

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2013		2014				2015				2016				2017				2018				Total																	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		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 (-)	(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	0.0	0.0	0.0	0.0	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	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. 2013 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 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2014	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2014	Resultat- enheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2015 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskolor					
301 Grimsta förskolor	29,900	1,495	-1,643	800	843
302 Vällingby förskolor	20,800	1,040	-2,241	1,000	1,241
303 Råckstå förskolor	29,800	1,490	-2,200	-200	2,400
304 Nälsta förskolor	29,100	1,455	-2,543	0	2,543
306 Björnboda-Sörgården förskolor	31,200	1,560	-2,182	0	2,182
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	30,300	1,515	-2,980	0	2,980
310 Loviselund förskolor	31,000	1,550	-1,747	400	1,347
311 Hässelby Gård förskolor	25,100	1,255	-2,393	0	2,393
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	29,000	1,450	-1,425	300	1,125
314 Backlura förskolor	24,600	1,230	-1,873	300	1,573
		0			
Äldreomsorgen		0			
558 Skolörtens servicehus	50,894	2,545	-4,964	0	4,964
566 Profilboendet Liviagården	19,646	982	-1,969	0	1,969
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	351,340		-28,160	2,600	25,560

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2013	2014							2015			2016			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP 2014 netto 2014	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2014	(10) VP 2014 netto 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2015	(10) VP 2014 netto 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2016	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Rörelseinspirerad lekplats Nälsta	9.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Uppdatering parkplan	0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Adalens plaskdamm	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Parkleken Guldlet	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	
Solursparken	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	
Program (strandpromenad, Gulsippan, Labyrinten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Tillgänglighetsinvesteringar 2014	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Upprustning parkanläggningar 2014	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	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	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	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	2.5	0.0	2.5	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	10.4	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	4.9	0.0	4.9	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	
Inventarier och maskiner	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	2.7	2.7	0.0	2.7				
SUMMA TOTALT	10.4	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	7.6	0.0	7.6	9.7	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0	

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2013
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2014" 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 2015-2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014 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 Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2013	2014						2015				2016			Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2013	(2) VP 2014 utgift 2014	Avvikelser p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2014	(10) VP 2014 utgift 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2015	(10) VP 2014 utgift 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2016	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering											
Stadsmiljöprojekt																	
Rörelseinspirerad lekplats Nälsta	9.9	1.1					0.0	1.1					0.0				0.0
Uppdatering parkplan	0.5	1.5					0.0	1.5					0.0				0.0
Ådalens plaskdamm		2.2					0.0	2.2	1.8				0.0				0.0
Parkleken Guldet		0.3					0.0	0.3			4.5		0.0				0.0
Solursparken		0.3					0.0	0.3					0.0				0.0
Program (strandpromenad, Gulsippan, Labyrinten)							0.0	0.0	0.6				0.0				0.0
Tillgänglighetsinvesteringar 2014		4.5					0.0	4.5					0.0				0.0
Upprustning parkanläggningar 2014		2.8					0.0	2.8					0.0				0.0
Upprustning parkanläggningar 2015							0.0	0.0	2.5				0.0				0.0
Upprustning parkanläggningar 2016							0.0	0.0			2.5		0.0				0.0
							0.0	0.0					0.0				0.0
Summa stadsmiljöprojekt	10.4	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	4.9	0.0	4.9	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner		2.7						2.7	2.7		2.7	2.7	2.7				
SUMMA TOTALT	10.4	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	7.6	0.0	7.6	9.7	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2013

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2014" 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 2015-2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014 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 Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2013	2014						2015			2016			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst t.o.m. 2013	VP 2014 inkomst 2014	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomst 2014	(10) VP 2014 inkomst 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2015	(10) VP 2014 inkomst 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2016	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Rörelseinspirerad lekplats Nälsta							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
Uppdatering parkplan								0.0			0.0			0.0				0.0
Ådalens plaskdamm								0.0			0.0			0.0				0.0
Parkleken Guldets								0.0			0.0			0.0				0.0
Solursparken								0.0			0.0			0.0				0.0
Program (strandpromenad, Gulsippan, Labyrinten)								0.0			0.0			0.0				0.0
Tillgänglighetsinvesteringar 2014								0.0			0.0			0.0				0.0
Upprustning parkanläggningar 2014							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
Upprustning parkanläggningar 2015							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
Upprustning parkanläggningar 2016							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.

1 Investeringsnetto t.o.m. 2013

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2014" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och

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.

10 Nämndens plan 2015-2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2014 - 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/grupper	Belopp (0,8 mnkr per avdelning/grupp)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad delvis ersätter platser som avvecklats/ varaktighet, eventuellt tidigare beslut i KS ekonomiutskott)
Objekt 1 Tabulatorn	aug 2014	90	5	4.0 mnkr	JA	Nybyggnad
Objekt 2 Zinket	nov 2014	90	5	4.0 mnkr	JA	Nybyggnad
Summa		180	10	8.0 mnkr		