

Stadsdelsnämnd Älvsjö

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												
	(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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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				

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

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Stadsdelsnämnd Älvsjö

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 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2019 Överskott (+) Underskott (-)	
tkr	1	2	3	4	5	6	7
Förskola							
Resultatenhet 1: Akleja, Våga vilja, Långsjö, Rödkulla	26,979	1,349.0	1,628.0	ja	-527.0	2,155.0	
Resultatenhet 2: Lillskogen, Matrisen, Älvsbogen, Solkatten	29,483	1,474.2	2,262.0	ja	-686.0	2,948.0	
Resultatenhet 3: Baltazar, Snöripan, Muminstugan	21,002	1,050.1	1,793.0	ja	-127.0	1,920.0	
Resultatenhet 4: Skogsgläntan, Trollsländan, Eken	27,959	1,398.0	1,481.0	ja	-1,315.0	2,796.0	
Resultatenhet 5: Citrusgården, Prästängen, Solängen	21,514	1,075.7	764.0	ja	-934.0	1,698.0	
Resultatenhet 6: Sjöstjärnan, Sylvester, Äppelängen	26,502	1,325.1	2,340.0	ja	19.0	2,322.0	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning							
Utförare inom LSS-området (5 gruppbofästigheter, 1 servicebostad, 1 daglig verksamhet)	53,100	2,655.0	4,696.0	ja	-596.0	5,292.0	
Barn, kultur och fritid							
Enheten för fritid avvecklas 20181231	6,770	338.5	663.0	ja	0.0	663.0	
Summa resultatenheter	213,309.0		15,627.0		-4,166.0	19,794.0	

*) 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 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	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- ritering	(8) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																			
Lekparken Apelsinen	0.6	3.4	5.0		-1.6				-1.6	3.4	2.0		2.0		0.0			0.0	
Örby slotts plaskdamm		0.2	0.5		-0.3				-0.3	0.2	2.0		2.0	1.0	1.0			0.0	
Reinvesteringar i trappor, parkvägar, m.m.		0.4	0.5	-0.1					-0.1	0.4	0.0		0.0	0.5	0.5			0.0	
Mindre parkinvesteringar		2.3	2.7	-0.4					-0.4	2.3	0.0		0.0		0.0			0.0	
Längsjöbadet - klimatinvesteringar	0.7	1.1	3.1		-2.0				-2.0	1.1	0.0		0.0		0.0			0.0	
Bergtorpskärrret - klimatinvesteringar	0.4	1.0	3.0		-2.0				-2.0	1.0	0.0		0.0		0.0			0.0	
Big Belly - klimatinvesteringar		1.3	1.3						0.0	1.3	0.0		0.0		0.0			0.0	
Trygghetsinvesteringsmedel		0.8	5.7		-4.9				-4.9	0.8	0.0		0.0		0.0			0.0	
Elcyklar - klimatinvesteringar		0.1	0.1						0.0	0.1	0.0		0.0		0.0			0.0	
Summa stadsmiljöprojekt	1.7	10.6	21.9	-0.5	-10.8	0.0	0.0	0.0	-11.3	10.6	4.0	0.0	4.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	
Inventarier och maskiner		1.4	3.7						-2.3	-2.3	1.4	0.9	0.9		0.9			0.0	
SUMMA TOTALT	1.7	12.0	25.6	-0.5	-10.8	0.0	0.0	-2.3	-13.6	12.0	4.9	0.0	4.9	2.4	0.0	2.4	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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2019

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2018	Bokförd kostnad 2018	Belopp som återstår 2018	Belopp att balansera till 2019
<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 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatrin (SoL)

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2018	Antal platser färdigställda 2018	
		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 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 Älvsjö

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2018	Antal platser färdigställda 2018	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>			
Summa	0.0	0	0

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

Stadsdelsnämnd Älvsjö

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>		(-)		(-)		(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					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