

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2013 - 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. 2012		2013				2014				2015				2016				2017				Total											
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		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				
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	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. 2012 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. 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.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2013	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2014 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
1					
ÄLDREOMSORGEN		0			
Bandhagen-Högdalen hemtjänst	36,829	1,841	-4,532	1,200	3,332
Stureby hemtjänst	22,896	1,145	-576	-580	1,156
Enskede hemtjänst	36,011	1,801	-3,588	-520	3,601
Årsta hemtjänst	27,013	1,351	-263	530	-267
Rågsveds servicehus	35,225	1,761	-3,402	-60	3,462
Stureby sjukhem, intraprenad	127,151	6,358	-686	160	526
Mårtensgården, intraprenad	31,784	1,589	594	-160	-434
Kostenheten, intraprenad	17,285	864	-1,831	700	1,131
FÖRSKOLA					
Snösätra förskolor	24,249	1,212	-361	100	261
Rågsved 1 förskolor	31,616	1,581	-3,102	300	2,802
Rågsved 2 förskolor	32,313	1,616	-3,460	0	3,231
Örby förskolor	39,889	1,994	-1,864	550	1,314
Högdalens förskolor	37,127	1,856	-156	0	156
Hagsätra 2 förskolor	20,229	1,011	-2,027	200	1,827
Förskoleområde Dalens förskolor	26,398	1,320	-318	300	18
Förskoleområde Årsta 2	41,401	2,070	-1,174	600	574
Förskoleområde Enskede gårds förskolor	48,521	2,426	-2,421	800	1,621
Förskoleområde Östberga	31,076	1,554	-1,937	0	1,937
Förskoleområde Blåsuts förskolor	24,944	1,247	-969	150	819

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2013	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2014 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
Förskoleområde Årsta 3	32,703	1,635	-222	0	222
Förskoleområde Stureby	35,304	1,765	-569	500	69
Socialpsykiatri					
Utförarenheten Socialpsykiatri	16,320	816	-786	-100	886
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning					
Gruppboheter Enskede-Årsta-Vantör	37,073	1,854	-913	-436	1,349
Assistansenheten	83,304	4,165	-644	-433	1,077
		0			
Summa resultatenheter	896,661		-35,207	3,801	30,670

Not: Nedskrivning av fond pga 10% regeln, enhet Rågsved 2 (förskolor).

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2013 - 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 Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2013 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2012	2013							2014			2015			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2012	(2) VP 2013 netto 2013	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2013	(10) VP 2013 netto 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2014	(10) VP 2013 netto 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2015	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Dalens allé	3.3	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0	
Triangelparken, G:a Enskede	0.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	4.8	
Parkplan	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	
Reinvestering lekpark, parkvägar och trappor	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	4.8	
Backen i Östberga	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	2.5	0.0	2.5	3.0	0.0	3.0	
Fjäders i Rågsved	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	0.5	0.5	0.0	0.5	
Tillgänglighet Bollplaner	0.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TG benpress och ledstång	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TG motorikbana Rågsved	0.0	1.8	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	
TG lekpark utrustning	0.0	1.8	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	
TG lätt avhjälpta hinder	0.0	1.8	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	
TG Backens parklek	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TG Bandängens parklek	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TG nygamla parkvägar	0.0	0.3	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	
TG sittplatser	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Summa stadsmiljöprojekt	6.4	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	6.7	0.0	6.7	3.0	0.0	3.0	23.1	0.0	23.1	
Inventarier och maskiner	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
SUMMA TOTALT	6.4	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	6.7	0.0	6.7	3.0	0.0	3.0	23.1	0.0	23.1	

