

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2018	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018	Resultat- enheternas resultat 2017 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat- enheternas fond efter 2017 Överskott (+) Underskott (-)	Resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2019 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5		6	7
Tallkrogen förskoleområde	42 149,0	2 107,5	518,0	JA	647,9	-589,0	
Gubbängens förskoleområde	41 112,0	2 055,6	1 272,0	JA	-1 020,0	-1 341,0	
Hökarängens förskoleområde	46 298,0	2 314,9	609,0	JA	765,0	-982,0	
Sköndals förskoleområde	50 677,0	2 533,9	1 263,0	JA	-564,0	-990,5	
Centrala Farstas förskoleområde	40 128,0	2 006,4	-723,0	JA	3 224,0	-2 006,4	
Farsta strands förskoleområde	33 092,0	1 654,6	-391,0	JA	2 608,0	-481,0	
Fagersjös förskoleområde	30 789,0	1 539,5	586,0	JA	1 454,0	-1 138,0	
Summa resultatenheter	284 245,0	0,0	3 134,0		7 114,9	-7 527,9	0,0
Tallkrogen förskoleområde	42 149,0	2 107,5	518,0	JA	647,9	-589,0	1 236,9
Gubbängens förskoleområde	41 112,0	2 055,6	1 272,0	JA	-1 020,0	-1 341,0	321,0
Hökarängens förskoleområde	46 298,0	2 314,9	609,0	JA	765,0	-982,0	1 747,0
Sköndals förskoleområde	50 677,0	2 533,9	1 263,0	JA	-564,0	-990,5	426,5
Centrala Farstas förskoleområde (delas upp)	0,0	0,0	-723,0	JA	0,0	0,0	0,0
Farsta strands förskoleområde	46 735,5	2 336,8	-391,0	JA	3 713,8	-1 169,9	4 673,6
Fagersjös förskoleområde	57 273,5	2 863,7	586,0	JA	3 572,2	-2 455,5	5 727,3
Summa resultatenheter	284 245,0	0,0	3 134,0		7 114,9	-7 527,9	14 132,3

*) 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"

Bilaga 2

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

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							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		Prognos	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Projekt	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Total intäkt	Total kostnad	Total intäkt	Total kostnad	Start-datum	Avslutn. datum	Start-datum	Avslutn. datum
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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				

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 ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter	2017		2018							2019			2020			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2017	(2) Utfall 2018	(3) VP 2018 netto 2018	Avvikelse 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) fördryr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																			
Parkinvesteringar																			
Aktivitetspark Måsen	0,3	2,1	5,2					-2,5	-0,6	-3,1	2,1	0,5		0,5		0,0	2,7	2,7	
Naturlekplats etapp 1		0,5	0,5					2,0	-2,0	0,0	0,5	2,0		2,0		0,0	4,0	4,0	
Strandpark Farsta		0,5	0,0					0,5		0,5	0,5	3,5		3,5	3,0	3,0		0,0	
Aktivitetspark Farstaängen		0,5	0,0					0,5	0,0	0,5	0,5	0,5		0,5	3,0	3,0		0,0	
Entréer Majroskogen		0,0								0,0	0,0	0,5		0,0	0,5	0,0		0,0	
		0,0								0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	
Reinvesteringar																			
Trappor, Reinvestering		1,3	1,7					-0,4		-0,4	1,3			0,0		0,0	1,0	1,0	
Parkvägar, Reinvestering		1,4	2,8					-1,9	0,5	-1,4	1,4			0,0		0,0	0,9	0,9	
Byte dålig utrustning		0,8	0,0					0,8		0,8	0,8			0,0		0,0	0,8	0,8	
		0,0								0,0	0,0			0,0		0,0		0,0	
Nycklade medel																			
Öppen vägg för graffiti		0,5	0,8							-0,3	0,5			0,0		0,0	0,8	0,8	
BMX bana Sköndal		0,0	0,0					0,8		-0,8	0,0			0,0		0,0	0,8	0,8	
Skyllning av lekplatser		0,0	0,0					0,2		-0,2	0,0			0,0		0,0		0,0	
Ledräcken, tillgänglighet		0,8	1,0							-0,2	0,8			0,0		0,0	1,0	1,0	
Hundrastgård, Farsta Strand		0,2	0,2							0,0	0,2			0,0		0,0	0,2	0,2	
Utredning ej genomfört projekt (motionsspår)		-0,2								-0,2	-0,2			0,0		0,0		0,0	
Övriga investeringar																			
Ledbelysning Fagersjö motionsspår (klimat)		0,6	0,6							0,0	0,6			0,0		0,0	0,6	0,6	
Belysning Odjarängen (trygghet)		0,9	0,9							0,0	0,9			0,0		0,0	0,9	0,9	
										0,0	0,0			0,0		0,0		0,0	
		0,0								0,0	0,0			0,0		0,0		0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	0,3	9,9	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	-3,8	9,9	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	13,7	0,0	
Inventarier och maskiner		2,5	4,9		-2,4					-2,4	2,5			0,0		0,0			
SUMMA TOTALT	0,3	12,4	18,6	0,0	-2,4	0,0	0,0	-3,8	-6,2	12,4	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	13,7	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 ska analyseras och kommenteras i ljänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2018	Antal platser färdigställda 2018	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Summa	0,0	0,0	0,0

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

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2018	Antal platser färdigställda 2018
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>		
Summa	0,0	0

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2018	Antal platser färdigställda 2018	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Summa	0,0	0	0

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

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2018						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>	2	3	4	5	6	7	8
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
Summa kommunövergripande verksamhet (KÖV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2018