

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2016 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	2	3	4	5	6
tkr		Resultat- enheternas bruttobudget 2016	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2016	Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)
Förskola						
Resultatenhet 1 - Bredäng		37 441	1 872	-2 827	-119	2 946
Resultatenhet 2 - Bredäng-Sättra		40 049	2 002	-2 989	-315	3 304
Resultatenhet 3 - Skärholmen		33 287	1 664	-2 392	124	2 268
Resultatenhet 4 - Skärholmen-Vårberg		34 031	1 702	-2 697	-444	3 141
Resultatenhet 5 - Vårberg		31 799	1 590	-2 576	431	2 145
Summa resultatenheter		176 607		-13 483	-323	13 806

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2015		2016				2017			2018			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2015	(2) VP 2016 netto 2016	Avvikelse p.g.a.				(10) VP 2016 netto 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2017	(10) VP 2016 netto 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2018	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos	
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprö- rning										(7) övrigt
			(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2016	(10) VP 2016 netto 2017	(11) S:a avvik										(12) Prognos netto 2017
Stadsmiljöprojekt																
Parkplan	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Värgården (värgården, Västerholmsstråket)	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Andra mindre investeringar	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Reinvesteringar	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Tillgänglighet	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Inventarier och maskiner	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
SUMMA TOTALT	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2015
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" 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).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 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 Skärholmen

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2015		2016				2017				2018			Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2015	(2) VP 2016 utgift 2016	Avvikelser p.g.a.				(9) Prognos utgift 2016	(10) VP 2016 utgift 2017	(11) Sca avvik 2017	(12) Prognos utgift 2017	(10) VP 2016 utgift 2018	(11) Sca avvik 2018	(12) Prognos utgift 2018	(13) Genomf. Avvik beslut	(14) Avvik Prognos	(15) Prognos
			(3) förändring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering										
Stadsmiljöprojekt																
Parkplan		1,2				0,0	1,2					0,0				0,0
Vårberg (vårgården, Västermostråket)		1,0				0,0	1,0					0,0				0,0
Andra mindre investeringar		0,7				0,0	0,7					0,0				0,0
Reinvesteringar		3,0				0,0	3,0					0,0				0,0
Tillgänglighet		7,0				0,0	7,0					0,0				0,0
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		1,3				0,0	1,3					0,0				0,0
SUMMA TOTALT	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringssnetto t.o.m. 2015
- 2 Närmstens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" 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 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, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13 Närmstens prognos.
- 10 Närmstens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 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 tjänsteutskottet.

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2015		2016					2017				2018			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Inkomst t.o.m. 2015	VP 2016 inkomst 2016	(3) förändring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	Prognos inkomst 2016	VP 2016 inkomst 2017	S:a avvik	Prognos inkomst 2017	VP 2016 inkomst 2018	S:a avvik	Prognos inkomst 2018	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
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 Investeringssnetto t.o.m. 2015
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgjft 2016" 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).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till: noll.
- 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 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.

Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökande nämnd:	SKärholmen
Kontaktperson: (namn, tel)	Robin Rahman 08 508 24 250

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	Sättragårdsvägen i kvarteret Sättra Stall i Sättra, Svenska bostäder
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	LSS
Verksamhetsområde:	Omsorg om funktionshindrade
Boendeform:	Servicebostad
Upplåtelseform:	Hyresförhållande
Inflyttningsklart: (månad åååå)	juni 2016

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	Fullvärdiga enrumms servicebostäder om ca 37,3 till 49,4 kvm samt en en tvårummare om 54,9 kvm.

Total area: (kvm)	613
varav lgh-area: (kvm)	537

Total hyra: (kr/år)	1 016 000
varav lgh-hyra: (kr/år)	890 000

Hyresintäkt: (kr/år)	890 000
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	0,1
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	0,5
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	0,6

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