

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2013 - 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. 2012		2013				2014				2015				2016				2017				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				
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					

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. 2012 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 Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2013	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2014 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
FÖRSKOLA		0			
Snösätra förskolor	23 767	1 188	-361	0	361
Rågsved 1 förskolor	31 077	1 554	-3 102	300	2 802
Rågsved 2 förskolor	32 188	1 609	-3 460	0	3 219
Örby förskolor	40 615	2 031	-1 864	400	1 464
Högdalens förskolor	37 814	1 891	-156	0	156
Hagsätra 2 förskolor	20 144	1 007	-2 027	200	1 827
Förskoleområde Dalens förskolor	27 198	1 360	-318	0	318
Förskoleområde Årsta 2	40 751	2 038	-1 174	0	1 174
Förskoleområde Enskede gårds förskolor	48 274	2 414	-2 421	500	1 921
Förskoleområde Östberga	31 117	1 556	-1 937	0	1 937
Förskoleområde Blåsuts förskolor	24 602	1 230	-969	575	394
Förskoleområde Årsta 3	32 859	1 643	-222	0	222
Förskoleområde Stureby	36 209	1 810	-569	0	569
Äldreomsorg		0			
Stureby vård- och omsorgsboende	127 569	6 378	-686	224	462
Mårtengårdens vård- och omsorgsboende	31 038	1 552	594	0	0
Rågsveds servicehus	35 665	1 783	-3 402	-68	3 470
Bandhagen-Högdalen hemtjänst	39 548	1 977	-4 532	0	3 955
Stureby hemtjänsten	22 914	1 146	-576	-761	1 337
Årsta hemtjänst	27 077	1 354	-263	52	211
Enskede hemtjänst	36 571	1 829	-3 588	-285	3 657
Äldreomsorgens kostenhet	16 976	849	-1 831	63	1 698

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2013 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013 3	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2014 Överskott (+) Underskott (-) 6
Socialpsykiatri		0			
Utförarenheten Socialpsykiatri	16 415	821	-786	0	786
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		0			
Gruppboheter Enskede-Årsta-Vantör	37 007	1 850	-913	-130	1 043
Assistansenheten	84 835	4 242	-644	-315	959
		0			
		0			
Summa resultatenheter	902 230		-35 207	755	33 942

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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 Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2012	2013							2014			2015			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2012	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2013	(10) VP 2013 netto 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2014	(10) VP 2013 netto 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2015	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
		VP 2013 netto 2013	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Dalens allé	3,3	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0
Triangelparken, G:a Enskede	0,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	4,8
Parkplan	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
Reinvestering lekparkar, parkvägar och trappor	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	4,8
Backen i Östberga	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	3,0	0,0	3,0
Fjädern i Rågsved	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Tillgänglighet Bollplaner	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Summa stadsmiljöprojekt	6,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	6,8	0,0	6,8	3,0	0,0	3,0	23,6	0,0	23,6
Inventarier och maskiner	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
SUMMA TOTALT	6,4	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5	12,2	6,8	0,0	6,8	3,0	0,0	3,0	23,6	0,0	23,6

