

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2017 - 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. 2016		2017				2018				2019				2020				2021				Total																			
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		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					
<b>Summa</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>				

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. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.  
 Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

## Stadsdelsnämnd Älvsjö

### Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2017	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat från 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2018 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
<b>Förskola</b>		0			
Resultatenhet 1: Akleja, Våga vilja, Långsjö, Rödkulla	25,737	1,287	-796	-258	1,054
Resultatenhet 2: Lillskogen, Matrisen, Älvskogen, Solkatten	24,960	1,248	-1,787	1,822	35
Resultatenhet 3: Baltazar, Snöripan, Muminstugan	18,832	942	-1,316	295	1,021
Resultatenhet 4: Skogsglantan, Trollsländan, Eken	22,714	1,136	-1,036	-1,121	2,157
Resultatenhet 5: Citrusgården, Prästängen, Solängen	20,406	1,020	-157	319	-162
Resultatenhet 6: Sjöstjärnan, Sylvester, Äppelängen	24,581	1,229	-1,916	281	1,635
		0			
<b>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</b>		0			
Utförare inom LSS-området (5 gruppbofasta, 1 servicebostad, 1 daglig verksamhet)	47,390	2,370	-4,410	0	4,739
		0			
		0			
<b>Barn, kultur och fritid</b>		0			
Enheten för fritid	6,575	329	-581	0	581
		0			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>191,195</b>		<b>-11,999</b>	<b>1,338</b>	<b>11,060</b>

## **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 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2016		2017							2018			2019			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2016	(2) Utfall 2017	(3) VP 2017 netto 2017	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2017	(11) VP 2017 netto 2018	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2018	(11) VP 2017 netto 2019	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2019	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt											
<b>Stadsmiljöprojekt</b>																			
Tillgänglighetsinvesteringar			1.0						0.0	1.0			0.0					0.0	
Klimatinvesteringar			0.9						0.0	0.9			0.0					0.0	
Reinvesteringar			1.3						0.0	1.3			0.0					0.0	
Mindre parkinvesteringar			2.9						0.0	2.9	2.9		2.9					0.0	
Lerkrogsparken	1.0	5.0	4.2						0.0	4.2			0.0					0.0	
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>2.3</b>	<b>7.8</b>	<b>10.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>10.3</b>	<b>2.9</b>	<b>0.0</b>	<b>2.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2.9</b>	0.0	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>		<b>0.1</b>	2.9							2.9	0.9		0.9			<b>0.9</b>			
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>2.3</b>	<b>7.9</b>	<b>13.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>13.2</b>	<b>3.8</b>	<b>0.0</b>	<b>3.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2016 0.0
- 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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Stadsdelsnämnd Älvsjö

### Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: Eva Frykler

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	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	
							Ja	Nej
Prästgårdshage 2 , 8 C, 125 44 Älvsjö. Micasa	415	31/12- 2031	SNARAST	691200	300,000	Sdf ansöker om medel för avveckling av lokaler inom Kristallgårdens VOB. Avvecklingen frigör lokaler till andra verksamhetsområden. De avvecklade platser inryms inom de övriga avdelningarna på Kristallgården.		X
Armborstvägen 8. avtal 71147503 ,Micasa					700,000	Nämnden ansöker om medel med 0,7 mnkr omstrukturering av återställning- och iordningsställandekostnader från Micasa för ny hyresgäst vid förtida frånträde ut lokaler.		X

---

<p><b>Övriga kommentarer</b></p>

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

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

<b>Ansökande nämnd:</b>	
Kontaktperson: (namn, tel)	

<b>Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)</b>	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	

<b>Antal lägenheter:</b>	
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)	

<b>Sökt belopp (mnkr)</b>	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
<b>Totalt:</b> (ska stämma med beslutsmening)	<b>0</b>

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