

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2018		2019				2020				2021				2022				2023				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. 2018 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. Avvikelser 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 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheter bruttobudget 2019	Varav 5 % av resultat- enheter bruttobudget 2019	Resultat- enheter resultat från 2018 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2019 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2020 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskola					
Resultatenhet 1: Akleja, Våga vilja, Långsjö, Rödkulla	24,500	1,225	-2,155	0	2,155
Resultatenhet 2: Lillskogen, Matrisen, Älvskogen, Solkatten	29,300	1,465	-2,948	804	2,144
Resultatenhet 3: Baltazar, Snöripan, Muminstugan	20,900	1,045	-1,920	500	1,420
Resultatenhet 4: Skogsgläntan, Trollsländan, Eken, Öppna för	30,000	1,500	-2,796	-204	3,000
Resultatenhet 5: Citrusgården, Prästängen, Solängen	25,400	1,270	-1,698	200	1,498
Resultatenhet 6: Sjöstjärnan, Sylvester, Äppelängen	26,500	1,325	-2,322	-100	2,422
Social omsorg	53,409	2,670	-5,292	0	5,292
Utförare inom LSS-området		0			
Brännkyrka gruppboende		0			
Folkparksvägens gruppboende		0			
Kvarnstugans gruppboende		0			
Sjöholmens gruppboende		0			
Sulvägens gruppboende		0			
Folkparkvägens serviceboende		0			
Långsjöns dagliga verksamhet		0			
Glasfibergatan serviceboende		0			
Fritid		0			
Enheten för fritid avvecklat 20181231		0	-663		
		0			
		0			
		0			
		0			

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheter nas bruttobudget 2019 2	Varav 5 % av resultat- enheter nas bruttobudget 2019 3	Resultat- enheter nas resultat från 2018 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2019 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2020 Överskott (+) Underskott (-) 6
Summa resultatenheter	210,009		-19,794	1,200	17,931

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.

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).

Uppföljning av budget 2019 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

5/15/2019 12:58 PM

- 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 2020-2021 i verksamhetsplan 2019, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019 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.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av reinvesteringar 2015-2018 netto utfall

Investeringsutgifter	2014	2015								2016								2017			
	(1)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(3)	Avvikelser p.g.		
	Netto t.o.m. 2014	VP 2015 netto 2015	(4) fördryr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(8) övrigt	S:a avvik	Utfall netto 2015	VP 2016 netto 2016	(4) fördryr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(8) övrigt	S:a avvik	Utfall netto 2016	VP 2017 netto 2017	(4) fördryr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt
Reinvesteringar																					
Långsjöbadet utbyte av brygga	0.0	0.3						0.0	0.0							0.0	0.0	2.0			
Parkvägar asfaltera om	0.0							0.0	0.3							0.0	0.0				
Tre Kungars Lund upprustning	0.0							0.0	0.0	0.8						0.0	0.8				
Örby slotts plaskdamm teknikrummet	0.0							0.0	0.0	0.5						0.0	0.5				
Viktoriaparken, odlingslotter	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
Örby slotts plaskdamm upprustning	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
Pälsängens lekplats upprustning	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
	0.0							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. 2014
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget.
- 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 Nämndens utfall 2015-2017. 2018 Nämndens prognos för tertialrapport 1 (1 jan-30 april)
- 14 Totalt beslutad kostnad under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges kostnaden enligt inriktningsbeslutet.
- 15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad kostnad.

				2018								Totalt projektet		
.a.		(9)	(10)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(14)	(15)	(16)
(7)	(8)	S:a	Utfall	VP 2018	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	S:a	Prognos	VP	Avvik	Utfall
omprio-	övrigt	avvik	netto	netto	fördyr-	förskjut-	nytt	omprio-	övrigt	avvik	netto	2015-	2015-	netto
ritering			2017	2018	ing	ning	projekt	ritering			2018	2018	2018	2015-2018
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.8	0.0	0.8
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
		0.0	2.0							0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
		0.0	0.0	0.3						0.0	0.3	0.3	0.0	0.3
		0.0	0.0	0.2						0.0	0.2	0.2	0.0	0.2
		0.0	0.0	0.2						0.0	0.2	0.2	0.0	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	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	2.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.3	0.0	4.3

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

[illegible]

Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	Avdelningschef för egen regi Lena Hedin 08/50821301

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	2.6 271-2016 protokoll ne 7 ekonomiutskott datum: 20160914
Skede:	Genomförande
Lagrum:	LSS
Verksamhetsområde:	Omsorg om funktionshindrade
Boendeform:	Gruppbostad
Upplåtelseform:	Hyresförhållande
Inflyttningsklart: (månad åååå)	september 2019

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	Inom området Sandaletten föreslås ca 470 nya bostäder i form av hyreslägenheter, verksamhetslokaler och förskola. 157 lägenheter avses bli hyreslägenheter, sex som LSS-lägenheter, 313 som bostadsrätter och 65 som studentbostäder.

Total area: (kvm)	lägenhetsarea 205 kvm
varav lgh-area: (kvm)	34-35 kvm (1 rum med kokvrå)

Total hyra: (kr/år)	Inhyrningskostnaden är enligt AB Familjebostäder angiven till cirka 2 200 kr/kvm för hela gruppboستaden.
varav lgh-hyra: (kr/år)	hyresnivåerna beräknas till cirka 6000-7000 kr/månad

Hyresintäkt: (kr/år)	hyresintäkter från de boende beräknas till cirka 430 tkr
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	tv/4mån/2019

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	0.1
Förprojektering/projektering:	0.5
Särproduktion:	1.8
Startkostnader:	0.5
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	<u>2.9</u>

Kommentarer: I tertial rapport I 2019 kommer nämnen ansöka budgetjustering särproduktions kostnad med 1,8 mnkr och startkostnad med 0,5 mnkr, totalt 2,3mnkr	
--	--