

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2013		2014				2015				2016				2017				2018				Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(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	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. 2013 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. Avvikelser 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 Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2014 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2014 3	Resultat- enheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2015 Överskott (+) Underskott (-) 6
Förskolor					
301 Grimsta förskolor	29,900	1,495	-1,643	1,500	143
302 Vällingby förskolor	23,100	1,155	-2,241	500	1,741
303 Råckstå förskolor	30,500	1,525	-2,200	-100	2,300
304 Nälsta förskolor	29,200	1,460	-2,543	0	2,543
306 Björnboda-Sörgården förskolor	31,000	1,550	-2,182	0	2,182
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	30,300	1,515	-2,980	0	2,980
310 Loviselund förskolor	31,300	1,565	-1,747	400	1,347
311 Hässelby Gård förskolor	25,400	1,270	-2,393	-100	2,493
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	28,600	1,430	-1,425	0	1,425
314 Backlura förskolor	24,800	1,240	-1,873	400	1,473
		0			
Äldreomsorgen		0			
558 Skolörtens servicehus	50,894	2,545	-4,964	2,000	2,964
566 Profilboendet Liviagården	19,646	982	-1,969	500	1,469
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	354,640		-28,160	5,100	23,060

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2013	2014							2015			2016			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 2013	VP 2014 netto 2014	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2014	VP 2014 netto 2015	S:a avvik	Prognos netto 2015	VP 2014 netto 2016	S:a avvik	Prognos netto 2016	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Rörelseinspirerad lekplats Nälsta	9.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Uppdatering parkplan	0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ådalens plaskdamm	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Parkleken Guldets	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0
Solursparken	0.0	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	0.0	0.0	0.0
Program (strandpromenad, Gulsippan, Labyrinten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tillgänglighetsinvesteringar 2014	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Upprustning parkanläggningar 2014	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Upprustning parkanläggningar 2015	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
Upprustning parkanläggningar 2016	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
Summa stadsmiljöprojekt	10.4	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	4.9	0.0	4.9	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	2.7	2.7	0.0	2.7			
SUMMA TOTALT	10.4	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	7.6	0.0	7.6	9.7	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2013
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2014" 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 2015-2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014 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 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2013	2014							2015			2016			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Utgift t.o.m. 2013	VP 2014 utgift 2014	(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2014	VP 2014 utgift 2015	S:a avvik	Prognos utgift 2015	VP 2014 utgift 2016	S:a avvik	Prognos utgift 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Rörelseinspirerad lekplats Nälsta	9.9	1.1						0.0	1.1			0.0			0.0			0.0
Uppdatering parkplan	0.5	1.5						0.0	1.5			0.0			0.0			0.0
Ådalens plaskdamm		2.2						0.0	2.2	1.8		1.8			0.0			0.0
Parkleken Guldet		0.3						0.0	0.3			0.0	4.5		4.5			0.0
Solursparken		0.3						0.0	0.3			0.0			0.0			0.0
Program (strandpromenad, Gulsippan, Labyrinten)								0.0	0.0	0.6		0.6			0.0			0.0
Tillgänglighetsinvesteringar 2014		4.5						0.0	4.5			0.0			0.0			0.0
Upprustning parkanläggningar 2014		2.8						0.0	2.8			0.0			0.0			0.0
Upprustning parkanläggningar 2015								0.0	0.0	2.5		2.5			0.0			0.0
Upprustning parkanläggningar 2016								0.0	0.0			0.0	2.5		2.5			0.0
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Summa stadsmiljöprojekt	10.4	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	4.9	0.0	4.9	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner		2.7							2.7	2.7		2.7	2.7		2.7			
SUMMA TOTALT	10.4	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	7.6	0.0	7.6	9.7	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2013
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2014" 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 2015-2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014 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 Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2013	2014							2015			2016			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst	VP 2014	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2014	S:a	Prognos	VP 2014	S:a	Prognos	Genomf.	Avvik	Prognos
	t.o.m. 2013	inkomst 2014	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt	avvik	inkomst 2014	inkomst 2015	avvik	inkomst 2015	inkomst 2016	avvik	inkomst 2016	beslut		
Stadsmiljöprojekt																		
Rörelseinspirerad lekplats Nälsta								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Uppdatering parkplan									0.0			0.0			0.0			0.0
Ådalens plaskdamm									0.0			0.0			0.0			0.0
Parkleken Guldets									0.0			0.0			0.0			0.0
Solursparken									0.0			0.0			0.0			0.0
Program (strandpromenad, Gulsippan, Labyrinten)									0.0			0.0			0.0			0.0
Tillgänglighetsinvesteringar 2014									0.0			0.0			0.0			0.0
Upprustning parkanläggningar 2014								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Upprustning parkanläggningar 2015								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Upprustning parkanläggningar 2016								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.

1 Investeringsnetto t.o.m. 2013

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2014" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och

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.

10 Nämndens plan 2015-2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Räckstavägen 100C Vårdhemmet 1 Micasa Koppargården	3,717	14/03/31	14/01/01	4,759,798	1,154,370	Tomställda ytor kv1 2014	X		

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	Avvecklard/tom-ställd fr.o.m. ÅÅMMDD	Avvecklard/tom-ställd t.o.m. ÅÅMMDD	Ärshyra brutto kr	Sökt belopp*	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser samt hur moms beaktats
adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning							(75 % av kostnaden kan sökas)	
verksamhet enhet								
Summa								

*) Ska överensstämma med särskild beslutskläm

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Utbetalning sker mot faktura.
Utbetalade medel kan inte återredovisas eller begäras ombudgterade till nästkommande år.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Prel inflyttningsda tum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,8 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ ersätter xx platser som avvecklats/ datum ev beslut i ekonomiutskott)
Objekt 1 Objekt 2 osv.						
Summa		0	0	0.0		

*) Ska överrensstämma med särskild beslutskläm