

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2013 - 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. 2012		2013		2014		2015		2016		2017		Total		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos		Prognos	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
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 införas. OBS att summatormeln 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.

Innehåller 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 Älvsjö

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	1	Resultat- enheternas bruttobudget 2013 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013 3	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2014 Överskott (+) Underskott (-) 6
Förskola						
Resultatenhet 1: Akeja, Våga vilja, Långsjö, Rödkulla		22 316	1 116	257	-257	0
Resultatenhet 2: Lillskogen, Matrisen, Mullegården, Solkatten		25 329	1 266	-1 089	839	250
Resultatenhet 3: Baltazar, Snöripan, Muminstugan		16 681	834	-798	497	301
Resultatenhet 4: Skogsgläntan, Trollsländan, Eken		19 175	959	-882	882	0
Resultatenhet 5: Citrusgården, Prästängen, Solängen		16 472	824	-708	254	454
Resultatenhet 6: Sjöstjärnan, Sylvester, Äppelängen		19 922	996	-208	-400	608
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (intraprenad)						
5 gruppbofäster, 1 servicebostad, 1 daglig verksamhet		40 367	2 018	-1 971	0	1 971
Summa resultatenheter		160 262		-5 399	1 815	3 584

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2013 - 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 Älvsjö

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2012		2013					2014			2015			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2012	(2) VP 2013 netto 2013	Avvikelse p.g.a.					(10) VP 2013 netto 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2014	(10) VP 2013 netto 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2015	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördrö- ning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt									
Stadsmiljöprojekt																
Mindre parkinvesteringar	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
Bergtorpskäret	0,0	0,5	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
Kristallparken	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
Uppdatering av Älvsjö's 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	0,5	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
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	3,8	4,8	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	1,0	-1,4	1,0	2,4	-1,4	1,0			
SUMMA TOTALT	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	4,3	-1,4	4,8	7,2	-1,4	5,8	0,0	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).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summiera 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.

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 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2012	2013							2014			2015			Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2) VP 2013 utgift 2013	Avvikelser p.g.a.					(9) Prognos utgift 2013	(10) VP 2013 utgift 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2014	(10) VP 2013 utgift 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2015	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) förstyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprö- rering	(7) övrigt										
Stadsmiljöprojekt																	
Mindre parkinvesteringar		0,8						0,8	0,8		0,8	0,8					0,0
Bergtorpskärrret		0,5						0,5	0,0		0,0	0,0					0,0
Kristallparken		2,0						2,0	3,0		3,0	3,5					0,0
Uppdatering av Älvsjös parkplan								0,0	0,0		0,0	0,5					0,0
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,8	0,0	3,8	4,8	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		2,4					-1,4	1,0	2,4	-1,4	1,0	2,4	-1,4	1,0			
SUMMA TOTALT	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	4,3	6,2	-1,4	4,8	7,2	-1,4	5,8	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringar 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 investeringar under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringar 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 2014-2015 i verksamhetsplan 2013, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013 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.

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

[illegible]

- 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.
 - 4 Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i sållet belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsinkomsten (kolumn 14 eller 15).
 - 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna 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.
- Innehåller i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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	Avvecklard/tom- ställd fr.o.m. AAMMDD	Avvecklard/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 beaktas

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: Ingela Kristiansson, Ekonomichef

För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som söks för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det söka beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalföröj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Armorstvägen 4 BV , 125 44 Älvsjö 7114 Prästgårdshagen 2 Micasa Fastigheter i Stockholm AB Gruppbostad "8:B" på BV Omfattar 8 bostäder (lägenheter), inklusive tillhörande gemensam verksamhetsarea och verksamhetsarea för personal (hyresavtal 7114 7501, 7114 7601 och 7114 7701)	411	Löptid: T.o.m 2031-12-31 Uppsagd: 2013-03-01		517 400	517 400	Beloppet avser tomgångshyra för 8 gruppbostad (lägenheter) inkl gemensam verksamhetsarea- och verksamhetsarea för personal		X	

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2013 - 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: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn	Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar/grupper	Belopp (0,8 mnkr per avdelning/grupp)	Förändringen beskriven i lokalförörrjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad delvis ersätter platser som avvecklats/ varaktighet, eventuellt tidigare beslut i KS ekonomiskott)
Mullegården, Långsjövägen 33 SISAB	05-2013	90	5	4,0	JA	Nybyggnad. Beslut i KS ekonomiskott 2011-11-30
Summa		90	5	4,0		

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2013)				

Denna blankett har utgått!

Uppgifterna går att ta ut i rapport UB060 i Agresso.

Observera att man måste byta flik i rapporten för att få fram värdena.