

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Uppföljning av budget 2012 - 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. 2011		2012				2013				2014				2015				2016				Total								
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		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	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

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. 2011 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 Kungsholmen

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2012	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2012	Resultat- enheternas resultat från 2011 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2012 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2013 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Individ- och familjomsorg					
Intraprenad socialpsykiatri, boendestöd och stödboende	4 028	201	-71	0	71
Förskola					
Hörselförskolan	8 235	412	-148	-95	243
S:t Eriks förskoleområde	38 230	1 912	-2 286	1 650	636
Kungsholmens södra förskoleområde	42 490	2 125	-1 920	970	950
S:t Görans förskoleområde	38 040	1 902	-1 041	0	1 041
Hornsbergs förskoleområde	28 110	1 406	-560	500	60
Fredhälls och Kristinebers förskoleområde	31 490	1 575	-1 664	850	814
Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde	31 540	1 577	-2 470	300	2 170
Äldreomsorg					
Serafens vård- och omsorgsboende	100 280	5 014	-682	1 000	-318
Pilträdet servicehus	23 983	1 199	-203	0	203
Omsorg om funktionshindrade					
Stockholms habiliteringsenheter	10 055	503	-912	700	1 005
Kungsholmens dagliga verksamhet	21 788	1 089	-994	-488	1 482
Enheten för personlig assistans	25 128	1 256	-2 438	-626	2 513
Intraprenad, Gruppboende 1 LSS	21 178	1 059	-1 872	-459	2 331
Gruppboendena Vålgången, Lusten och Fröjden	7 921	396	0	809	-396
Fritid					
Parklekarna	2 460	123	-295	0	246
Summa resultatenheter	434 956		-17 556	5 111	13 051

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Uppföljning av budget 2012 - 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 Kungsholmen

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2011	2012							2013			2014			Totalt projektet			
	(1)	Avvikelser p.g.a.						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 2011	VP 2012 netto 2012	(3) fördryring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2012	VP 2011 netto 2013	S:a avvik	Prognos netto 2013	VP 2010 netto 2014	S:a avvik	Prognos netto 2014	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Rålambshovsparken	20,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	0,0	20,1	
Pontonjärparken	6,7	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	7,1	
Kronobergsparken	0,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	1,5	0,0	1,5	0,5	0,0	6,5	0,0	6,5	
Stora Essingens parkstråk	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,5	0,0	2,5	1,0	0,0	5,5	0,0	5,5	
Kungsholms strand	0,1	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	3,7	0,0	3,7	
Norr Mälarstrands gårdar	0,2	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	3,8	
Reinvesteringar lekplatser	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	
Småparker	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	3,7	0,0	3,7	
Överförda medel	0,0	0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	27,5	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	5,0	0,0	5,0	4,2	0,0	50,9	0,0	50,9	
Inventarier och maskiner	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
SUMMA TOTALT	27,5	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	8,6	5,0	0,0	5,0	4,2	0,0	50,9	0,0	50,9	

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2011.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2011" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar under 2012, 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 2013- 2014 i verksamhetsplan 2012, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2012 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 Kungsholmen

1:5

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2011	2012						2013			2014			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Utgift t.o.m. 2011	VP 2012 utgift 2012	(3) fördryring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2012	VP 2011 utgift 2013	S:a avvik	Prognos utgift 2013	VP 2011 utgift 2014	S:a avvik	Prognos utgift 2014	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Rålambshovsparken	20,0			0,1				0,1	0,1			0,0			0,0	20,1		20,1
Pontonjärparken	6,7			0,4				0,4	0,4			0,0			0,0	7,1		7,1
Kronobergsparken	0,5	4,0						0,0	4,0	1,5		1,5	0,5		0,5	6,5		6,5
Stora Essingens parkstråk		0,5						0,0	0,5	2,5		2,5	1,0		1,0	5,5		5,5
Kungsholms strand	0,1	0,5		0,1				0,1	0,6	1,0		1,0	1,0		1,0	3,7		3,7
Norr Mälärstrands gårdar	0,2	0,5		0,1				0,1	0,6			0,0			0,0	3,8		3,8
Reinvesteringar lekplatser		0,5						0,0	0,5			0,0			0,0	0,5		0,5
Småparker		0,2		0,1				0,1	0,3			0,0	1,7		1,7	3,7		3,7
Överförda medel		0,8		-0,8				-0,8	0,0			0,0			0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	27,5	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	5,0	0,0	5,0	4,2	0,0	4,2	50,9	0,0	50,9
Inventarier och maskiner		4,6						-3,0	1,6			0,0			0,0			
SUMMA TOTALT	27,5	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	8,6	5,0	0,0	5,0	4,2	0,0	4,2	50,9	0,0	50,9

- 1 Investeringsutgifter t.o.m. 2011.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2012, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2012" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar under 2012, 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 2013- 2014 i verksamhetsplan 2012, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2012 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.

1:6

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2011	2012						2013			2014			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Inkomst t.o.m. 2011	VP 2012 inkomst 2012	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos Inkomst 2011	(10) VP 2011 inkomst 2013	(11) S:a avvik	(12) Prognos Inkomst 2013	(10) VP 2011 inkomst 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2014	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) 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
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. 2010.
- 1 Investeringsutgifter t.o.m. 2011.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2012, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2012" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar under 2012, 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 summiera till noll.
- 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2012- 2013 i verksamhetsplan 2011, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 10 Nämndens plan 2013- 2014 i verksamhetsplan 2012, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2012 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3. enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad inkomst.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med omvandling av servicehus till trygghetsboende

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	Årshyra brutto kr	Sökt belopp (75 % av kostnaden kan sökas)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser samt hur moms beaktats

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Uppföljning av budget 2012 - 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)
Nordenflychtsvägen 61-63, Eden 1, Brf Eden, utökn fsk Eden.	nov -12	30	2	1,6		Nytt objekt i ny lokal
Summa		30	2	1,6		

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