

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnr	Ack. t.o.m. 2018		2019				2020				2021				2022			
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prog	
			(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	
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
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

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 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.

Prognos	2023				Total							
	Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2019	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2019	Resultat- enheternas resultat 2018 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2019 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2020 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
1						
Resultatenhet 1	24800	0,0 1240,0	-2155,00	JA	1815	340,0
Resultatenhet 2	30100	1505,0	-2948,00	JA	2078	870,0
Resultatenhet 3	21600	1080,0	-1920,00	JA	1538	382,0
Resultatenhet 4	30500	1525,0	-2796,00	JA	891	1905,0
Resultatenhet 5	25700	1285,0	-1698,00	JA	733	965,0
Resultatenhet 6	27200	1360,0	-2322,00	JA	852	1470,0
Utförare inom LSS-området	52700	2635,0	-5292,00	JA	2988,0	2304,0
Ungdomens hus + parklek*		0,0	-663,00		663,0	0,0
*Resultatenheten avvecklades vid bokslut 2018						
Summa resultatenheter	212600,0		-19794,00		11558,0	8236,0

*) 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 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter	2018	2019								2020			
	(1) Utfall t.o.m. 2018	(2) Utfall 2019	(3) VP 2019 netto 2019	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2019	(11) VP 2019 netto 2020	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2020
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt					
Stadsmiljöprojekt													
Parkinvesteringar													
Lekparken Apelsinen	4,0	3,0	2,0	1,0					1,0	3,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
Reinvesteringar													
Örby slotts plaskdamm	0,2	2,0	2,0						0,0	2,0	3,5	3,5	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
Inv. med nycklade medel													
Mindre parkinvesteringar		2,7	2,7						0,0	2,7	2,8	2,8	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	4,2	7,7	6,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	7,7	6,3	6,3	
Övriga investeringar													
Klimatinvesteringar													
Långsjöbadet	1,8	4,9	5,0					-0,1	-0,1	4,9		0,0	
Bergtorpskärrret	1,4	5,4	5,9		-0,5				-0,5	5,4		0,0	
Big Belly		0,3	0,3						0,0	0,3		0,0	
Vitvaror fsk		0,4	0,4						0,0	0,4		0,0	
Cyklar		0,1	0,1						0,0	0,1		0,0	
									0,0	0,0		0,0	

Trygghetsinvesteringar													
Lekparken Apelsinen - belysning		1,3	1,3						0,0	1,3			0,0
Lekparken Apelsinen - konstgräsplan		0,7	0,7						0,0	0,7			0,0
Prästgårdsparken		0,8	1,8		-1,0				-1,0	0,8			0,0
Solbrännan		0,5	0,7		-0,2				-0,2	0,5			0,0
Solbergaskogen		1,0	1,1		-0,1				-0,1	1,0			0,0
Standarparken		0,4	0,7		-0,3				-0,3	0,4			0,0
Summa övriga investeringar	3,2	15,8	18,0	-0,3	-1,8	0,0	0,0	-0,1	-2,2	15,8	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		5,7	5,7							5,7			0,0
SUMMA TOTALT	7,4	29,2	30,4	0,7	-1,8	0,0	0,0	-0,1	-1,2	29,2	6,3	0,0	6,3

Summa parkinvesteringar	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Summa reinvesteringar	0,2	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	3,5	0,0	3,5
Summa nycklade medel	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,8	0,0	2,8
Summa klimatinvesteringar	3,2	11,1	11,7	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,1	-0,6	11,1	0,0	0,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,0	4,7	6,3	-0,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,6	4,7	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2018
- 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 2019, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2019" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamh 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 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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

etsberättelsen) och

	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
SUMMA Reinvesteringar 2015-2019	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2014
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 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 Nämndens utfall.
- 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.

		2017										2018					
i.a.		(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2016	(3) VP 2017 netto 2017	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2017	(3) VP 2018 netto 2018	Avvikelser p.g.a.				
(7) omprio- rering	(8) övrigt				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rering	(8) övrigt				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rering	(8) övrigt
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,8							0,0	0,0						
		0,0	0,5							0,0	0,0						
		0,0	0,0	2,0						0,0	2,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0	0,3					
		0,0	0,0							0,0	0,0	0,2					
		0,0	0,0							0,0	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							0,0	0,0						
0,0	0,0	0,0	1,3	2,0	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

		2019						Totalt projektet				
(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2018	(3) VP 2019 netto 2019	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2019	(14) VP 2015- 2019	(15) Avvik 2015- 2019	(16) Utfall netto 2015-2019
			(4) fördy- ring	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt					
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	0,0							0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
0,0	0,3							0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
0,0	0,2	2,0						0,0	2,0	2,2	0,0	2,2
0,0	0,2							0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	6,3	0,0	6,3

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2020

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2019	Bokförd kostnad 2019	Belopp som återstår 2019	Belopp att balansera till 2020
<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 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Hyresbidrag privat drivna gruppboheter FH, SP

	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Privat utförare namn och adress	
Summa	0,0

