

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2016 - 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. 2015		2016				2017				2018				2019				2020				Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(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. 2015 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.
Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2016 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2016 3	Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-) 6
Förskola					
Resultatenhet 1: Akeja, Våga vilja, Långsjö, Rödkulla	24,600	1,230	-152	0	152
Resultatenhet 2: Lillskogen, Matrisen, Älvskogen, Solkatten	25,500	1,275	-2,434	1,000	1,434
Resultatenhet 3: Baltazar, Snöripan, Muminstugan	18,200	910	-1,699	500	1,199
Resultatenhet 4: Skogsglantan, Trollsländan, Eken	22,400	1,120	-794	-900	1,694
Resultatenhet 5: Citrusgården, Prästängen, Solängen	19,600	980	-1,022	400	622
Resultatenhet 6: Sjöstjärnan, Sylvester, Äppelängen	23,600	1,180	-2,093	0	2,093
		0			
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		0			
Utförare inom LSS-området	44,200	2,210	-2,920	-600	3,520
(5 gruppbofästelser, 1 servicebofästelse, 1 daglig verksamhet)		0			
		0			
Barn, kultur och fritid		0			
Enheten för fritid	6,090	305	-653	22	631
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	184,190		-11,767	422	11,345

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2015	2016							2017			2018			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 2015	VP 2016 netto 2016	(3) förädr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2016	VP 2016 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	VP 2016 netto 2018	S:a avvik	Prognos netto 2018	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Mindre parkinvesteringar	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	1.6	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
Tillgänglighetsinvesteringar	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reinvesteringar	0.0	1.5	0.0	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
Klimatinvesteringar	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lerkrogsparken	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lekparken Apelsinen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
Summa stadsmiljöprojekt	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	5.1	0.0	5.1	4.1	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	1.1	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9			
SUMMA TOTALT	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	9.2	6.0	0.0	6.0	5.0	0.0	5.0	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 summera 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 Älvsjö

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2015	2016							2017			2018			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Utgift t.o.m. 2015	VP 2016 utgift 2016	(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2016	VP 2016 utgift 2017	S:a avvik	Prognos utgift 2017	VP 2016 utgift 2018	S:a avvik	Prognos utgift 2018	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Mindre parkinvesteringar		1.6						0.0	1.6	1.6		1.6	1.6		1.6			0.0
Tillgänglighetsinvesteringar		1.4						0.0	1.4	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0
Reinvesteringar		1.5						0.0	1.5	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0
Klimatinvesteringar		1.6						0.0	1.6	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0
Lerkrogsparken		2.0						0.0	2.0	3.0		3.0	0.0		0.0			0.0
Lekparken Apelsinen		0.0						0.0	0.0	0.5		0.5	2.5		2.5			0.0
Summa stadsmiljöprojekt	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	5.1	0.0	5.1	4.1	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner		1.2					-0.1	-0.1	1.1	0.9		0.9	0.9		0.9			
SUMMA TOTALT	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	9.2	6.0	0.0	6.0	5.0	0.0	5.0	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 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 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 tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

	2015	2016							2017			2018			Totalt projektet		
Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	(1) Inkomst t.o.m. 2015	(2) VP 2016 inkomst 2016	Avvikelse p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomst 2016	(10) VP 2016 inkomst 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2017	(10) VP 2016 inkomst 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2018	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
		(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
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			0.0			0.0
							0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
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
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

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 summera 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 - avser ej budgetjustering

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 30 april

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	
Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (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 (mnkr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	<u>0</u>
Kommentarer:	