

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mökr	Ack t.o.m. 2011		2012				2013				2014				2015				2016				Total					
	(1) Kostnad	(2) Intäkt	Budget		Prognos		(7) Kostnad	(8) Intäkt	Prognos		(7) Kostnad	(8) Intäkt	Plan		Prognos		(7) Kostnad	(8) Intäkt	Prognos		(11) Total Intäkt	(12) Total kostnad	Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt	(5) Kostnad	(6) Intäkt			(9) Kostnad	(10) Intäkt			(9) Kostnad	(10) Intäkt	(9) Kostnad	(10) Intäkt			(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			
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 införas. OBS att summeringarna kan behöva ändras.

1 och 2 Akumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2011 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 tjänsteutlåtandet.

Avvikelse 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 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	Resultat- enheternas bruttbudget 2012	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttbudget 2012	Resultat- enheternas resultat från 2011 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2012 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2013 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	
Förskola						
Snösätra förskolor	23 220,0	1 161	-1 151	200	951	
Rågsved 1 förskolor	29 730,0	1 487	-2 766	0	2 766	
Rågsved 2 förskolor	34 221,0	1 711	-2 660	0	2 660	
Örby förskolor	39 228,0	1 961	-2 253	400	1 853	
Högdalens förskolor	35 210,0	1 761	-896	0	896	
Hagsätra 2 förskolor	19 674,0	984	-1 905	0	1 905	
Förskoleområde Dalens förskolor	27 474,0	1 374	-772	150	622	
Förskoleområde Årsta 2	39 203,0	1 960	-1 330	500	830	
Förskoleområde Enskede gårds förskolor	45 849,0	2 292	-2 115	0	2 115	
Förskoleområde Östberga	22 941,0	1 147	-2 379	0	2 379	
Förskoleområde Blåsut's förskolor	22 553,0	1 128	-1 016	200	816	
Förskoleområde Årsta 3	36 255,0	1 813	-642	0	642	
Förskoleområde Stureby	34 973,0	1 749	-2 801	300	2 501	
Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri						
Socialpsykiatri, utförare	17 457	873		-200	200	
Äldreomsorg						
Bandhagen/Örby hemtjänst	23 426	1 171	-1 789	-400	2 189	
Stureby hemtjänst	19 274	964	-602	160	442	
Gullmarsplan hemtjänst	16 663	833	-1 800	0	1 666	
Dalen hemtjänst	17 038	852	-1 932	0	1 704	

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	1	2	3	4	5	6
		Resultat- enheter bruttobudget 2012	Varav 5 % av resultat- enheter bruttobudget 2012	Resultat- enheter resultat från 2011 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2012 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöversföring till 2013 Överskott (+) Underskott (-)
Årsta hemtjänst		29 824	1 491	0	-230	230
Högdalen hemtjänst		20 827	1 041	-1 595	-14	2 083
Rågsveds servicehus		32 660	1 633	-3 085	0	3 085
Stureby VoB		128 413	6 421	-1 215	0	1 215
Årsta VoB (avslutas 2012, upphandlad)		8 250	412	-527	6	0
Mårtensgården VoB		30 680	1 534	-308	-200	508
Kostenheten		18 412	921	-1 288	-400	1 688
Funktionsnedsättning						
Gruppboföster E-Å-V		35 185	1 759	-1 680	1 119	561
Assistansenheten		92 900	4 645	0	-865	865
Summa resultatenheter		901 540		-38 507	727	37 371

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2012 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2011		2012							2013			2014			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2011	(2) VP 2012 netto 2012	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2012	(10) VP 2011 netto 2013	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2013	(10) VP 2010 netto 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2014	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
			(3) fördring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Blåsutparken i Johanneshov	3,7	0,1	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	4,0	-0,2	3,8
Vättersparken, Årsta	1,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
Dalensparken i Dalen	0,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,5	0,0	2,5	2,2	0,0	2,2	8,0	0,0	8,0
Storängsparken, Årsta	1,2	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	1,5	0,0	1,5
Triangelnsplan G:a Enskede	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2	0,0	1,2	3,1	0,0	3,1	6,8	0,0	6,8
Reinvestering lekpark	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,7
Summa stadsmiljöprojekt	6,8	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,7	0,0	3,7	5,3	0,0	5,3	24,0	-0,2	23,8
Inventarier och maskiner	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
SUMMA TOTALT	6,8	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	3,7	0,0	3,7	5,3	0,0	5,3	24,0	-0,2	23,8

