

Älvsjö

Uppföljning av budget 2018 - 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. 2017		2018				2019				2020				2021				2022				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 (-)	(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				
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	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. 2017 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.

# Älvsjö

## Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2018	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018	Resultat- enheternas resultat 2017 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2019 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
<b>Förskola</b>					
Resultatenhet 1: Akleja, Våga vilja, Långsjö, Rödkulla	26,798	1,340	-1,628	-322	-1,950
Resultatenhet 2: Lillskogen, Matrisen, Älvskogen, Solkatten	29,432	1,472	-2,262	-535	-2,797
Resultatenhet 3: Baltazar, Snöripan, Muminstugan	21,094	1,055	-1,793	-316	-2,109
Resultatenhet 4: Skogsgläntan, Trollsländan, Eken, Öppna för	25,789	1,289	-1,481	-1,098	-2,579
Resultatenhet 5: Citrusgården, Prästängen, Solängen	21,962	1,098	-764	-1,098	-1,862
Resultatenhet 6: Sjöstjärnan, Sylvester, Äppelängen	26,517	1,326	-2,341	-195	-2,536
<b>Social omsorg</b>		0			
Utförare inom LSS-området	52,800	2,640	-4,696	-584	-5,280
Brännkyrka gruppboend		0			
Folkparksvägens gruppboend		0			
Kvarnstugans gruppboend		0			
Sjöholmens gruppboend		0			
Sulvägens gruppboend		0			
Folkparkvägens serviceboende		0			
Långsjöns dagliga verksamhet		0			
Glasfibergatan serviceboende (ny 2018)		0			
<b>Fritid</b>		0			
Enheten för fritid	6,770	339	-663	-14	-677
		0			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>211,162</b>		<b>-15,628</b>	<b>-4,162</b>	<b>-19,790</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.

# Älvsjö

## Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 aug

Investeringsutgifter	2017		2018							2019			2020			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2017	(2) Utfall 2018	(3) VP 2018 netto 2018	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2018	(11) VP 2018 netto 2019	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2019	(11) VP 2018 netto 2020	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2020	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(8) övrigt											
<b>Stadsmiljöprojekt</b> (Specificerad redovisning under underrubrik)																			
<b>Parkinvesteringar</b>																			
951 Apelsinparken	0.6	0.6	5.0					0.0	5.0	2.0		2.0			0.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0			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>Reinvesteringar</b>																			
Diverse			0.5					0.0	0.5			0.0	0.5		0.5			0.0	
952 Upprustning av Örby slotts plaskdamm	0.0	0.1	0.5					0.0	0.5	2.0		2.0	1.0		1.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0			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>Nycklade medel</b>																			
Mindre parkinvesteringar			2.7					0.0	2.7	2.7		2.7	2.7		2.7			0.0	
940 Viktoriaparken odlingslotter	0.7	0.7						0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
941 Lerkrogsparken	3.7	0.3						0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
949 Ny entré Långbrogårdsparken	0.5	0.3						0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0			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>Klimatinvesteringar</b>																			
945 Långsjöbadet	0.7	0.8		3.1				3.1	3.1			0.0			0.0			0.0	
946 Bergtorpskärret	0.4	0.2	3.0					0.0	3.0			0.0			0.0			0.0	
953 Big Belly, skräpkorgar			1.3					0.0	1.3			0.0			0.0			0.0	
Elicyklar äldreheten			0.1					0.0	0.1			0.0			0.0			0.0	
Dagvattenhantering			3.1					0.0	3.1			0.0			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>Trygghetsinvesteringar</b>																			
Trygghetsåtgärder			5.7					0.0	5.7			0.0			0.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	

Summa stadsmiljöprojekt	6.7	2.9	21.9	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	25.0	6.7	0.0	6.7	4.2	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
<b>Inventarier och maskiner</b>		0.7	3.4	0.3					0.3	3.7			0.0			0.0			
<b>SUMMA INVESTERINGAR TOTALT</b>	<b>6.7</b>	<b>3.6</b>	<b>25.3</b>	<b>3.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3.4</b>	<b>28.7</b>	<b>6.7</b>	<b>0.0</b>	<b>6.7</b>	<b>4.2</b>	<b>0.0</b>	<b>4.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Summa parkinvesteringar	0.6	0.6	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa reinvesteringar	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
Summa nycklade medel	4.9	1.3	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	2.7	2.7	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0
Summa klimatinvesteringar	1.1	0.9	7.5	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa Trygghetsinvesteringar	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2017
- 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 2018, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2018" 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 2019-2020 i verksamhetsplan 2018, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018 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 2018 - 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:	
--------------	--