

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

| Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) | Resultat- enheternas bruttobudget 2017 | Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017 | Resultat- enheternas resultat 2016 Överskott (-) Underskott (+) | Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ | Resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) | Akkumulerad resultatöverföring *) till 2018 Överskott (+) Underskott (-) | |
|--|---|---|--|---|--|--|---|
| tkr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Förskola | | | | | | | |
| Resultatenhet 1: Akleja, Våga vilja, Långsjö, Rödkulla | 26,210 | 1,310.5 | -796 | ja | -832.0 | 1,628.0 | |
| Resultatenhet 2: Lillskogen, Matrisen, Älvsbogen, Solkatten | 25,534 | 1,276.7 | -1,787 | ja | -475.0 | 2,262.0 | |
| Resultatenhet 3: Baltazar, Snöripan, Muminstugan | 19,604 | 980.2 | -1,316 | ja | -477.0 | 1,793.0 | |
| Resultatenhet 4: Skogsgläntan, Trollsländan, Eken | 23,714 | 1,185.7 | -1,036 | ja | -445.0 | 1,481.0 | |
| Resultatenhet 5: Citrusgården, Prästängen, Solängen | 20,410 | 1,020.5 | -157 | ja | -607.0 | 764.0 | |
| Resultatenhet 6: Sjöstjärnan, Sylvester, Äppelängen | 25,179 | 1,259.0 | -1,916 | ja | -424.0 | 2,340.0 | |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | | | | | | | |
| Utförare inom LSS-området (5 gruppbofästäder, 1 servicebofästad, 1 daglig verksamhet) | 46,963 | 2,348.2 | -4,410 | ja | -286.0 | 4,696.0 0.0 | |
| Barn, kultur och fritid | | | | | | | |
| Enheten för fritid | 6,625 | 331.3 | -581 | ja | -82.0 | 663.0 | |
| Summa resultatenheter | 194,239.0 | | -11,999.0 | | -3,628.0 | 15,627.0 | |

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

| 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- ing | (5) förskjut- ning | (6) nytt projekt | (7) omprio- ritering | (8) övrigt | | | | | | | | | | | |
| Stadsmiljöprojekt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mindre parkinvesteringar | 1.6 | 3.6 | 2.9 | | | | | 0.0 | 2.9 | 2.7 | | 2.7 | 2.7 | | 2.7 | | | 0.0 | |
| Tillgänglighetsinvesteringar | 1.4 | 0.7 | 1.0 | | | | | 0.0 | 1.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | |
| Reinvesteringar | 1.5 | 0.0 | 1.3 | | | | | 0.0 | 1.3 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | | | 0.0 | |
| Klimatinvesteringar | 1.6 | 1.1 | 0.9 | | | | | 0.0 | 0.9 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | |
| Lerkrogsparken | 2.0 | 4.6 | 4.2 | | | | | 0.0 | 4.2 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | |
| Lekparken Apelsinen | | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 5.0 | | 5.0 | 2.0 | | 2.0 | | | 0.0 | |
| Örby slotts plaskdam | | | | | | | | | | 0.5 | | | 2.0 | | | | | 0.0 | |
| Lekparken Herrbacken/Storhagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Långbroparken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summa stadsmiljöprojekt | 8.1 | 10.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 8.7 | 0.0 | 8.2 | 7.2 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Inventarier och maskiner | 0.0 | 0.6 | 2.9 | | | | | | 2.9 | 0.9 | | 0.9 | 0.9 | | 0.9 | | | | |
| SUMMA TOTALT | 8.1 | 10.6 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 9.6 | 0.0 | 9.1 | 8.1 | 0.0 | 4.1 | 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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2018

| Projektnamn | Startdatum År, månad | Slutdatum År, månad | Total finansiering | Extern finansiering | Ingående balans (IB) 2017 | Bokförd kostnad 2017 | Belopp som återstår 2017 | Belopp att balansera till 2018 |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Belopp i tkr</i> | 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.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatrin (SoL)

| Belopp i mnkr | Utbetalade medel under 2017 | Antal platser färdigställda 2017 | |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | | 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 Älvsjö

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

| <i>Belopp i mnkr</i> | Utbetalade medel under 2017 | Antal platser färdigställda 2017 |
|--|--------------------------------|--|
| Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i> | | |
| Summa | 0.0 | 0 |

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

| Belopp i mnkr | Utbetalade medel under 2017 | Antal platser färdigställda 2017 | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | | Nya platser | Varav övriga platser*) |
| Objekt Servicelägenheter , Glasfibergatan 11, Kabelverket Älvsjöstaden. Familjebostäder är fastighetsägare | 600.0 | 12 | 0 |
| Summa | 600.0 | 12 | 0 |

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

