

Stadsdelsnämnd Häselsby-Vällingby

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 | Aek. t.o.m. 2012 | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | Total | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----|
| | (1) Kostnad | (2) Intäkt | Budget | | (5) Kostnad | Plan | | Prognos | | Plan | | Prognos | | Plan | | Prognos | | Beslutat | | Prognos | | Beslutat | | | | |
| | | | (3) Kostnad | (4) 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 |
| 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 |

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 Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---|--|--|---|
| | 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 resultatöversföring till 2014 Överskott (+) Underskott (-) | |
| Förskoleverksamhet | | | | | | |
| 301 Grimsta | 30 011 | 1 501 | -1 188 | 382 | 806 | |
| 302 Vällingby | 19 631 | 982 | -1 528 | 736 | 792 | |
| 303 Räcksta | 28 680 | 1 434 | -1 176 | -122 | 1 298 | |
| 304 Nälsta | 28 191 | 1 410 | -1 177 | 76 | 1 101 | |
| 306 Björnboda | 30 589 | 1 529 | -1 185 | 27 | 1 158 | |
| 309 Maltesholm | 28 760 | 1 438 | -1 776 | -83 | 1 859 | |
| 310 Loviselund | 30 070 | 1 504 | -1 184 | 413 | 771 | |
| 311 Hässelby gård | 23 539 | 1 177 | -1 147 | -18 | 1 165 | |
| 312 Trollboda | 28 492 | 1 425 | -1 175 | 269 | 906 | |
| 314 Backlura | 24 070 | 1 204 | -1 152 | 258 | 894 | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| Äldreomsorg | | | | | | |
| 558 Skolörtens vård- och omsorgsboende | 48 151 | 2 408 | -2 617 | 4 500 | -1 883 | |
| 566 Liviagården | 19 526 | 976 | -1 011 | -200 | 1 211 | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| Summa resultatenheter | 339 710 | | -16 316 | 6 238 | 10 078 | |

Resultatenheter

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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 Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2013 - Terialrapport 2 per den 31 augusti

| Investeringsnetto | 2012 | | 2013 | | | | | | | 2014 | | | | 2015 | | | Totalt projektet | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | (1) | (2) | Avvikelser p.g.a. | | | | | | | (9) Prognos netto 2013 | (10) VP 2013 netto 2014 | (11) S:a avvik 2014 | (12) Prognos netto 2014 | (10) VP 2013 netto 2015 | (11) S:a avvik 2015 | (12) Prognos netto 2015 | (13) Genomf. beslut | (14) Avvik. Prognos |
| | Netto t.o.m. 2012 | VP 2013 netto 2013 | (3) fördrj- ing | (4) förskjut- ning | (5) nytt projekt | (6) omprio- rering | (7) övrigt | (8) S:a avvik | | | | | | | | | | |
| Stadsmiljöprojekt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nästa lekplats | 7,3 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Uppdatering parkplan | 0,0 | 1,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Adalens plaskdam | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Parkleken Guidet | 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 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tillgänglighetsinvesteringar | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Upprustning parkanläggningar 2013 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Upprustning parkanläggningar 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| Upprustning parkanläggningar 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 7,3 | 13,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 13,0 | 6,0 | 0,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 |
| Inventarier och maskiner | 3,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUMMA TOTALT | 10,3 | 20,2 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 19,7 | 13,0 | 0,5 | 13,5 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 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).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 7 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2013 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

| Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster | 2012 | | 2013 | | | | | 2014 | | | | 2015 | | | Totalt projektet | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| | (1) Inkomst t.o.m. 2012 | (2) VP 2013 inkomst 2013 | (3) fördyr- ing | (4) Avvikelse p.g.a. | | | (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 |
| | | | | (5) nytt projekt | (6) omprio- rifiering | (7) övrigt | | | | | | | | | | | | |
| | 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.
- 3 Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsinkomsten (kolumn 14 eller 15).
- 4 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 5 Nämndens plan 2014-2015 i verksamhetsplan 2013, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 6 Avvikelse jämfört med totalt beslutad inkomst.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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. AAMMDD | Avvecklad/tom- ställd t.o.m. AAMMDD | Arshyra brutto kr | Sökt belopp (75 % av kostnaden kan sökas) | Beskrivning av vad det söka beloppet avser samt hur moms beaktats |
|--|---------------------|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------|---|--|
| | | | | | | | | |

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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 ombudgerade till nästkommande år.

Uppgiftslämnare:

| För varje objekt ska anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn | Prel inflyttningsda tum (mån-år) | Antal tillkommande platser | Antal tillkommande avdelningar | Belopp* (0,8 mnkr per avdelning) | Förändringen beskriven i lokalförordningsplanen JA/NEJ | Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ ersätter xx platser som avvecklats/ datum ev beslut i ekonomikutskott) |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 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.