

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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 (-)
tkr	2	3	4	5	6
Förskoleområden		0			
Sydvästra förskoleområdet	194 135	9 707	-1 765	1 744	21
Östra förskoleområdet	165 852	8 293	-4 602	0	4 602
Norra förskoleområdet	184 576	9 229	-3 090	1 800	1 290
		0			
		0			
Social omsorg		0			
Liljeholmens gruppbofäder	52 082	2 604	-4 212	0	4 212
Liljeholmens dagliga verksamhet	26 318	1 316	-1 911	-107	2 018
Glasade gångens dagliga verksamhet	15 775	789	-1 442	-136	1 578
Västertorps dagliga verksamhet	3 754	188	-368	-1	369
Gruppbofäder i Hägersten	26 283	1 314	-2 255	-373	2 628
Fruängens yrkesgrupp	2 393	120	-236	-3	239
		0			
Äldreomsorg		0			
Fruängsgårdens servicehus	34 400	1 720	-3 244	-196	3 440
Hägersten-Liljeholmens hemtjänst	65 200	3 260	793	2 467	-3 260
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	770 768		-22 332	5 195	17 137

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2013	2014							2015			2016			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 2013	VP 2014 netto 2014	(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2014	VP 2014 netto 2015	S:a avvik	Prognos netto 2015	VP 2014 netto 2016	S:a avvik	Prognos netto 2016	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Sannadalsparken	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8
Aspuddsparken	0,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	13,0
Svandamsparken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighetsinvesteringar	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
övriga parkinvesteringar enligt parkplan	0,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0
Summa stadsmiljöprojekt	1,3	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	8,8	0,0	8,8	3,5	0,0	3,5	13,8	0,0	13,8
Inventarier och maskiner	0,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1			
SUMMA TOTALT	1,6	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	9,9	0,0	9,9	4,6	0,0	4,6	13,8	0,0	13,8

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 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 Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2013	2014							2015			2016			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Utgift t.o.m. 2013	VP 2014 utgift 2014	(3) fördryr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2014	VP 2014 utgift 2015	S:a avvik	Prognos utgift 2015	VP 2014 utgift 2016	S:a avvik	Prognos utgift 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Sannadalsparken		0,8						0,0	0,8			0,0			0,0	0,8		0,8
Aspuddsparken	0,9	5,0						0,0	5,0	7,0		7,0			0,0	13,0		13,0
Svandamsparken								0,0	0,0			0,0	1,7		1,7			0,0
Tillgänglighetsinvesteringar		7,0						0,0	7,0			0,0			0,0			0,0
övriga parkinvesteringar enligt parkplan	0,4	2,5						0,0	2,5	1,8		1,8	1,8		1,8			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	1,3	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	8,8	0,0	8,8	3,5	0,0	3,5	13,8	0,0	13,8
Inventarier och maskiner	0,3	5,0							5,0	1,1		1,1	1,1		1,1			
SUMMA TOTALT	1,6	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	9,9	0,0	9,9	4,6	0,0	4,6	13,8	0,0	13,8

- 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 Hägersten-Liljeholmen

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	VP 2014	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2014	S:a	Prognos	VP 2014	S:a	Prognos	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 2013	inkomst 2014	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt	avvik	inkomst 2014	inkomst 2015	avvik	inkomst 2015	inkomst 2016	avvik	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
								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 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.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad inkomst.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.