

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2015		2016				2017				2018				2019				2020				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 (-)	(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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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. 2015 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. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.
Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2016	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2016	Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskola					
Resultatenhet 1: Akleja, Våga vilja, Långsjö, Rödkulla	25,500	1,275	-152	-644	796.449
Resultatenhet 2: Lillskogen, Matrisen, Älvskogen, Solkatten	26,200	1,310	-2,434	647	1,786.726
Resultatenhet 3: Baltazar, Snöripan, Muminstugan	18,300	915	-1,699	382	1,316.290
Resultatenhet 4: Skogsglantan, Trollsländan, Eken	23,000	1,150	-794	-242	1,036.024
Resultatenhet 5: Citrusgården, Prästängen, Solängen	19,700	985	-1,022	864	157.269
Resultatenhet 6: Sjöstjärnan, Sylvester, Äppelängen	24,100	1,205	-2,093	176	1,916.841
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning					
Utförare inom LSS-området (5 gruppbofäst, 1 servicebofäst, 1 daglig verksamhet)	45,300	2,265	-2,920	-1,490	4,410
Barn, kultur och fritid					
Enheten för fritid	6,090	305	-653	72	581
Summa resultatenheter	188,190		-11,767	-234	12,001

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

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.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsnetto	2015	2016							2017			2018			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 2015	VP 2016 netto 2016	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2016	VP 2016 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	VP 2016 netto 2018	S:a avvik	Prognos netto 2018	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Mindre parkinvesteringar	0.0	1.6	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.5	1.6	0.0	1.6	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
Tillgänglighetsinvesteringar	0.0	1.4	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reinvesteringar	0.0	1.5	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Klimatinvesteringar	0.0	1.6	-0.3	-0.9	0.0	0.0	0.0	-1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lerkrogsparken	0.0	2.0	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	-0.7	1.3	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	8.1	-0.6	-2.6	0.0	0.0	0.0	-3.2	4.9	5.1	0.0	5.1	4.1	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner	0.0	3.2	-0.7	-2.0	0.0	0.0	0.0	-2.7	0.5	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9			
SUMMA TOTALT	0.0	11.3	-1.3	-4.6	0.0	0.0	0.0	-5.9	5.4	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.

Stadsdelnsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter	2015	2016							2017			2018			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Utgift t.o.m. 2015	VP 2016 utgift 2016	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2016	VP 2016 utgift 2017	S:a avvik	Prognos utgift 2017	VP 2016 utgift 2018	S:a avvik	Prognos utgift 2018	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Mindre parkinvesteringar		1.6	-0.1					-0.1	1.500	1.6		1.6	1.6		1.6			0.0
Tillgänglighetsinvesteringar		1.4		-1.0				-1.0	0.442	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0
Reinvesteringar		1.5	-0.2					-0.2	1.342	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0
Klimatinvesteringar		1.6	-0.3	-0.9				-1.2	0.352	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0
Lerkrogsparken		2.0		-0.7				-0.7	1.267	3.0		3.0	0.0		0.0			0.0
Lekparken Apelsinen								0.0	0.000	0.5		0.5	2.5		2.5			0.0
Summa stadsmiljöprojekt	0.0	8.1	-0.6	-2.6	0.0	0.0	0.0	-3.2	4.9	5.1	0.0	5.1	4.1	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner		3.2	-0.7	-2.0				-2.7	0.5	0.9		0.9	0.9		0.9			
SUMMA TOTALT	0.0	11.3	-1.3	-4.6	0.0	0.0	0.0	-5.9	5.4	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 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 summera 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.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

	2015	2016							2017			2018			Totalt projektet			
Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst	VP 2016	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2016	S:a	Prognos	VP 2016	S:a	Prognos			
	t.o.m. 2015	inkomst 2016	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt	avvik	inkomst 2016	inkomst 2017	avvik	inkomst 2017	inkomst 2018	avvik	inkomst 2018	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
								0.0	0.0			0.0			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 stadsmiljöprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 TOTALT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 summera 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 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2016	Antal platser färdigställda 2016	
		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 Älvsjö

Uppföljning av budget 2016- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2016	Antal platser färdigställda 2016
Objekt Armborstvägen 8 bv,125 44 Älvsjö, Prästgårdshagen 2, Micasa	400 tkr	Se text i vb under rubriken medel för lokaländamål
Summa	400.0	0

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2016- verksamhetsberättelse och bokslut

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

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2016	Antal platser färdigställda 2016	
		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 Älvsjö

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2017. Ombudgeteringar ska registreras i Agresso.

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2016	Bokförd kostnad 2016	Belopp som återstår 2016	Belopp att balansera till 2017
	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.