

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. resultatfon- derna Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2018 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
Bromstengården (loF)	16 000,0	800,0	-1 715,0	JA	-486,0	1 715,0
Förskolor Område 1 (Tenstavägen mfl)	43 951,0	2 197,6	-1 786	JA	-1 786,0	1 855,0
Förskolor Område 2 (Tensta Allé mfl)	40 250,0	2 012,5	0	JA	0,0	574,0
Förskolor Område 3 (Skydraget mfl)	25 587,0	1 279,4	0	JA	0,0	602,0
Förskolor Område 4 (Elinsborgsbacken mfl)	30 451,0	1 522,6	-38	JA	-38,0	1 078,0
Förskolor Område 5 (Spånga Kyrkväg mfl)	26 261,0	1 313,1	-1 719	JA	-1 719,0	1 802,0
Förskolor Område 6 (Duvbovägen mfl)	29 619,0	1 481,0	-959	JA	-959,0	1 425,0
Förskolor Område 7 (Salagatan mfl)	30 084,0	1 504,2	-98	JA	-98,0	615,0
Bostäder med särskild service inkl stödboende	39 074,0	1 953,7	-4 903,0	JA	-5 102,0	4 903,0
Daglig verksamhet inkl sysselsättning	38 696,0	1 934,8	-2 755,0	JA	-1 744,0	3 755,0
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
Summa resultatenheter	319 973,0		-13 973,0		-11 932,0	18 324,0

*) 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"

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2016		2017						2018			2019			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	Avvikelse p.g.a.			(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Utfall	Utfall	VP 2017	(4)	(5)	(6)	S:a avvik	Prognos	VP 2017	S:a	Prognos	VP 2017	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 2016	2017	netto 2017	fördyring	förskjutning	nytt projekt		netto 2017	netto 2018	avvik	netto 2018	netto 2019	avvik	netto 2019			
Stadsmiljöprojekt																	
840 Bromstensparken, projektstart 2015	0,7	4,1	4,0				0,0	4,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4,7		4,7
841 Tensta parkstråk, projektstart 2015	1,8	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0		0,0	2,0		2,0	5,8		5,8
842 Lunda gravfält, projektstart 2015	1,9	0,9	1,0	-0,1			-0,1	0,9	0,0		0,0	0,5		0,5	3,4		3,4
Gullingeparken (medborgarbudget)	0,0	-1,0	2,0		-2,0		-2,0	0,0	2,0		2,0	0,0		0,0	2,0		2,0
Rhododendronparken och Lettingegången	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	2,7		2,7	0,0		0,0	2,7		2,7
Gribbyparken	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0		0,0	2,0		2,0	4,5		4,5
Reinvesteringar (inkl 853 Lunda gravfält asfaltering GC-väg 2)	2,2	1,0	2,0	-1,0			-1,0	1,0	1,5		1,5	2,0		2,0	10,2		10,2
Nycklade medel 2017, Graffitiväggar, upprustn Erikslund, grillar		1,0	2,9	-1,9			-1,9	1,0			0,0			0,0			0,0
Tillgänglighetsinvesteringar 2015/2016	4,4	0,0	1,0				0,0	1,0			0,0			0,0			0,0
Julbelysning		0,1															
Summa stadsmiljöprojekt	11,0	6,1	12,9	-3,0	-2,0	0,0	-5,0	7,9	6,2	0,0	6,2	6,5	0,0	6,5	33,3	0,0	33,3
Klimatinvesteringar		1,2	1,2														
Inventarier och maskiner		2,2	5,1					5,1			0,0			0,0			
SUMMA TOTALT	11,0	9,5	19,2	-3,0	-2,0	0,0	-5,0	13,0	6,2	0,0	6,2	6,5	0,0	6,5	33,3	0,0	33,3

- 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.

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 5	Bokförd kostnad 2017 6
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)						
Övriga projekt Sverige bygger nytt	201609	201907	344	344	94	0

*) 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.

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

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under	Antal platser färdigställda 2017	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn) Stödboende Elinsborgsbacken	0,1		
Summa	0,1	0	0

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