

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2016	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2016	Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskoleområden		0			
Norra förskoleområdet	201 940	10 097	1 714,0	-630	51
Sydvästra förskoleområdet	194 764	9 738	-579,0	-1 000	5 096
Östra förskoleområdet	160 167	8 008	4 096,0	0	1 714
		0			
Social omsorg		0			
Liljeholmens gruppbofästäder	33 582	1 679	2 342,0	-222	2 564
Årstadals gruppbofästäder	29 128	1 456	822,0	374	448
Liljeholmens dagliga verksamhet	25 173	1 259	2 466,0	-51	2 517
Glasade gångens dagliga verksamhet	17 041	852	1 758,0	54	1 704
Västertorps dagliga verksamhet	4 200	210	433,0	13	420
Gruppbofästäder i Hägersten	27 503	1 375	2 787,0	37	2 750
Fruängens yrkesgrupp	2 754	138	300,0	25	275
		0			
Äldreomsorg		0			
Fruängsgårdens servicehus	32 800	1 640	1 176,0	2 300	-1 124
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	729 052		17 315	900	16 415

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2015	2016							2017				2018			Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 2015	VP 2016 netto 2016	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2016	VP 2016 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	VP 2016 netto 2018	S:a avvik	Prognos netto 2018	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Aspuddsparken	9,2	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Svandammsparken	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,5	0,0	3,5	6,1	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0
Övrigt	4,6	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighetsinvesteringar	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reinvestering park	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsmiljöprojekt	13,8	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	5,7	0,0	5,7	8,3	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	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	0,0			
SUMMA TOTALT	13,8	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	5,7	0,0	5,7	8,3	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2015
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" 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 summera till noll.
- 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 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 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2015	2016							2017			2018			Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2015	(2) VP 2016 utgift 2016	(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2016	(10) VP 2016 utgift 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2017	(10) VP 2016 utgift 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2018	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Aspuddsparken	9,2	4,0						0,0	4,0			0,0			0,0			0,0
Svandammsparken		0,5						0,0	0,5	3,5		3,5	6,1		6,1			0,0
Övrigt	4,6	4,0						0,0	4,0	2,2		2,2	2,2		2,2			0,0
Tillgänglighetsinvesteringar		6,0						0,0	6,0			0,0			0,0			0,0
Reinvestering park		3,5						0,0	3,5			0,0			0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	13,8	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	5,7	0,0	5,7	8,3	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		5,0							5,0			0,0			0,0			
SUMMA TOTALT	13,8	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	5,7	0,0	5,7	8,3	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2015
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" 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 summerna till noll.
- 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 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 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

	2015	2016							2017			2018			Totalt projektet			
Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst	VP 2016	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2016	S:a	Prognos	VP 2016	S:a	Prognos			
	t.o.m. 2015	inkomst 2016	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt	avvik	inkomst 2016	inkomst 2017	avvik	inkomst 2017	inkomst 2018	avvik	inkomst 2018	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 Investeringsnetto t.o.m. 2015
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" 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 summERA till noll.
- 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 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.