

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2012	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2012	Resultat- enheternas resultat från 2011 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2012 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2013 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
Förskola		0,0				
Västra förskoleområde	111 934	5 596,7	-1 261,0	JA	548	713,0
Östra förskoleområde	104 082	5 204,1	-3 161,0	JA	-1 233	4 394,0
Södra förskoleområde	121 192	6 059,6	-4 044,0	JA	574	3 470,0
Norra förskoleområde	130 313	6 515,7	-3 782,0	JA	715	3 076,0
Social omsorg		0,0				
Liljeholmens gruppbovärdar	43 936	2 196,8	-2 353,0	JA	-138	2 491,0
Liljeholmens dagliga verksamhet	25 833	1 291,7	-460,0	JA	-473	933,0
Glasade gångens dagliga verksamhet	14 116	705,8	-1 067,0	JA	-678	1 412,0
Västertorps dagliga verksamhet	3 658	182,9	-344,0	JA	-476	366,0
Gruppbovärdar i Hägersten	21 934	1 096,7	-1 030,0	JA	-1 785	2 193,0
Fruängens yrkesgrupp	2 456	122,8	-213,0	JA	-470	246,0
Äldreomsorg		0,0				
Trekantens servicehus avvecklat 2012		0,0	-1 041,0			
Fruängsgårdens servicehus	31 974	1 598,7	-3 072,0	JA	1 359,6	3 197,0
Hägersten-Liljeholmens hemtjänst	66 765	3 338,3	473,0	JA	479,9	7,0
		0,0				
		0,0				
Summa resultatenheter	678 193,0		-21 355,0		-1 576,5	22 498,0

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

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

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnkr	2011	2012							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2011	(2) VP 2012 Utgift 2012	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2012	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
Sannadalsparken	9,9	6,8		-1,1			-0,7	-1,8	5,0			0,0
Övriga	0,4	2,3	0,3					0,3	2,6			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	0,3	-1,1	0,0	0,0	-0,7	-1,5	7,6	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	2,8	7,5					-0,1	-0,1	7,4			
SUMMA TOTALT		16,6	0,3	-1,1	0,0	0,0	-0,8	-1,6	15,0	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.
3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).
4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 11 eller 12).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2011	2012							Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Inkomst t.o.m. 2011	VP 2012 inkomst 2012	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Utfall inkomst 2011	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
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
SUMMA TOTALT		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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.
3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 11 eller 12).
4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 11 eller 12).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
10. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.
11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 11).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri och för hemlösa (SoL)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2012	Antal platser färdigställda 2012	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Summa	0,0	0,0	0,0

*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2012	Antal platser färdigställda 2012
Objekt <i>Lövholmsvägen 31, Trehöringen 1, Micasa, Trekantens servicehus</i>	5,5	50
Summa	5,5	50

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2012	Antal platser färdigställda 2012	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt Sturehillsvägen 28, Sjövik 4, Sjövikshöjdens gruppbostad AB JM AB, Sturehills gruppbostad	1,8	6	
Summa	1,8	6	0

*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

	Utbetalade medel under 2012 <i>Belopp i mnkr</i>	Faktiskt utbyggnad		
		Tillkomna platser 2012	Avdelningar	Datum
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>				
Instrumentvägen 32 kv Plomben 1 BRF Kejsarörnen Förskolan Instrumentet	3,2	72	4	12-12
Förmansvägen 29 kv Byggledaren 1 BRF Byggledaren 1 Förskolan Parken - annex	0,8	18	1	01-12
Personnevägen 91 kv Västberga 1:1 PCS Projektservice AB Förskolan Mellanberget - annex	4,0	90	5	12-12
Årsta skogsväg 3 kv Årsta 1:1 PCS Projektservice AB Förskolan Årstaberget - påbyggnad	1,6	36	2	08-12

Marieviksgatan 47 kv Marievik 33 BRF Sjövikskajen Förskolan Sjötorget	3,2	72	4	03-12 & 01-13
Sjöviksbacken 39 kv Årstadalsskolan 4 Stockholmshem Förskolan Svängen	4,0	90	5	12-12
Selmedalsvägen 88 kv Fader Bergström 2 SISAB Förskolan 88:an	1,6	36	2	09-12
Nybohovsbacken 57 kv Pytsen 1 SISAB Förskolan Pytsens annex	1,6	36	2	08-12
Summa	20,0	450	25	

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Redovisning av direktfinansierade åtgärder köpt av SISAB/Micasa understigande 500 tkr exkl moms, i fastigheter under 2012

Enligt KF beslut den 3 nov 2008, utl 2008:161, ska nämnderna i bokslut särskilt redovisa direktfinansierade åtgärder i fastigheter ägda av SISAB och Micasa, som per definition som kan betraktas som investeringar, men som understiger en kostnad om 500 tkr.

Objekt (fastighetsbeteckning ev. objektsnamn)	Hyresvärd SISAB/Micasa	Belopp <i>tkr</i>	Faktura ver.nr	Beskrivning av åtgärd
SUMMA:		0		

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2013

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2012	Bokförd kostnad 2012	Belopp som återstår 2012	Belopp att balansera till 2013
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Creative Metropoles	200810	201109	1 389	444	256	64	64	192
Cross Innovation	201202	201412	2 080	520	0	318	77	231
Traineepraktik	201210	201510				62	0	48
Övriga projekt								
Bättre samverkan bättre liv	201009	201308	-13 995	-13 995	-1 430	2 935	0	-3 161
Samordnare sociala insatsgrupper	201206	201312		-170	0	201	0	31
MOS	201210	201312		-130	0	0	0	-130

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

	Ack. t.o.m. 2011		2012				2013				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
<i>Belopp i mnkr</i>																		
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2011 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2012						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>	2	3	4	5	6	7	8
1					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					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 kommunövergripande verksamhet (KÖV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2012