



Komplettering

(dnr 1.2.1-273-2013)

Tertialrapport I 2013 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Bilaga

Bilaga 5	Blanketter till stadsledningskontoret
----------	---------------------------------------

Stadsdelsnämnd Häselsby-Vällingby

Uppföljning av budget 2013 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

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

Mkr	Ack t.o.m. 2012	2013				2014				2015				2016				2017				Total			
		Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	Total		Total		Total	
		Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt						
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)						
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. 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. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteständandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	1	2	3	4	5	6
Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	1	2	3	4	5	6
Grimsta förskolor		30 600	1 530	-1 188	-511	1 699
Vällingby förskolor		19 800	990	-1 528	1 528	0
Råcksta förskolor		28 800	1 440	-1 176	-234	1 410
Nälsta förskolor		29 100	1 455	-1 177	656	521
Björnboda förskolor		30 300	1 515	-1 185	0	1 185
Maltesholm förskolor		29 000	1 450	-1 176	-295	2 071
Loviselund förskolor		30 600	1 530	-1 184	170	1 014
Hässelby gård förskolor		23 500	1 175	-1 147	-349	1 496
Trollboda förskolor		28 700	1 435	-1 175	363	812
Backlura förskolor		24 600	1 230	-1 152	587	565
Skolortens äldreboende		49 000	2 450	-2 600	1 600	1 000
Profilboende, Liviagården		19 600	980	-1 000	-300	1 300
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
Summa resultatenheter		343 600		-16 289	3 215	13 074

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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 Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2012		2013							2014				2015			Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.							(10)	(11)	(12)	(13)	(10)	(11)	(12)	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos
	Netto t.o.m. 2012	VP 2013 netto 2013	(3) fördröjning	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) burt	(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2013	(10) VP 2013 netto 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2014	(13) Prognos netto 2015	(10) VP 2013 netto 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2015			
Stadsmiljöprojekt	#####	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsmiljöprojekt	#####	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	3,5	0,0	3,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	3,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	#####	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	10,5	0,0	10,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0

- 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 Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2013 - Tertiärrapport 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) fördrö- ning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Nästa lekplats	7,3	3,7					0,0	3,7				0,0						0,0
Uppdatering parkplan		1,0					0,0	1,0	1,0			1,0						0,0
Adalens plaskdam							0,0	0,0	2,0	2,0		2,0	2,0					0,0
Parkleken Guidet							0,0	0,0	0,5	0,5		0,5	3,0					0,0
Upprustning parkanläggningar 2013		2,5					0,0	2,5	2,5			0,0	0,0					0,0
Upprustning parkanläggningar 2014							0,0	0,0	2,5	2,5		2,5	0,0					0,0
Upprustning parkanläggningar 2015							0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2,5					0,0
Upprustning parkanläggningar 2016							0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0					0,0
Summa stadsmiljöprojekt	7,3	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	6,0	0,0	0,0	6,0	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	3,0	6,7						6,7	7,0			7,0						
SUMMA TOTALT	10,3	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	13,0	0,0	0,0	13,0	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0

- 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).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 7 Nämndens plan 2014-2015 i verksamhetsplan 2013, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 8 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hasselby-Vällingby

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2012	2013							2014				2015			Totalt projektet		
	(1) Inkomst t.o.m. 2012	(2) VP 2013 inkomst 2013	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomst 2013	(10) VP 2013 inkomst 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2014	(10) VP 2013 inkomst 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2015	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprö- rering	(7) övrigt											
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 Investeringssinkomst 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 investeringssinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringssinkomsten (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.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad inkomst.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.