

Bilaga 1 Ekonomiuppgifter till SLK (Tertialrapport 1-2009 sd04).xls

Innehållsförteckning

	Blankett nr	
Bokfört per 30 april samt årsprognos i sammandrag m.m.	1	Uppgifterna läggs in i Agresso
Kostnader, intäkter respektive nettokostnad fördelat på verksamhetsområden	2 a-c	
Omslutningsförändringar	4	
Begärda budgetjusteringar	5	
Uppföljning av resultatenheter	6	(Ifyllnadsanvisningar i blankett 7)
Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre	8	Budgetjustering ska inte begäras
Förändring av lokalinnehavet 2009 samt ansökan om medel för avveckling / omstrukturering av lokaler	9	
Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade inkl hemlösa	10	Begäran om fördelnig av medel som tidigare beviljats av KS:s ekonomiutskott i särskilda ärenden
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler	11	Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Utbetalning sker mot faktura. Utbetalade medel kan inte återredovisas eller begäras ombudgeterade till nästkommande år
Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre	12	Begäran om fördelnig av medel som tidigare beviljats av KS:s ekonomiutskott i särskilda ärenden. Fördelade medel kan inte återredovisas eller begäras ombudgeterade till nästkommande år
Bidrag till förskolor med hög hyra	13	
Uppföljning av investeringsplan	14-16	
Strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr	17	
Uppföljning av vårdnadsbidrag	18	

SD Sdn Hässelby-Vby PRD Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200904	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet									
Kostnader	1 514,9	478,1	1 601,2	25,1	-61,2	33,7	12,8	-2,4	0,0
Drift och underhåll	1 513,2	477,6	1 597,6	25,1	-59,3	33,7	12,8	-2,4	0,0
Avskrivningar	0,7	0,2	2,3	0,0	-1,6	0,0	0,0		
Internränta	1,0	0,3	1,3	0,0	-0,3	0,0	0,0		
Intäkter (-)	-129,2	-54,9	-171,3	-1,0	41,1	-33,7	0,0		
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 385,7	423,3	1 429,9	24,1	-20,1	0,0	12,8	-2,4	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2008 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2010, (nämndens utgående balans/resultatfond 2008) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 1.6a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:
