

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	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 (-)
1	2	3	4	5	6
Förskoleområden					
Västertorp	38 379	1 919	-2 281	500	1 781
Mälarhöjden	47 003	2 350	-658	358	300
Fruängen	44 385	2 219	-822	0	822
Hägerstensåsen	32 242	1 612	-941	359	582
Axelsberg-Örnsberg	54 190	2 710	-603	154	449
Ekensberg-Aspudden	51 025	2 551	-1 523	339	1 184
Gröndal	30 512	1 526	-640	597	43
Midsommarkransen	41 963	2 098	-1 619	0	1 619
Åstadal	33 607	1 680	-958	0	958
Årstaberg	26 729	1 336	-950	0	950
Telefonplan	37 989	1 899	-1 253	0	1 253
		0			
Social omsorg		0			
Hägerstens gruppbofäst	39 183	1 959	-2 353	-100	2 453
Liljeholmens gruppbofäst	27 089	1 354	-460	-1	461
Liljeholmens dagliga verksamhet	13 599	680	-1 067	-98	1 165
Glasade gångens dagliga verksamhet	3 442	172	-344	0	344
Västertorps dagliga verksamhet	22 946	1 147	-1 030	-143	1 173
Fruängens yrkesgrupp	2 291	115	-213	-16	229
		0			
Äldreomsorg		0			
Trekantens servicehus avvecklades 20111231		0	-1 041		

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					
Fruängsgårdens servicehus	30 736	1 537	-3 072		3 072
Hägersten-Liljeholmens hemtjänst	67 097	3 355	473	-500	27
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	644 407		-21 355	1 449	18 865

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2011	2012							2013			2014			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2011	(2) VP 2012 netto 2012	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2012	(10) VP 2011 netto 2013	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2013	(10) VP 2010 netto 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2014	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Sannadalsparken	9,9	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aspuddsparken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	
övriga parkinvesteringar enligt parkplan	0,4	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	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	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	10,3	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	3,3	0,0	3,3	7,3	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	
Inventarier och maskiner	2,8	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	
SUMMA TOTALT	13,1	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	10,8	0,0	10,8	14,8	0,0	14,8	0,0	0,0	0,0	

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 Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2011	2012							2013			2014			Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2011	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		VP 2012 utgift 2012	(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2011	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																		
Sannadalsparken	9,9	6,8					0,0	6,8			0,0			0,0			0,0	
Aspuddsparken	0,0	0,0					0,0	0,0	1,0		1,0	5,0		5,0			0,0	
övriga parkinvesteringar enligt parkplan	0,4	2,3					0,0	2,3	2,3		2,3	2,3		2,3			0,0	
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	10,3	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	3,3	0,0	3,3	7,3	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	
Inventarier och maskiner	2,8	7,5	0,0	0,0				7,5	7,5		7,5	7,5		7,5	•••••	•••••	•••••	
SUMMA TOTALT	13,1	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	10,8	0,0	10,8	14,8	0,0	14,8	0,0	0,0	0,0	

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.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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. ÅÅMMDD	Avvecklad/tom- ställd t.o.m. ÅÅMMDD	Årshyra brutto kr	Sökt belopp (75 % av kostnaden kan sökas)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser samt hur moms beaktats
Hägerstenvägen 250 Axelsbergs servicehus kv Jungfru Lona	Micasa	12-03-22	SDN	2012-04-01	2012-08-31	1 200 000	900 000	Beloppet årshyra avser tomgångshyror under perioden april till augusti 2012 Moms borträknad.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

Helén Örtegren

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	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 sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalför- sörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Lövholmsvägen 29 kv Trehörningen 1 Micasa Trekantens servicehus			2012-09-01		1 100 000	Evakueringskostnader i samband med ombyggnad av hygienutrymmen efter beslut i Förvaltningsdomstolen.	Ja		Medlen som söks avser flyttkostnader vid evakuering av de boende inom servicehuset

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2012 - 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:

Helén Örtegren

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp (0,8 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförslöjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad delvis ersätter platser som avvecklats/ varaktighet, eventuellt tidigare beslut i KS ekonomiutskott)
Instrumentvägen kv. Plomben 1 BRF (byggherre: JM) ännu ej namngiven	01-13	72	4	3,2	Stadsdelsförvaltningens planerade förskoleutbyggnad	
Förmansvägen 29 kv. Byggladaren 1 BRF Byggladaren 1 Förskolan Parken - annex	01-12	18	1	0,8	presenterades som totalsummor	
Personnevägen 91 kv. Västberga 1:1 PCS Projektstervice AB Förskolan Mellanberget - annex	10-12	90	5	4,0	och inte som separata projekt.	
Årsta skogsväg 3 kv. Årsta 1:1 PCS Projektstervice AB Förskolan Årstaberget - påbyggnad	08-12	36	2	1,6	Förskoleutbyggnaden presenterades i	
Marieviksgatan 47 kv. Marievik 33	03-12 samt	72	4	3,2	ett enskilt ärende	Förskolan Sjötorget startades upp i tillfälliga lokaler i förväg innan ordinarie lokaler är färdigställda.

BRF (byggherre: JM) Förskolan Sjötorget	01-13				vid stadsdelsnämndens
Sjöviksbacken kv. Årstadalsskolan 4 Stockholmshem (byggherre: JM) ännu ej namngiven	01-13	90	5	4,0	sammanträde 2012-03-22 Dnr 132-2012-2.6
Selmedalsvägen 88 - utökning kv. Fader Bergström 2 SISAB Förskolan 88:an	09-12	36	2	1,6	"Förskoleutbyggnad 2012-2017"
Summa		414	23	18,4	