

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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 (-)	
tkr	2	3	4	5	6	
Individ- och familjomsorg (1941)						
Socialpsykiatri	5,535	277	-323	-420	554	10 % regeln
Förskola						
Kungsholmens södra förskoleområde	44,293	2,215	-159	-564	723	
S:t Görans förskoleområde	35,424	1,771	-2,074	-1,184	3,258	
Hornsbergs förskoleområde	51,952	2,598	-1,181	-862	2,043	
Fredhälls och Kristinebers förskoleområde	27,925	1,396	233	2,491	0	Upplöses i bokslutet
Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde	41,308	2,065	-2,163	-357	2,520	
Äldreomsorg						
Servicehus på Kungsholmen	94,972	4,749	-8,241	-3,108	9,497	10 % regeln
Omsorg om funktionshindrade						
Kungsholmens dagliga verksamhet	22,799	1,140	-2,371	-565	2,280	10 % regeln
Enheten för personlig assistans	15,655	783	-379	1,137	0	Upplöses i bokslutet
Stockholms habiliteringsenheter	11,900	595	-1,256	-1,177	1,190	10 % regeln
Intraprenad Gruppbofäst 1	20,528	1,026	-362	-555	0	Upplöses i bokslutet
Fritid						
Kungsholmens parklekar	3,507	175	-309	-608	350	10 % regeln
		0				
Summa resultatenheter	375,798		-18,585	-5,772	22,415	

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) 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 (-)
1	2	3	4	5	6

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsnetto	2015	2016							2017			2018			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2015	(2) VP 2016 netto 2016	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(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																		
Parkplan	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	
Spårvägsparken	0.6	1.5	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	1.3	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	9.1	0.0	9.1	
Norr Mälarderstrand	0.6	1.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	
Stadshagen	0.0	1.2	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	
Plats under Tranebergsbron	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7	
Miljösmarta renhållningskärl	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	
Stadsodling + småparker	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	
Signalparken	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	5.5	0.0	5.5	
Investeringar enligt fördelningsnyckel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	6.2	6.2	0.0	12.4	0.0	12.4	
Tillgänglighetsinvesteringar	0.0	8.8	0.0	-1.0	0.0	0.0	-0.6	-1.6	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	8.8	
Reinvesteringar	2.7	3.5	0.0	-0.3	0.0	0.0	-0.4	-0.7	2.8	3.0	0.0	3.0	3.5	0.0	12.7	0.0	12.7	
Klimatinvesteringar	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	
Hornsbergs strand	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	
Summa stadsmiljöprojekt	3.9	19.5	0.0	-2.0	0.0	0.0	-1.6	-3.6	15.9	16.2	0.0	16.2	10.0	0.0	54.4	0.0	54.4	
Klimatinvesteringar	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
Inventarier och maskiner	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0				
SUMMA TOTALT	3.9	22.6	0.0	-2.0	0.0	0.0	-1.6	-3.6	19.0	18.2	0.0	18.2	10.0	0.0	54.4	0.0	54.4	

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 Kungsholmen

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter	2015	2016						2017				2018			Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2015	(2) VP 2016 utgift 2016	Avvikelse p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2016	(10) VP 2016 utgift 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2017	(10) VP 2016 utgift 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2018	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos	
			(3) förstyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering												(7) övrigt
Stadsmiljöprojekt																		
Parkplan		1.0					0.0	1.0		0.0			0.0	1.0		1.0		
Spårvägsparken	0.6	1.5		-0.2			-0.2	1.3	7.0	7.0			0.0	9.1		9.1		
Norr Mälarstrand	0.6	1.0		-0.2			-0.2	0.8		0.0			0.0	1.6		1.6		
Stadshagen		1.2		-0.3			-0.3	0.9		0.0			0.0	1.2		1.2		
Plats under Tranebergsbron		0.7					0.0	0.7		0.0			0.0	0.7		0.7		
Miljösmarta renhållningskärl		0.4					-0.4	0.0		0.0			0.0	0.4		0.4		
Stadsodling + småparker		0.8					0.0	0.8		0.0			0.0	0.4		0.4		
Signalparken							0.0	0.0		0.0	0.3		0.3	5.5		5.5		
Investeringar enligt fördelningsnyckel							0.0	0.0	6.2	6.2	6.2		6.2	12.4		12.4		
Tillgänglighetsinvesteringar		8.8		-1.0			-1.6	7.2		0.0			0.0	8.8		8.8		
Reinvesteringar	2.7	3.5		-0.3			-0.4	2.8	3.0	3.0	3.5		3.5	12.7		12.7		
Klimatinvesteringar		0.4					0.0	0.4		0.0			0.0	0.4		0.4		
Hornsbergs strand		0.2					-0.2	0.0		0.0			0.0	0.2		0.2		
Summa stadsmiljöprojekt	3.9	19.5	0.0	-2.0	0.0	0.0	-1.6	-3.6	15.9	16.2	0.0	16.2	10.0	0.0	10.0	54.4	0.0	54.4
Klimatinvesteringar		1.1						1.1										
Inventarier och maskiner		2.0						2.0	2.0	2.0			0.0					
SUMMA TOTALT	3.9	22.6	0.0	-2.0	0.0	0.0	-1.6	-3.6	19.0	18.2	0.0	18.2	10.0	0.0	10.0	54.4	0.0	54.4

1 Investeringsnetto t.o.m. 2015

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplan) 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 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 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 Kungsholmen

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2015	2016						2017			2018			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst t.o.m. 2015	VP 2016 inkomst 2016	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	(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
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	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 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 Kungsholmen

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2016	Antal platser färdigställda 2016	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>			
Summa	0.0	0.0	0.0

*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Uppföljning av budget 2016- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2016	Antal platser färdigställda 2016
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>		
Summa	0.0	0

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Uppföljning av budget 2016- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS)

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2016	Antal platser färdigställda 2016	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>			
Summa	0.0	0	0

*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2017. Ombudgeteringar ska registreras i Agresso.

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2016	Bokförd kostnad 2016	Belopp som återstår 2016	Belopp att balansera till 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.