

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Bilaga 1_blanketter_Sdn21 T1 2017

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2017 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017 3	Resultat- enheternas resultat från 2016 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2018 Överskott (+) Underskott (-) 6
Förskola					
Resultatenhet 1: Akleja, Våga vilja, Långsjö, Rödkulla	25,156	1,258	-796	0	796
Resultatenhet 2: Lillskogen, Matrisen, Älvskogen, Solkatten	25,253	1,263	-1,787	1,722	65
Resultatenhet 3: Baltazar, Snöripan, Muminstugan	18,489	924	-1,316	623	693
Resultatenhet 4: Skogsgläntan, Trollsländan, Eken	22,949	1,147	-1,036	0	1,036
Resultatenhet 5: Citrusgården, Prästängen, Solängen	19,060	953	-157	0	157
Resultatenhet 6: Sjöstjärnan, Sylvester, Äppelängen	24,377	1,219	-1,917	249	1,668
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning					
Utförare inom LSS-området (5 gruppbofäst, 1 servicebofäst, 1 daglig verksamhet)	45,814	2,291	-4,410	0	4,410
Barn, kultur och fritid					
Enheten för fritid	6,575	329	-581	0	581
Summa resultatenheter	187,673		-12,001	2,594	9,407

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 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2016	2017								2018			2019			Totalt projektet			
	(1)	(2)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Utfall t.o.m. 2016	Utfall 2017	VP 2017 netto 2017	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(8) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2017	VP 2017 netto 2018	S:a avvik	Prognos netto 2018	VP 2017 netto 2019	S:a avvik	Prognos netto 2019	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																			
Mindre parkinvesteringar			2.9						0.0	2.9	2.9		2.9	2.9		2.9			0.0
Lerkrogsparken	1.3	0.9	4.2						0.0	4.2	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0
Lekparken Apelsinen									0.0	0.0	5.0		5.0	2.0		2.0			0.0
Viktoriaparken	0.3		0.3						0.0	0.3	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0
Reinvestering i trappor, parkvägar, planteringar			2.0						0.0	2.0	0.5		0.5	0.5		0.5			0.0
Bergtorpskärret+Långsjöbadet	0.5		0.9						0.0	0.9			0.0			0.0			0.0
Summa stadsmiljöprojekt	2.1	0.9	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	8.4	0.0	8.4	5.4	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner			0.9	2.0					2.0	2.9	0.9		0.9	0.9		0.9			
SUMMA TOTALT	2.1	0.9	11.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	13.2	9.3	0.0	9.3	6.3	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2016

2 Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).

3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2017" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

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

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

7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

10, 13 och 16 Nämndens prognos.

11 Nämndens plan 2018-2019 i verksamhetsplan 2017, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

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

15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

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 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökande nämnd:	sdn Älvsjö
Kontaktperson: (namn, tel)	Eva Frykler

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	Servicelägenheter enligt LSS inom programområdet Älvsjöstaden
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	godkänt av EKV 20170322
Skede:	Genomförande
Lagrum:	LSS
Verksamhetsområde:	Omsorg om funktionshindrade
Boendeform:	Servicebostad
Upplåtelseform:	Hyresförhållande
Inflyttningsklart: (månad åååå)	augusti 2017

Antal lägenheter:	12 stycken och en gemensamhetslokal
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	Servicelägenheterna är på ett rum och kök och varierar mellan 25- till 29 kvm.Varje kök utrustas med glaskeramikhäll,ugn, kyl och frys.Safera fläkt . Badrummet inrymmer dusch , toalett och handfat.

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

Total hyra: (kr/år)	714 200 tkr /år
varav lgh-hyra: (kr/år)	

Hyresintäkt: (kr/år)	625775/ år
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:	
--------------	--

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

För varje lokal skall anges:	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2016		2017				2018				2019				2020				2021				Total								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos		
			(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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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. 2016 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.