



HÄSSELBY-VÄLLINGBY
STADSDELSFÖRVALTNING

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Bilaga 1 till Tertialrapport 1/2012

Innehåller följande blanketter som inges till stadsledningskontoret

	sid
Resultatenheter	2
Investeringsnetto	3
Investeringsutgifter	4
Utbyggnad förskolelokaler	5



HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING

Stadsdelensnämnd Håsselby-Vällingby

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2012	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 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
Resultatenhetens namn					
301 Fsk Grimsta	28 235	1 412	-134	630	-496
302 Fsk Vällingby	19 847	992	-1 991	-18	2 009
303 Fsk Räcksta	26 641	1 332	-334	-119	453
304 Fsk Nälsta/Vinsta	27 320	1 366	-557	173	384
306 Fsk Björnboda/Sörgården	29 347	1 467	-463	88	375
309 Fsk Maltesholm/Smedshagen	29 708	1 485	-405	252	153
310 Fsk Loviselund	30 333	1 517	-304	154	150
311 Fsk Håsselby Gård	22 933	1 147	-74	-306	380
312 Fsk Trollboda/Smedshagen	26 529	1 326	-170	478	-308
314 Fsk Backlura	23 157	1 158	-216	873	-657
		0			
558 Skolörtens vård- och omsorgsboende	43 500	2 175	-1 787	-200	1 987
566 Profilboende	19 600	980	0	-300	300
Intraprenad		0			
577 Skolörten egen regi (intraprenad)	31 900	1 595	-795	1 200	-405
		0			0
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	359 050		-7 231	2 905	4 326



HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSELSFÖRVALTNING

Stadsdelsnämnd Håsselby-Vällingby

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

	2011	2012							2013			2014			Totalt projektet			
Investeringsnetto	(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) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Nälsta lekplats	2,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ådalens plaskdamm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Parkleken Guldets	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Uppdatering av parkprogram	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	1,0	0,0	0,0	0,0
Upprustning parkanläggningar 2012	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upprustning parkanläggningar 2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upprustning parkanläggningar 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0
Summa stadsmiljöprojekt	2,3	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	1,9	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0			
SUMMA TOTALT	4,2	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	11,8	5,0	0,0	11,5	5,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0



HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSELSFÖRVALTNING

Stadsdelnämnd Håsselby-Vällingby

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

	2011	2012							2013			2014			Totalt projekt		
Investeringsutgifter	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Utgift t.o.m. 2011	VP 2012 utgift 2012	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2011	VP 2011 utgift 2013	S:a avvik	Prognos utgift 2013	VP 2011 utgift 2014	S:a avvik	Prognos utgift 2014	Genomf. beslut	Avvik
Stadsmiljöprojekt																	
Nälsta lekplats	2,3	5,0						0,0	5,0			3,7			0,0		
Ådalens plaskdamm								0,0	0,0			0,0			2,0		
Parkleken Guldets								0,0	0,0			0,0			0,5		
Uppdatering av parkprogram								0,0	0,0			1,0			1,0		
Upprustning parkanläggningar 2012		1,8						0,0	1,8			0,0			0,0		
Upprustning parkanläggningar 2013								0,0	0,0			1,8			0,0		
Upprustning parkanläggningar 2014								0,0	0,0			0,0			1,8		
Summa stadsmiljöprojekt	2,3	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	1,9	6,7					-1,7	-1,7	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0		
SUMMA TOTALT	4,2	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	11,8	5,0	0,0	11,5	5,0	0,0	10,3	0,0	0,0



HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Prel. inflyttnings- datum (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 delvis ersätter platser som awecklats/ varaktighet, eventuellt tidigare beslut i KS ekonomiutskott)
Objekt 1						
Objekt 2						
osv.						
Ingen ansökan görs!						