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2011.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011, se bilaga 3. "VP" (verksamhetsplanen) utgift 2011* inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar under 2012, 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 2013- 2014 i verksamhetsplan 2012, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2012 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 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringar	2011		2012						2013			2014			Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2011	(2) VP 2012 utgift 2012	Avvikelse p.g.a.						(10) VP 2011 utgift 2013	(11) S:a avvik 2013	(12) Prognos utgift 2013	(10) VP 2011 utgift 2014	(11) S:a avvik 2014	(12) Prognos utgift 2014	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördrj- ning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprior- itering	(7) övrigt	(8) S:a avvik									
Stadsmiljöprojekt																	
Blåsutparken i Johannessov	3,7	0,1						0,0			0,0			0,0	4,0	-0,2	3,8
Vättersparken, Årsta	1,6	0,4						0,0			0,0			0,0	2,0		2,0
Dalensparken i Dalen	0,3	3,0						0,0			2,5	2,2		2,2	8,0		8,0
Storängsparken, Årsta	1,2	0,3						0,0			0,0			0,0	1,5		1,5
Triangelparken G:a Enskede	0,0	0,5						0,0			1,2	3,1		3,1	6,8		6,8
Reinvestering lekparken	0,0	1,7						0,0			0,0	1,7		0,0	1,7		1,7
Summa stadsmiljöprojekt	6,8	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	3,7	5,3	0,0	5,3	24,0	-0,2	23,8
Inventarier och maskiner		6,0									0,0			0,0			
SUMMA TOTALT	6,8	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	3,7	5,3	0,0	5,3	24,0	-0,2	23,8

- 1 Investeringar utgifter t.o.m. 2011.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2012, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2012" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar under 2012, 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 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2013-2014 i verksamhetsplan 2012, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2012 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 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2011	2012							2013			2014			Totalt projektet			
	(1) Inkomst t.o.m. 2011	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomst 2011	(10) VP 2011 inkomst 2013	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2013	(10) VP 2011 inkomst 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2014	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)												
		förskjut- ning	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt												
Stadsmiljöprojekt																		
Blåsutparken i Johanneshov Vättersparken, Årsta Dalenparken i Dalen Storängsparken, Årsta Triangelparken G:a Enskede Reinvestering lekparkar 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
		0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
		0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
		0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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. 2010.

1 Investeringssutgifter t.o.m. 2011.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2012, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2012" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar under 2012, 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 summerna till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2012- 2013 i verksamhetsplan 2011, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

10 Nämndens plan 2013- 2014 i verksamhetsplan 2012, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2012 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad inkomst.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2012 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med omvandling av servicehus till trygghetsboende

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

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

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: Lena Fahleson

För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Arshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförslöj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Rågsvedsslingen 12 C, del av Bygelin 5, Micasa Rågsvedsslingen 12 C, del av Bygelin 5, Micasa	2 590		12-12-31	2 279 164	1 800 000 1 100 000	Återställande av ytskitt Omstrukturering	x		

Stadsdelsnämnd Enske-de-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2012 - 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:

För varje objekt ska anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn	Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp (0,8 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförslörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad delvis ersätter platser som avvecklats/ varaktighet, eventuellt tidigare beslut i KS ekonomiutskott)
Planterarvägen 15, Skogsplanteringen 2, HSBs brf Trädskolan	2012 01	10	1	0,8	Nej	Omstrukturering av servicebostad och inrättande av förskoleavdelning istället
Nykvamsvägen 10, Nävern 1, SISAB osv.	2012 01	15	1	0,8	Nej	Flytt av öppen fsk o inrättande av fskavd istället
Summa		25	2	1,6		