

## Stadsdelsnämnd Älvsjö

## Uppföljning av budget 2014 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	2	3	4	5	6
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 (-)	
Förskola						
Resultatenhet 1: Akleja, Våga vilja, Långsjö, Rödkulla	23 493	1 175	-291	800	-509	
Resultatenhet 2: Liliskogen, Matrisen, Mullegården, Solkatten	28 273	1 414	-1 268	400	868	
Resultatenhet 3: Baltazar, Snöripan, Muminstugan	17 143	857	-944	400	544	
Resultatenhet 4: Skoggläntan, Trollsländan, Eken	18 507	925	-387	600	-213	
Resultatenhet 5: Citrusgården, Prästängen, Solängen	17 593	880	-263	100	163	
Resultatenhet 6: Sjöstjärnan, Sylvester, Äppelängen	21 328	1 066	-1 256	-600	1 856	
<b>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (intraprenad)</b>						
5 gruppbofäster, 1 servicebostad, 1 daglig verksamhet	41 532	2 077	-1 235	0	1 235	
<b>Fritid</b>						
Enheten för fritid (ny resultatenhet)	5 970	299	0	-150	150	
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>173 839</b>		<b>-5 645</b>	<b>1 550</b>	<b>4 095</b>	

## Stadsdelsnämnd Älvsjö

## 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 övrigt	(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) förändring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering												(7) övrigt	
Stadsmiljöprojekt																			
Mindre parkinvesteringar	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Begörskäret	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Parkleken Kristallen	2,1	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,4	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Uppdatering av Älvsjö parkplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Lerkrogspartern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	3,4	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	4,8	0,0	4,8	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0		
Inventarier och maskiner	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,8	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0		
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>3,4</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>6,0</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>5,9</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

1 Investeringsnetto t.o.m. 2013.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgitt 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 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 summerna 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 Älvsjö

## Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringar	2013		2014					2015				2016			Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2013	(2) VP 2014 utgift 2014	Avvikelse p.g.a.					(9) Prognos utgift 2014	(10) VP 2014 utgift 2015	(11) S:a avvik 2015	(12) Prognos utgift 2015	(10) VP 2014 utgift 2016	(11) S:a avvik 2016	(12) Prognos utgift 2016	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik 2016	(15) Prognos 2016
			(3) förändring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt										
Stadsmiljöprojekt																	
Mindre parkinvesteringar		1,0															
Bergtorpskäret	1,3																
Parkleken Kristallen	2,1	4,2															
Uppdatering av Älvsjö parkplan																	
Lerkrogsparken																	
Summa stadsmiljöprojekt	3,4	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	4,8	0,0	2,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		1,1															
SUMMA TOTALT	3,4	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	5,9	1,1	0,0	5,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringar 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).
- 5 Friplaneringsprojekt till genomförandeperiod. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 6 Friplaneringsprojekt till genomförandeperiod. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 7, 8 och 9 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.
- 11 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 12 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsskild	2013		2014					2015				2016			Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst t.o.m. 2013	VP 2014 inkomst 2014	(3) fördyring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt	Prognos inkomst 2014	VP 2014 inkomst 2014	S:a avvik	Prognos inkomst 2015	VP 2014 inkomst 2015	S:a avvik	Prognos inkomst 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																	
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
<b>SLUTSÄTTA TOTALT</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 Investeringsskild 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 investeringsskild under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsskilden (kolumn 14 eller 15).
- 4 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 5 Nämndens plan 2015-2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 6 Avvikelse jämfört med totalt beslutad inkomst.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.