

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2013	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2014 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskola					
Västra förskoleområde	119 698	5 985	713	700	2 070
Östra förskoleområde	120 399	6 020	4 394	100	4 294
Södra förskoleområde	128 264	6 413	3 470	1 400	13
Norra förskoleområde	138 955	6 948	3 067	800	2 267
Social omsorg		0			
Liljeholmens gruppbooster	47 700	2 385	2 491	-120	2 611
Liljeholmens dagliga verksamhet	24 685	1 234	933	-1	934
Glasade gångens dagliga verksamhet	14 540	727	1 412	-42	1 454
Västertorps dagliga verksamhet	3 821	191	366	-16	382
Gruppbooster i Hägersten	22 586	1 129	2 193	-66	2 259
Fruängens yrkesgrupp	2 456	123	246	0	246
Äldreomsorg		0			
Fruängsgårdens servicehus	31 970	1 599	3 197	0	3 197
Hägersten-Liljeholmens hemtjänst	68 313	3 416	7	0	7
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	723 387		22 489	2 755	19 734

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2012	2013							2014			2015			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2012	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2013	(10) VP 2013 netto 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2014	(10) VP 2013 netto 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2015	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
		VP 2013 netto 2013	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Sannadalsparken	15,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga parkinvesteringar	1,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0
Aspuddsparken	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsmiljöprojekt	16,5	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	1,2	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	17,7	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	9,3	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2012

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2013" 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 2014-2015 i verksamhetsplan 2013, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013 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 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2012	2013							2014			2015			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Utgift t.o.m. 2012	VP 2013 utgift 2013	(3) förädr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2013	VP 2013 utgift 2014	S:a avvik	Prognos utgift 2014	VP 2013 utgift 2015	S:a avvik	Prognos utgift 2015	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Sannadalsparken	15,0	1,1						0,0	1,1			0,0			0,0			0,0
Övriga parkinvesteringar	1,5	1,8						0,0	1,8	1,8		1,8	1,8		1,8			0,0
Aspuddsparken		1,0						0,0	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
Summa stadsmiljöprojekt	16,5	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	1,2	7,5							7,5	7,5		7,5	7,5		7,5			
SUMMA TOTALT	17,7	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	9,3	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0

1 Investeringsutgifter t.o.m. 2012.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2013" 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 2014-2015 i verksamhetsplan 2013, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013 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 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2012	2013							2014			2015			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst	VP 2013	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2013	S:a	Prognos	VP 2013	S:a	Prognos	Genomf.	Avvik	Prognos
	t.o.m. 2012	inkomst 2013	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt	avvik	inkomst 2013	inkomst 2014	avvik	inkomst 2014	inkomst 2015	avvik	inkomst 2015	beslut		
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. 2012.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2013" 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 2014- 2015 i verksamhetsplan 2013, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad inkomst.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2013 - 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/grupper	Belopp (0,8 mnkr per avdelning/grupp)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad delvis ersätter platser som avvecklats/ varaktighet, eventuellt tidigare beslut i KS ekonomiutskott)
Majstångsvägen 6 kv Kastanjen 7 Micasa Ännu ej namngiven förskola	08-13	198	11	8,8	ja	Nybyggnad
Mikrofonvägen kv Likriktaren 1 & kv Västberga 1:1 PCS Projektsservice AB Förskolan Mikrofonen	08-13	108	6	4,8	ja	Nybyggnad
Nybohovsbacken 57 kv Pytsen 1 SISAB Förskolan Pytsen	01-13	18	1	0,8	ja	Utökning
Summa		324	18	14,4		