

**Södermalms
stadsdelsförvaltning**



Tertialrapport 2/2014

Bilaga 1

SLK-blanketter sdn 12



Södermalms sdf (712)

Uppföljning av budget 2014 - månadsrapport augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	2 397,5	-330,2	7,0	3,1	2 077,4
Nämnd- och förvaltningsadministration					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter		0,2			0,2
Minskade lönekostnader	-2,2				-2,2
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader för externa placeringar	-3,0				-3,0
Minskade lönekostnader	-1,0				-1,0
Ökade kostnader för externa placeringar	1,0				1,0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ensamkommande flyktingbarn	8,0	-8,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader för arbetsmarknadsåtgärder	1,0				1,0
Stadsmiljöverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader för stadsmiljö	-0,5				-0,5
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter för försäljning av verksamhet		-0,7			-0,7
Ökade kostnader för lokaler och löner	3,2				3,2
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Vårdnadsbidrag mm	5,0	-5,0			0,0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Förändringar av prestationer	-18,9	2,1			-16,8
Äldreomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter		1,0			1,0
Ökade kostnader för vård och omsorgsboende	3,0				3,0
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader för hemtjänst	-2,0				-2,0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Förändringar av prestationer	12,9				12,9
0					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	2 404,0	-340,6	7,0	3,1	2 073,5

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-6,5	10,4	0,0	0,0	3,9
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	13,0	-13,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	-6,0	2,1	0,0	0,0	-3,9
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2014	19,9	0,0	19,9

Stadsmiljöverksamhet

Avvikelser

Minskade utgifter	-2,0		-2,0
-------------------	------	--	------

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	17,9	0,0	17,9
---	-------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	2,0	0,0	2,0
--	-----	-----	-----

Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	2,0	0,0	2,0
--	------------	------------	------------

Kommentar

Budget i balans före resultatdispositioner

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2014 - 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. 2013		2014				2015				2016				2017				2018				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
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. 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 Södermalm

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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:					
RE 810 Maria förskolor	37 188	1 859	-2 896	-304	3 200
RE 813 Rosenlunds förskolor	26 770	1 339	-2 226	426	1 800
RE 814 Reimersholmes förskolor	32 849	1 642	-545	145	400
RE 815 Högalids förskolor	20 758	1 038	-557	557	0
RE 816 Maria Gamla stans förskolor	27 366	1 368	1 157	-1 157	0
RE 822 Söderförskolor	24 745	1 237	-2 248	648	1 600
RE 823 Nytorgets förskolor	27 606	1 380	-594	394	200
RE 824 Midgårds förskolor	27 936	1 397	-148	148	0
RE 825 Sofia förskolor	29 711	1 486	-329	-171	500
RE 826 Hammarby Sjöstads förskolor	48 874	2 444	1 024	-1 024	0
RE 828 Östra Söders förskolor	44 171	2 209	-330	330	0
Summa resultatenheter	347 974		-7 692	-8	7 700
Intraprenad - Parklek:					
730 Stora Blecktornsparken/Björns Trädgård	3 296		-204	0	204
Summa resultatenheter/intraprenad	351 270		-7 896	-8	7 904

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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- rering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Drakenbergsparken	2,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	4,6	0,0	4,6	12,0	0,0	12,0	12,0	0,5	12,5	
Lilla Blecktornsparken	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,1	0,0	2,6	5,2	0,0	5,2	8,7	0,0	8,7	
Södermalmsallén	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
Kv. Tömmen	0	2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
Reimersholmes parkyta	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	2,4	24,9	
Mindre investeringar	2,7	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	
Tillgänglighetsinventeringar	4,5	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	31,4	16,8	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	14,8	8,7	0,0	9,2	17,2	0,0	17,2	45,2	2,9	48,1	
Inventarier och maskiner	0,5	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
SUMMA TOTALT	31,9	19,9	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	17,9	8,7	0,0	9,2	17,2	0,0	17,2	45,2	2,9	48,1	

- 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 Södermalm

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Drakenbergsparken	2,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	4,6	0,0	4,6	12,0	0,0	12,0	12,0	0,5	12,5	
Lilla Blecktornsparken	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,1	0,0	2,6	5,2	0,0	5,2	8,7	0,0	8,7	
Södermalmsallén	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	2,4	24,9	
Kv. Tömmen	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	
Reimersholmes parkyta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	
Mindre investeringar	2,7	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	
Tillgänglighetsinventeringar	4,5	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	31,4	16,8	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	11,3	0,0	11,8	19,8	0,0	19,8	49,2	2,9	52,1	
Inventarier och maskiner	0,5	3,1						3,1			0,0			0,0				
SUMMA TOTALT	31,9	19,9	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	11,3	0,0	11,8	19,8	0,0	19,8	49,2	2,9	52,1	

1 Investeringsutgifter 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 Södermalm

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2013	2014						2015			2016			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelser 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- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos inkomst 2014	VP 2014 inkomst 2015	S:a avvik	Prognos inkomst 2015	VP 2014 inkomst 2016	S:a avvik	Prognos inkomst 2016	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
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. 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.

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 2015- 2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014 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 Södermalm

Uppföljning av budget 2014 - 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
Summa								

*) Ska överensstämma med särskild beslutskläm

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2014 - 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: Yvonne Ekman

tfn: 12 018

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)
Lignagatan 10, Micasa, Förskolan Sjöglinten	2014-03-14	20	1	0,8	Nej	-
Summa		20	1	0,8		

*) Ska överrensstämma med särskild beslutskläm