

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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
Förskoleområden					
Västertorp	38 753	1 938	-2 281	1 115	1 166
Mälarhöjden	47 360	2 368	-658	537	121
Fruängen	44 332	2 217	-822	502	320
Hägerstensåsen	33 338	1 667	-941	0	941
Axelsberg-Örnsberg	56 206	2 810	-603	532	71
Ekensberg-Aspudden	51 175	2 559	-1 523	373	1 150
Gröndal	30 933	1 547	-640	597	43
Midsommarkransen	43 228	2 161	-1 619	0	1 619
Åstadal	34 898	1 745	-958	0	958
Årstaberg	27 218	1 361	-950	-1 230	2 180
Telefonplan	38 617	1 931	-1 253	0	1 253
		0			
Social omsorg		0			
Hägerstens gruppbofäder	21 354	1 068	-2 353	-905	1 935
Liljeholmens gruppbofäder	43 421	2 171	-460	0	2 353
Liljeholmens dagliga verksamhet	26 889	1 344	-1 067	199	261
Glasade gångens dagliga verksamhet	13 700	685	-344	-99	1 166
Västertorps dagliga verksamhet	3 557	178	-1 030	-12	356
Fruängens yrkesgrupp	2 369	118	-213	-24	237
		0			
Äldreomsorg		0			
Trekantens servicehus avvecklades 20111231	0	0	-1 041	0	
Fruängsgårdens servicehus	31 784	1 589	-3 072	-106	3 178
Hägersten-Liljeholmens hemtjänst	67 324	3 366	473	-500	27
Summa resultatenheter	656 456		-21 355	979	19 335

BILAGA 1

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Följning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti																		
Investeringsnetto	2011	2012							2013			2014			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 2011	VP 2012 netto 2012	(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2012	VP 2011 netto 2013	S:a avvik	Prognos netto 2013	VP 2010 netto 2014	S:a avvik	Prognos netto 2014	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Sannadalsparken	9,9	6,8	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7	6,1	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	17,0	-0,3	16,7
Aspuddsparken	0,0	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	0,0	2,3	2,3	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
Summa stadsmiljöprojekt	10,3	9,1	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7	8,4	3,3	0,7	4,0	7,3	0,0	7,3	19,3	-0,3	19,0
Inventarier och maskiner	2,8	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5			
SUMMA TOTALT	13,1	16,6	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7	15,9	10,8	0,7	11,5	14,8	0,0	14,8	19,3	-0,3	19,0

- 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 2 per den 31 augusti

Uppföljning av budget 2012 - Tertiärapport 2 per den 31 augusti

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) fördyr- 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		-0,7			-0,7	6,1	0,0	0,7	0,7			0,0	17,0	-0,3	16,7	
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	2,3		2,3	
							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	-0,7	0,0	0,0	0,0	8,4	3,3	0,7	4,0	7,3	0,0	7,3	19,3	-0,3	19,0	
Inventarier och maskiner	2,8	7,5						7,5	7,5		7,5	7,5		7,5				
SUMMA TOTALT	13,1	16,6	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	15,9	10,8	0,7	11,5	14,8	0,0	14,8	19,3	-0,3	19,0	

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 genomförandeperiod. 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 2 per den 31 augusti

uppföljning av budget 2012 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2011	2012							2013			2014			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst	VP 2012	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2011	S:a	Prognos	VP 2011	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 2011	inkomst 2012	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt	avvik	inkomst 2011	inkomst 2013	avvik	inkomst 2013	inkomst 2014	avvik	inkomst 2014			
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. 2010.

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.

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 summera till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2012- 2013 i verksamhetsplan 2011, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

10 Nämndens plan 2013- 2014 i verksamhetsplan 2012, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2012 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3. enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad inkomst.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Utbetalning sker mot faktura.
Utbetalade medel kan inte återredovisas eller begäras ombudgeterade till nästkommande år.

Uppgiftslämnare:

Helén Örtegren

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Prel inflyttnings- datum (mån- år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,8 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ ersätter xx platser som avvecklats/ datum ev beslut i ekonomiutskott)
Nybohovsbacken 57 Kv. Pytsen 1 SISAB Förskolan Pytsens annex	08-12	36	2	1,6	Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltnings planering för utbyggnad av antalet förskoleplatser presenterades enbart övergripande utan att specificera de separata projekten i lokalförsörjningsplanen för år	Utökning av befintlig förskola med ett annex i Nybohovsskolan med anpassade lokaler och del av skolgård och naturmark.
Sjöviksbacken 39 Kv. Årstadalsskolan 4 Stockholms hem Förskolan Svängen	12-12/01-13	90	5	4,0		Nybyggd förskola i bottenvåningen av ett bostadshus.
Instrumentvägen 32 Kv. Plomben 1 BRF (startas upp av JM) Förskolan ännu inte namngiven	12-12/01-13	72	4	3,2	2012.	Nybyggd förskola i bottenvången av ett bostadshus.
Summa		198	11	8,8		

*) Ansökan om bidrag ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår och överrensstämma med särskild beslutskläm.