

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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					
Sydvästra förskoleområde	183 334	9 167	-3 096	2 944	152
Östra förskoleområde	163 546	8 177	-5 355	775	4 580
Norra förskoleområde	161 369	8 068	-3 193	1 500	1 693
Social omsorg		0			
Liljeholmens gruppbestäder	48 179	2 409	-2 491	-121	2 612
Liljeholmens dagliga verksamhet	24 893	1 245	-933	0	933
Glasade gångens dagliga verksamhet	14 241	712	-1 412	-12	1 424
Västertorps dagliga verksamhet	3 820	191	-366	-16	382
Gruppbestäder i Hägersten	22 230	1 112	-2 193	-30	2 223
Fruängens yrkesgrupp	2 516	126	-246	-6	252
Äldreomsorg		0			
Fruängsgårdens servicehus	31 970	1 599	-3 197	0	3 197
Hägerten-Liljeholmens hemtjänst	67 541	3 377	-7	1 000	-993
		0			
Summa resultatenheter	723 639		-22 489	6 034	16 455

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2012	2013							2014			2015			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2012	(2) VP 2013 netto 2013	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2013	VP 2013 netto 2014	S:a avvik	Prognos netto 2014	VP 2013 netto 2015	S:a avvik	Prognos netto 2015	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Sannadalsparken	15,0	1,1	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
Övriga parkinvesteringar	1,5	1,8	0,0	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
Aspuddsparken	0,0	1,0	0,0	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
Tillgänglighetsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	8,9	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	1,2	7,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	9,5	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5		
SUMMA TOTALT	17,7	11,4	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	18,4	9,3	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3	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 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2012	2013							2014			2015			Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2) VP 2013 utgift 2013	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2013	(10) VP 2013 utgift 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2014	(10) VP 2013 utgift 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2015	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördryr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
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	
Tillgänglighetsinvesteringar				5,0			5,0	5,0			0,0			0,0			0,0	
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	16,5	3,9	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	8,9	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	2,0				2,0	9,5	7,5		7,5	7,5		7,5				
SUMMA TOTALT	17,7	11,4	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0	18,4	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 2 per den 31 augusti

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 t.o.m. 2012	VP 2013 inkomst 2013	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomst 2013	(10) VP 2013 inkomst 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2014	(10) VP 2013 inkomst 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2015	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) 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
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 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.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad inkomst.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.