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2012.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2013" 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 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.
- 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 Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2012	2013						2014		2015		Totalt projektet					
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2)	Avvikelse p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		VP 2013 utgift 2013	(3) fördryr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2013	VP 2013 utgift 2014	S:a avvik	Prognos utgift 2014	VP 2013 utgift 2015	S:a avvik	Prognos utgift 2015	Genomf. beslut	Avvik
Stadsmiljöprojekt																	
Dalens allé	3.3	2.5					0.0	2.5	2.2		2.2			0.0	8.0		8.0
Triangelparken, G:a Enskede	0.5	1.2					0.0	1.2	3.0		3.0			0.0	4.8		4.8
Parkplan	0.0	1.0					0.0	1.0	1.0		1.0			0.0	2.0		2.0
Reinvestering lekpark, parkvägar och trappor	2.4	2.4					0.0	2.4			0.0			0.0	4.8		4.8
Backen i Östberga	0.0	0.0					0.0	0.0	0.5		0.5	2.5		2.5	3.0		3.0
Fjäders i Rågsved	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.5		0.5	0.5		0.5
Tillgänglighet Bollplaner	0.2	0.7					0.0	0.7			0.0			0.0	0.0		0.0
TG benpress och ledstång	0.0	0.4					0.0	0.4			0.0			0.0	0.0		0.0
TG motorikbana Rågsved	0.0	0.9					0.0	0.9			0.0			0.0	0.0		0.0
TG lekpark utrustning	0.0	1.8					0.0	1.8			0.0			0.0	0.0		0.0
TG lätt avhjälpta hinder	0.0	1.8					0.0	1.8			0.0			0.0	0.0		0.0
TG Backens parklek	0.0	0.4					0.0	0.4			0.0			0.0	0.0		0.0
TG Bandängens parklek	0.0	0.4					0.0	0.4			0.0			0.0	0.0		0.0
TG nygamla parkvägar	0.0	0.3					0.0	0.3			0.0			0.0	0.0		0.0
TG sittplatser	0.0	0.9					0.0	0.9			0.0			0.0	0.0		0.0
Summa stadsmiljöprojekt	6.4	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	6.7	0.0	6.7	3.0	0.0	3.0	23.1	0.0	23.1
Inventarier och maskiner		9.3					-4.5	4.8			0.0			0.0			
SUMMA TOTALT	6.4	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	6.7	0.0	6.7	3.0	0.0	3.0	23.1	0.0	23.1

1 Investeringsutgifter t.o.m. 2012.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2013" 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 2014- 2015 i verksamhetsplan 2013, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013 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 Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2012	2013						2014			2015			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst t.o.m. 2012	VP 2013 inkomst 2013	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomst 2013	(10) VP 2013 inkomst 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2014	(10) VP 2013 inkomst 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2015	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Dalens allé							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
Triangelparken, G:a Enskede							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
Parkplan							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
Reinvestering lekparkar, parkvägar och trappor							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
Backen i Östberga							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
Fjädern i Rågsved							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
Tillgänglighet Bollplaner							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
TG benpress och ledstång							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
TG motorikbana Rågsved							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
TG lekparkar utrustning							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
TG lätt avhjälpna hinder							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
TG Backens parklek							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
TG Bandängens parklek							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
TG nygamla parkvägar							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
TG sittplatser							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.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2013" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar, som KF beslutat om.

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.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med omstrukturering av servicehus för annat ändamål eller avveckling

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

För varje lokal/del av lokal/lägenhet skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet enhet	Fastighets ägare	Datum för beslut om avveckling	Beslut fattat av KF/KS eller SDN	Avvecklad/tom- ställd fr.o.m. ÅÅMMDD	Avvecklad/tom- ställd t.o.m. ÅÅMMDD	Årshyra brutto kr	Sökt belopp (75 % av kostnaden kan sökas)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser samt hur moms beaktats
Enskede nya servicehus Handelsvägen 172 Annexet, avveckling av 22 lägenheter	Micasa	13/05/23	SDN	13/05/01	13/12/31		345,000 145,000	beräknade kostnader för tomgångshyror flyttkostnader & övriga kostnader

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2013 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Utbetalning sker mot faktura.
Utbetalade medel kan inte återredovisas eller begäras ombudgeterade 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 lokalförslöjningsplanen 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		

*) Ansökan om bidrag ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår och överrensstämma med särskild beslutskläm.