1 Investeringsnetto t.o.m. 2012

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2013" 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 2014-2015 i verksamhetsplan 2013, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013 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 Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2012	2013								2014			2015			Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2) VP 2013 utgift 2013	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2013	(10) VP 2013 utgift 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2014	(10) VP 2013 utgift 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2015	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Dalens allé	3,3	2,5						0,0	2,5	2,2		2,2			0,0	8,0	0,0	8,0
Triangelparken, G:a Enskede	0,5	1,2						0,0	1,2	3,1		3,1			0,0	4,8	0,0	4,8
Parkplan	0,0	1,0						0,0	1,0	1,0		1,0			0,0	2,0	0,0	2,0
Reinvestering lekparkar, parkvägar och trappor	2,4	2,4						0,0	2,4			0,0			0,0	4,8	0,0	4,8
Backen i Östberga	0,0	0,0						0,0	0,0	0,5		0,5	2,5		2,5	3,0	0,0	3,0
Fjädern i Rågsved	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0	0,5		0,5	0,5	0,0	0,5
Tillgänglighet Bollplaner	0,2	0,3						0,0	0,3			0,0			0,0	0,5	0,0	0,5
Summa stadsmiljöprojekt	6,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	6,8	0,0	6,8	3,0	0,0	3,0	23,6	0,0	23,6
Inventarier och maskiner		9,3					-4,5	-4,5	4,8			0,0			0,0			
SUMMA TOTALT	6,4	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5	12,2	6,8	0,0	6,8	3,0	0,0	3,0	23,6	0,0	23,6

- 1 Investeringsutgifter t.o.m. 2012.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2013" 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 2014-2015 i verksamhetsplan 2013, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013 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 Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2012	2013								2014			2015			Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst t.o.m. 2012	VP 2013 inkomst 2013	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos inkomst 2013	VP 2013 inkomst 2014	S:a avvik	Prognos inkomst 2014	VP 2013 inkomst 2015	S:a avvik	Prognos inkomst 2015	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Dalens allé		0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Triangelparken, G:a Enskede		0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Parkplan		0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Reinvestering lekparker, parkvägar och trappor		0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Backen i Östberga		0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Fjädern i Rågsved		0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Tillgänglighet Bollplaner		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 Investeringsinkomst t.o.m. 2012.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2013" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsinkomsten (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2014- 2015 i verksamhetsplan 2013, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad inkomst.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

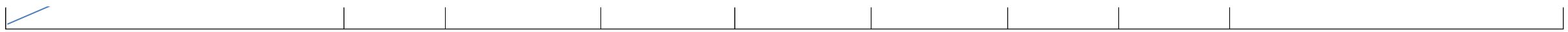
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med omstrukturering av servicehus för annat ändamål eller avveckling

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

För varje lokal/del av lokal/lägenhet skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet enhet	Fastighets ägare	Datum för beslut om avveckling	Beslut fattat av KF/KS eller SDN	Avvecklad/tom- ställd fr.o.m. ÅÅMMDD	Avvecklad/tom- ställd t.o.m. ÅÅMMDD	Årshyra brutto kr	Sökt belopp (75 % av kostnaden kan sökas)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser samt hur moms beaktats



Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: _____

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen	
							Ja	Nej

Övriga kommentarer	

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

Ansökan i särskild beslutskläm. Utbetalning sker mot faktura och ska därför redovisas som omslutningsförändringar.

Uppgiftslämnare: Fredrik Karlsson

För varje objekt ska anges: <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fastighetsägare och</i> <i>ev. objektsnamn</i>	Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar/grupper	Belopp (0,8 mnkr per avdelning/grupp)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad delvis ersätter platser som avvecklats/ varaktighet, eventuellt tidigare beslut i KS ekonomiutskott)
Trädkolevägen 60, Plantan 1, Fastighetskontoret	02-13	14	1	0,8	Ja	
Tussmöteparken, kv Stureby 1:1, SISAB	06-13	18	1	0,8	Ja	Ersätter delvis Ramviksvägen
Humelvägen, Årsta, SISAB	xx-15	72	4	3,2	Ja	Ersätter delvis Hummelvägen
Önskhemsgatan 13, Branddörren 13, SISAB	05-13	36	2	1,6	Nej	Tillbyggnad av befintlig förskola med paviljong
Ottsjövägen 26, Årsta 1:1, SISAB	01-13	32	2	1,6	Nej	Tillbyggnad av befintlig fskpaviljong.
Summa		172	10	8,0		

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2013)				

Denna blankett har utgått!

Uppgifterna går att ta ut i rapport UB060 i Agresso.

Observera att man måste byta flik i rapporten för att få fram värdena.

