

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttbudget 2016	3	Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)	4	Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)	5	6
tkr									
Förskola									
Resultatenhet 1: Akleja, Våga villa, Långsjö, Rödkulla		24 600	1 230		-152		0		152
Resultatenhet 2: Lilskogen, Matrisen, Älvsjögatan, Solkatten		25 500	1 275		-2 434		1 300		1 134
Resultatenhet 3: Baltazar, Snöripan, Muminstugan		18 200	910		-1 699		876		823
Resultatenhet 4: Skogsglädjen, Trollsländan, Eken		22 400	1 120		-794		-900		1 694
Resultatenhet 5: Citrusgården, Prästäng, Solängen		19 600	980		-1 022		360		662
Resultatenhet 6: Sjöstjärnan, Sylvest, Äppelängen		23 600	1 180		-2 093		200		1 893
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning									
Utförare inom LSS-området		44 200	2 210		-2 920		-500		3 420
(5 gruppbofoster, 1 servicebostad, 1 daglig verksamhet)									
Barn, kultur och fritid									
Enheten för fritid		6 090	305		-653		0		653
Summa resultatenheter		184 190			-11 767		1 336		10 431

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2015	2016							2017			2018			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2015	(2) VP 2016 netto 2016	(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	Avvikelse p.g.a.			(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2016	(10) VP 2016 netto 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2017	(10) VP 2016 netto 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2018	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
					(5) nytt projekt	(6) omprö- rering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Mindre parkinvesteringar	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighetsinvesteringar	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Reinvesteringar	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klimatinvesteringar	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lekrogsplanen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lekparken Apelsinen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	5,1	0,0	5,1	4,1	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9			
SUMMA TOTALT	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	6,0	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2015
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport I per den 30 april

Investeringsutgifter	2015			2016					2017			2018			Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2015	(2) VP 2016 utgift 2016	(3) fördrj- ing	Avvikelser p.g.a.					(10) VP 2016 utgift 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2017	(10) VP 2016 utgift 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2018	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik Prognos	(15) Prognos
				(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	(8) S:a avvik									
Stadsmiljöprojekt																	
Mindre parkinvesteringar		1,6							1,6		1,6	1,6		1,6			0,0
Tillgänglighetsinvesteringar		0,5						0,0	0,5		0,0	0,0		0,0			0,0
Reinvesteringar		1,5						0,0	1,5		0,0	0,0		0,0			0,0
Klimatinvesteringar		1,1						0,0	1,1		0,0	0,0		0,0			0,0
Lekrosparken		2,0						0,0	2,0		3,0	0,0		0,0			0,0
Lekparken Apelsinen		0,0						0,0	0,0		0,5	2,5		2,5			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	5,1	4,1	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		1,2							1,2		0,9	0,9		0,9			0,0
SUMMA TOTALT	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2015

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" inkluderar även eventuella ombudgateringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.