

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	622,9	-119,9	0,9	0,5	504,4
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter, hyror	0,0	-0,4	0,0	0,0	-0,4
Individ- och familjeomsorg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Underskott barn och ungdom	3,6	0,0	0,0	0,0	3,6
Underskott missbruksvård	2,7	0,0	0,0	0,0	2,7
Ökade intäkter	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Överskott socialpsykiatri	-3,8	0,0	0,0	0,0	-3,8
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader naturreservat Älvsjöskogen	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Ökade intäkter	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Minskade kostnader internränta	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Förskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader centralt	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1
Ökade intäkter centralt	0,0	-1,1	0,0	0,0	-1,1
Underskott utförare	2,6	0,0	0,0	0,0	2,6
Äldreomsorg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader utförare	-1,7	0,0	0,0	0,0	-1,7
Minskade kostnader beställare mm	-8,1	0,0	0,0	0,0	-8,1
Ökade intäkter	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3
Stöd och service till presoner med funktionsnedsättning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Underskott beställare mm	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5
Underskott utförare	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
Minskade intäkter	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Minskade kostnader	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8
Ekonomiskt bistånd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Nämndens utfall 2012 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	623,8	-121,6	0,9	0,4	503,5
Resultatenheternas resultat från 2011 (kolumn 4 i agressorrapporten)	-8,3				-8,3
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2012 (kolumn 5 i agressorrapporten)	5,4				5,4
Nämndens utfall 2012 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	620,9	-121,6	0,9	0,4	500,6

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2013

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Naturreservat Älvsjöskogen	1,0	0,0	
Nätverksaccess Mullegården	0,1	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	1,1	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	3,8	0,0	3,8
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Minskade utgifter, parkinvesteringar Bergtorpskärret	-0,5	0,0	-0,5
Minskade utgifter, mindre parkinvesteringar	-0,1	0,0	-0,1
Minskade utgifter maskiner och inventarier	-2,2	0,0	-2,2
	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
Nämndens utfall 2012	1,0	0,0	1,0

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2013

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Bergtorpskärret	0,5	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,5	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2011	2012							Totalt projektet			
		(2) VP 2012 netto 2012	Avvikelser p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Utfall netto 2012	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos	
			(3) förädr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprö- rering						(7) övrigt
Stadsmiljöprojekt												
Bergtorpskärr	0,9	0,7	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,2			0,0
Mindre parkinvesteringar	0,0	0,7	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,6			0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,9	1,4	-0,1	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,8	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	2,4	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,2			
SUMMA TOTALT		3,8	-2,3	-0,5	0,0	0,0	0,0	-2,8	1,0	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2011

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2012, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeperiod. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnkr	2011	2012							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2011	(2) VP 2012 Utgift 2012	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2012	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) förädr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
Bergtorpskäret	0,9	0,7		-0,5				-0,5	0,2			0,0
Mindre parkinvesteringar		0,7	-0,1					-0,1	0,6			0,0
								0,0	0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	0,9	1,4	-0,1	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,8	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		2,4	-2,2					-2,2	0,2			
SUMMA TOTALT		3,8	-2,3	-0,5	0,0	0,0	0,0	-2,8	1,0	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2011

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2012, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2011	2012							Totalt projektet					
		(1) Inkomst t.o.m. 2011	(2) VP 2012 inkomst 2012	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik avvik	(9) Utfall inkomst 2011	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos	
				(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt						
Stadsmiljöprojekt														
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
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

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2011
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2012, se bilaga 3.
3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 11 eller 12).
4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 11 eller 12).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
10. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.
11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 11).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri och för hemlösa (Sol)

Belopp i mkr	Utbetalade medel under 2012	Antal platser färdigställda 2012	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Summa	0,0	0,0	0,0

*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	Ufbetalade medel under 2012	Antal platser färdigställda 2012
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)		
Summa	0,0	0

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Bilaga 1_SLKs blanketter sdn21_VB 2012

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2012	Antal platser färdigställda 2012	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Summa	0,0	0	0

*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

	Utbetalade medel under 2012 <i>Belopp i mnkr</i>	Faktiskt utbyggnad		Datum
		Tillkomna platser 2012	Avdelningar	
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)				
Summa	0,0	0	0	

Redovisning av direktfinansierade åtgärder köpt av SISAB/Micasa understigande 500 tkr exkl moms, i fastigheter under 2012

Objekt (fastighetsbeteckning ev. objektsnamn)	Hysesvärd SISAB/Micasa	Belopp <i>tkr</i>	Faktura ver.nr	Beskrivning av åtgärd
SUMMA: 0				

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2013

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2012	Bokförd kostnad 2012	Belopp som återstår 2012	Belopp att balansera till 2013
Belopp i tkr	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 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

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

	Ack. t.o.m. 2011		2012				2013				Total			
			Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad
Belopp i mnkr														
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
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

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. 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- respektive 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.

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2012