



# HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Bilaga 1 till Tertialrapport 2/2012

Innehåller följande blanketter som inges till stadsledningskontoret

|                      | sid |
|----------------------|-----|
| Resultatenheter      | 2   |
| Investeringsutgifter | 3   |
| Stimulansbidrag      | 4   |



# HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

BILAGA 1

sid 2

### Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| Resultatenhetens namn<br>(Intraprenader anges särskilt) | Resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2012 | Varav 5 % av<br>resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2012 | Resultat-<br>enheternas<br>resultat<br>från 2011<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknat<br>resultat 2012<br>(exkl. resultatfond)<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknad<br>ackumulerad<br>resultatöverföring<br>till 2013<br>Överskott (+)<br>Underskott (-) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| tkr                                                     | 2                                               | 3                                                               | 4                                                                                   | 5                                                                                    | 6                                                                                             |
| 1                                                       |                                                 |                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                               |
| <b>Resultatenhetens namn</b>                            |                                                 |                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                               |
| 301 Fsk Grimsta                                         | 28 235                                          | 1 412                                                           | -134                                                                                | 1 058                                                                                | -924                                                                                          |
| 302 Fsk Vällingby                                       | 19 847                                          | 992                                                             | -1 991                                                                              | 1 076                                                                                | 915                                                                                           |
| 303 Fsk Räcksta                                         | 26 641                                          | 1 332                                                           | -334                                                                                | -64                                                                                  | 398                                                                                           |
| 304 Fsk Nälsta/Vinsta                                   | 27 320                                          | 1 366                                                           | -557                                                                                | 701                                                                                  | -144                                                                                          |
| 306 Fsk Björnboda/Sörgården                             | 29 347                                          | 1 467                                                           | -463                                                                                | 251                                                                                  | 212                                                                                           |
| 309 Fsk Maltesholm/Smedshagen                           | 29 708                                          | 1 485                                                           | -405                                                                                | -1 214                                                                               | 1 619                                                                                         |
| 310 Fsk Loviselund                                      | 30 333                                          | 1 517                                                           | -304                                                                                | 973                                                                                  | -669                                                                                          |
| 311 Fsk Hässelby Gård                                   | 22 933                                          | 1 147                                                           | -74                                                                                 | -11                                                                                  | 85                                                                                            |
| 312 Fsk Trollboda/Smedshagen                            | 26 529                                          | 1 326                                                           | -170                                                                                | 229                                                                                  | -59                                                                                           |
| 314 Fsk Backlura                                        | 23 157                                          | 1 158                                                           | -216                                                                                | 192                                                                                  | 24                                                                                            |
|                                                         |                                                 | 0                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                               |
| 558 Skolörtens vård- och omsorgsboende                  | 43 500                                          | 2 175                                                           | -1 787                                                                              | 1 000                                                                                | 787                                                                                           |
| 566 Profilboende                                        | 19 600                                          | 980                                                             | 0                                                                                   | -300                                                                                 | 300                                                                                           |
| <b>Intraprenad</b>                                      |                                                 | 0                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                               |
| 577 Skolörten egen regi (intraprenad)                   | 31 900                                          | 1 595                                                           | -795                                                                                | 2 700                                                                                | 0                                                                                             |
|                                                         |                                                 | 0                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                               |
| <b>Summa resultatenheter</b>                            | <b>359 050</b>                                  |                                                                 | <b>-7 231</b>                                                                       | <b>6 591</b>                                                                         | <b>2 545</b>                                                                                  |



Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

sid 3

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

|                                   | 2011                     | 2012                      |                       |                          |                        |                            |               |              | 2013                      |                           |              | 2014                      |                           |              | Totalt projektet          |                   |       |         |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|-------|---------|
| Investeringsutgifter              | (1)                      | (2)                       | Avvikelser p.g.a.     |                          |                        |                            |               | (8)          | (9)                       | (10)                      | (11)         | (12)                      | (10)                      | (11)         | (12)                      | (13)              | (14)  | (15)    |
|                                   | Utgift<br>t.o.m.<br>2011 | VP 2012<br>utgift<br>2012 | (3)<br>fördyr-<br>ing | (4)<br>förskjut-<br>ning | (5)<br>nytt<br>projekt | (6)<br>omprio-<br>ritering | (7)<br>övrigt | S:a<br>avvik | Prognos<br>utgift<br>2011 | VP 2011<br>utgift<br>2013 | S:a<br>avvik | Prognos<br>utgift<br>2013 | VP 2011<br>utgift<br>2014 | S:a<br>avvik | Prognos<br>utgift<br>2014 | Genomf.<br>beslut | Avvik | Prognos |
| Stadsmiljöprojekt                 |                          |                           |                       |                          |                        |                            |               |              |                           |                           |              |                           |                           |              |                           |                   |       |         |
| Nälsta lekplats                   | 2,3                      | 5,0                       |                       |                          |                        |                            |               | 0,0          | 5,0                       |                           |              | 3,7                       |                           |              | 0,0                       |                   |       | 11,0    |
| Ådalens plaskdamm                 |                          |                           |                       |                          |                        |                            |               | 0,0          | 0,0                       |                           |              | 0,0                       |                           |              | 2,0                       |                   |       | 4,0     |
| Parkleken Guldet                  |                          |                           |                       |                          |                        |                            |               | 0,0          | 0,0                       |                           |              | 0,0                       |                           |              | 0,5                       |                   |       | 6,5     |
| Uppdatering av parkprogram        |                          |                           |                       |                          |                        |                            |               | 0,0          | 0,0                       |                           |              | 1,0                       |                           |              | 1,0                       |                   |       | 2,0     |
| Upprustning parkanläggningar 2012 |                          | 1,8                       |                       |                          |                        |                            |               | 0,0          | 1,8                       |                           |              | 0,0                       |                           |              | 0,0                       |                   |       | 1,8     |
| Upprustning parkanläggningar 2013 |                          |                           |                       |                          |                        |                            |               | 0,0          | 0,0                       |                           |              | 1,8                       |                           |              | 0,0                       |                   |       | 1,8     |
| Upprustning parkanläggningar 2014 |                          |                           |                       |                          |                        |                            |               | 0,0          | 0,0                       |                           |              | 0,0                       |                           |              | 1,8                       |                   |       | 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   | 28,9    |
| Inventarier och maskiner          |                          | 6,7                       |                       |                          |                        |                            |               |              | 4,0                       | 6,7                       |              | 6,7                       | 6,7                       |              | 6,7                       |                   |       |         |
| SUMMA TOTALT                      | 2,3                      | 13,5                      | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                        | 0,0           | 0,0          | 10,8                      | 6,7                       | 0,0          | 13,2                      | 6,7                       | 0,0          | 12,0                      | 0,0               | 0,0   | 28,9    |



## HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING

### Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

sid 4

#### Uppföljning av budget 2012 - 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:                                                                                             | Prel<br>inflyttningsd<br>atum (mån-<br>år) | Antal<br>tillkommande<br>platser | Antal<br>tillkommande<br>avdelningar | Belopp* (0,8 mnkr per<br>avdelning) | Förändringen beskriven i<br>lokalförslöjningsplanen<br>JA/NEJ | Kommentar<br>(t.ex<br>ombyggnad/nybyggnad/<br>ersätter xx platser som avvecklats/<br>datum ev beslut i ekonomiutskott) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>adress</i><br><i>fastighetsbeteckning</i><br><i>fastighetsägare &amp;</i><br><i>ev. objektsnamn</i>                  |                                            |                                  |                                      |                                     |                                                               |                                                                                                                        |
| <i>(Nämnden ansöker i T2 om<br/>ombudgetering av 0,4 mnkr<br/>avseende stimulansbidrag , förskola<br/>Måbärsstigen)</i> |                                            |                                  |                                      |                                     |                                                               |                                                                                                                        |
| <b>Summa</b>                                                                                                            |                                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                             | <b>0,0</b>                          |                                                               |                                                                                                                        |