	-300	589	
Summa resultatenheter	181 396		-7 708	1 100	6 608	

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2015 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2014		2015				2016			2017		Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 2014	(2) VP 2015 netto 2015	(3) förädr- ing	Avvikelser p.g.a.			(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
				(4) försjüt- ning	(5) nytt projekt	(6) omprö- ritering										
Stadsmiljöprojekt																
Mindre parkinvesteringar	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	0,0	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	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uppdatering av Älvsjö's parkplan	0,0	0,5	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
Renvesteringar	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighetsinvesteringar	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Apeisiparken	0,0	0,0	0,0	0,0	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	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsmiljöprojekt	6,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	2,8	0,0	2,8	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	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	6,5	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	3,7	0,0	3,7	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, 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 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 2015 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Investeringar	2014				2015				2016				2017			Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 utgift 2015	Avvikelse p.g.a.			(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			
			(3) förändring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt											(6) omprioritering	(7) övrigt	(13) Genomf. beslut
Stadsmiljöprojekt																		
Mindre parkinvesteringar		0,7				0,7	0,8	0,8	0,8		0,8				0,0			
Parkleken Kristallen	6,5	3,5			0,0	3,5		0,0			0,0				0,0			
Uppdatering av Älvsjö parkplan		0,5			0,0	0,5		0,0			0,0				0,0			
Reinvesteringar		0,7			0,0	0,7		0,0			0,0				0,0			
Tillgänglighetsinvesteringar		2,1			0,0	2,1		0,0			0,0				0,0			
Apelsinparken		0,0			0,0	0,0		0,0	1,0		1,0				0,0			
Lerkrogsparken		0,0			0,0	0,0	2,0	0,0	3,0		3,0				0,0			
Summa stadsmiljöprojekt	6,5	7,5	0,0	0,0	0,0	7,5	2,8	2,8	4,8	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0			
Inventarier och maskiner		1,2			-0,3	0,9	0,9	0,9	0,9		0,9				0,0			
SUMMA TOTALT	6,5	8,7	0,0	0,0	0,0	8,4	3,7	3,7	5,7	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0			

- 1 Investeringar netto 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).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 6 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.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringar	2014		2015					2016			2017		Totalt projektet					
	(1) Inkomst t.o.m. 2014	(2) VP 2015 inkomst 2015	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomst 2015	(10) VP 2015 inkomst 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2016	(10) VP 2015 inkomst 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) förändring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringarnas netto 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 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 summera till noll.
- 6, 7 och 8 Nämndens prognos.
- 9 Nämndens plan 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 10 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 11 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutskottet.