

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttbudget 2014	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttbudget 2014	Resultat- enheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2015 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
Förskola					
Resultatenhet 1: Akleja, Våga vilja, Långsjö, Rödkulla	23 493	1 175	-291	600	-309
Resultatenhet 2: Lilskogen, Matrisen, Mullegården, Solkatten	28 273	1 414	-1 268	1 100	168
Resultatenhet 3: Baltazar, Snöripan, Muminstugan	17 143	857	-944	700	244
Resultatenhet 4: Skogsgläntan, Trollsländan, Eken	18 507	925	-387	700	-313
Resultatenhet 5: Citrusgården, Prästängan, Solången	17 593	880	-263	500	-237
Resultatenhet 6: Sjöstjärnan, Sylvester, Äppelången	21 328	1 066	-1 256	-600	1 856
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (intraprenad)					
5 gruppbostäder, 1 servicebostad, 1 daglig verksamhet	41 532	2 077	-1 235	-500	1 735
Fritid					
Enheten för fritid (ny resultatenhet)	5 970	299	0	0	0
Summa resultatenheter	173 839		-5 645	2 500	3 145

Stadsdelsnämnd Älvsjö

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	Avvikelse P.g.a.							(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2015	(10) VP 2014 netto 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2016	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
			(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) ompro- prio- tering	(7) divrkt	(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2014								
Stadsmiljöprojekt																	
Mindre parkinvesteringar	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
Bergtorpskräret	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parketen Kristallen	2,1	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	4,4	3,5	0,0	3,5	0,0	3,5	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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lerkrogsparken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	5,2	4,8	0,0	4,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	1,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	3,4	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	6,2	5,9	0,0	5,9	0,0	3,9	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).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 6, 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.

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2014															2015					2016				Totalt projektet		
	2013	Avvikelseer 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								
		(1) Utgift t.o.m. 2013	(2) VP 2014 utgift 2014	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprö- tering	(7) övrigt																			
Stadsmiljöprojekt																											
Mindre parkinvesteringar		1,0					-0,2	0,8	0,8			0,8		0,8					0,0								
Bergtorpskärel	1,3						0,0	0,0	0,0			0,0		0,0					0,0								
Parkleken Kristallen	2,1	4,2					0,2	4,4	3,5			3,5		0,0					0,0								
Uppdatering av Älvsjö parkplan							0,0	0,0	0,5			0,5		0,0					0,0								
Lerkrosparken							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								
							0,0	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		2,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0								
Inventarier och maskiner		1,1					-0,1	1,0	1,1			1,1		1,1		1,1			0,0								
SUMMA TOTALT	3,4	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	6,2	5,9	0,0		5,9		3,9	0,0	3,9	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 ombudgeringar 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 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 6 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 7 10 Nämndens plan 2015-2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 8 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inknäppningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inknäppningsbeslutet.
- 9 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2013	2014							2015				2016			Totalt projektet		
	(1) Inkomst t.o.m. 2013	(2) VP 2014 Inkomst 2014	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprior- itering	(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																		
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			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. 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 ombudgörelser 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 genomförande. Om prioriteringarna 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.