

Stadsdelsnämnd Älvsjö

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								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		Prognos		
			(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
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	

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. 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 Älvsjö

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	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 (-)
1	2	3	4	5	6
Förskola					
Resultatenhet 1: Akleja, Våga vilja, Långsjö, Rödkulla	22,316	1,116	257	-257	0
Resultatenhet 2: Lillskogen, Matrisen, Mullegården, Solkatten	25,329	1,266	-1,089	636	453
Resultatenhet 3: Baltazar, Snöripan, Muminstugan	16,681	834	-798	205	593
Resultatenhet 4: Skogsglantan, Trollsländan, Eken	19,175	959	-882	882	0
Resultatenhet 5: Citrusgården, Prästängen, Solängen	16,472	824	-708	708	0
Resultatenhet 6: Sjöstjärnan, Sylvester, Äppelängen	19,922	996	-208	-450	658
		0			
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (intraprenad)		0			
5 gruppboheter, 1 servicebostad, 1 daglig verksamhet	40,367	2,018	-1,971	838	1,133
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	160,262		-5,399	2,562	2,837

Stadsdelsnämnd Älvsjö

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 Älvsjö

Uppföljning av budget 2013 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2012	2013							2014			2015			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 2012	VP 2013 netto 2013	(3) fördyring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2013	VP 2013 netto 2014	S:a avvik	Prognos netto 2014	VP 2013 netto 2015	S:a avvik	Prognos netto 2015	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Mindre parkinvesteringar	0.0	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.8	0.0	0.8	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
Bergtorpskärret	0.0	0.5	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kristallparken	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	0.0	3.0	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0
Uppdatering av Älvsjös parkplan	0.0	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	0.5	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	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.8	0.0	3.8	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	-1.4	1.0	2.4	-1.4	1.0	2.4	-1.4	1.0			
SUMMA TOTALT	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	-1.4	4.3	6.2	-1.4	4.8	7.2	-1.4	5.8	0.0	0.0	0.0

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 Älvsjö

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2012	2013						2014				2015			Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2) VP 2013 utgift 2013	Avvikelse p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2013	(10) VP 2013 utgift 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2014	(10) VP 2013 utgift 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2015	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering											
Stadsmiljöprojekt																	
Mindre parkinvesteringar		0.8	0.3				0.3	1.1	0.8		0.8	0.8		0.8			0.0
Bergtorpskärret		0.5	-0.3				-0.3	0.2			0.0			0.0			0.0
Kristallparken		2.0					0.0	2.0	3.0		3.0	3.5		3.5			0.0
Uppdatering av Älvsjös parkplan							0.0	0.0			0.0	0.5		0.5			0.0
							0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0
Summa stadsmiljöprojekt	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.8	0.0	3.8	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner		2.4					-1.4	1.0	2.4	-1.4	1.0	2.4	-1.4	1.0			
SUMMA TOTALT	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	4.3	6.2	-1.4	4.8	7.2	-1.4	5.8	0.0	0.0	0.0

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 Älvsjö

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2012	2013						2014			2015			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelse 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- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos inkomst 2013	VP 2013 inkomst 2014	S:a avvik	Prognos inkomst 2014	VP 2013 inkomst 2015	S:a avvik	Prognos inkomst 2015	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
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
							0.0	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 Älvsjö

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	Avvecklard/tom- ställd fr.o.m. ÅÅMMDD	Avvecklard/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
Älvsjö servicehus Armborstvägen 4-8 Fa:beteckning: 7114 Prästgårdshage 2								
HUS B	Micasa	5/23/2013	5/23/2013	1/1/2013	12/31/2013	129,910	97,433	Kostnad tomgångshyror exkl moms
HUS C	Micasa			1/1/2013	12/31/2013	39,755	29,816	Kostnad tomgångshyror exkl moms
HUS D	Micasa			1/1/2013	12/31/2013	980,750	735,563	Kostnad tomgångshyror exkl moms
Summa						1,150,415	862,811	
Hus D (31 lägenheter) uppsagd 130601								

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

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