

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

## Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

## Driftverksamhet

## Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1 870,8</b>	<b>-219,5</b>	<b>2,9</b>	<b>1,6</b>	<b>1 655,8</b>
<i>Avvikelse mot nämndens budget</i>					
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	10,0	-5,7	0,0	0,0	4,3
Stadsmiljöverksamhet	0,3	-0,4	0,0	0,0	-0,1
Förskoleverksamhet	18,9	-10,5	0,0	0,0	8,4
Äldreomsorg	35,3	-25,7	0,0	0,0	9,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-5,4	-4,2	0,0	0,0	-9,6
Barn, kultur och fritid	-0,7	-0,2	0,0	0,0	-0,9
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Ekonomiskt bistånd	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	-11,2	0,0	0,0	0,0	-11,2
	0,0	0,0	-0,2	-0,3	-0,5
<b>AVVRUNDNING</b>	0,2				
<b>Nämndens utfall 2013 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)</b>	<b>1 918,6</b>	<b>-267,2</b>	<b>2,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1 655,3</b>
<i>Resultatenheternas resultat från 2012 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	-22,5				-22,5
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2013 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	22,3				22,3
<b>Nämndens utfall 2013 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)</b>	<b>1 918,4</b>	<b>-267,2</b>	<b>2,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1 655,2</b>

## Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2014

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2013	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?  JA / NEJ	Resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2014 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
<b>Förskola</b>						
Sydvästra förskoleområde	185 024	9 251,2	-3 096	ja	1 672	1 424,0
Östra förskoleområde	164 378	8 218,9	-5 355	ja	412	4 943,0
Norra förskoleområde	162 638	8 131,9	-3 193	ja	103	3 090,0
<b>Social omsorg</b>						
Liljeholmens gruppbovärdar	48 456	2 422,8	-2 491	ja	-1 721	4 212,0
Liljeholmens dagliga verksamhet	25 068	1 253,4	-933	ja	-978	1 911,0
Glasade gångens dagliga verksamhet	14 415	720,8	-1 412	ja	-30	1 442,0
Västertorps dagliga verksamhet	3 677	183,9	-366	ja	-2	368,0
Gruppbovärdar i Hägersten	22 545	1 127,3	-2 193	ja	-62	2 255,0
Fruängens yrkesgrupp	2 361	118,1	-246	ja	0	236,0
<b>Äldreomsorg</b>						
Fruängsgårdens servicehus	32 441	1 622,1	-3 197	ja	-47	3 244,0
Hägersten-Liljeholmens hemtjänst	67 541	3 377,1	-7	ja	823	-816,0
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>728 544,0</b>		<b>-22 489,0</b>		<b>170,0</b>	<b>22 309,0</b>

\*) 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 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2012	2013							Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2012	(2) VP 2013 netto 2013	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall netto 2013	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
<b>Stadsmiljöprojekt</b>												
Sannadalsparken	15,0	1,1	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,3			0,0
Övriga parkinvesteringar	1,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8			0,0
Aspuddsparken	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,9			0,0
Tillgänglighetsinvesteringar	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0			0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>16,5</b>	<b>8,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>1,2</b>	<b>9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>9,8</b>			
<b>SUMMA TOTALT</b>		<b>18,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,6</b>	<b>17,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2012

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, 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 investeringsutgiften (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 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnkr	2012	2013							Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2) VP 2013 Utgift 2013	Avvikelse p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2013	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering					
<b>Stadsmiljöprojekt</b>											
Sannadalsparken	15,0	1,1		-0,8				0,3			0,0
Övriga parkinvesteringar	1,5	1,8						1,8			0,0
Aspuddsparken		1,0					-0,1	0,9			0,0
Tillgänglighetsinvesteringar		5,0						5,0			0,0
								0,0			0,0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>16,5</b>	<b>8,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>1,2</b>	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	9,8			
<b>SUMMA TOTALT</b>		<b>18,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>17,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2012
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, 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 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2012	2013							Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Inkomst t.o.m. 2012	VP 2013 inkomst 2013	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Utfall inkomst 2012	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
<b>SUMMA TOTALT</b>		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. 2012
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, 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 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2013	Antal platser färdigställda 2013	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
<b>Objekt</b> (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn) Lövholmsvägen 27, Trehörningen 1, Micasa, Triangeln	0,6	10	
<b>Summa</b>	<b>0,6</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>

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

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2013	Antal platser färdigställda 2013
<b>Objekt</b>		
Lövholmsvägen 27, Trehörningen 1, Micasa, Trekantens servicehus	2,8	39
<b>Summa</b>	<b>2,8</b>	<b>39</b>



## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

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

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2013	Antal platser färdigställda 2013	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
<b>Objekt</b> (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn) Lotta Swärds gränd 6, Övernattningen 3, Brf (SSM), Lotta Swärds gruppboende	2,6	5	
<b>Summa</b>	<b>2,6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

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

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

	Utbetalade medel under 2013 <i>Belopp i mnkr</i>	Faktiskt utbyggnad		
		Tillkomna platser 2013	Avdelningar	Datum
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>				
Svarvstolsvägen 1/Mikrofonvägen 10 kv. Likriktaren 1 och kv. Västberga 1:1 PCS Projektsservice Förskolan Mikrofonen	4 800 000,0	0		0 mars 2014
Nybohovsbacken 55-57 kv. Pytsen 1 SISAB Förskolan Pytsen	800 000,0	18		1 januari 2013
Majstångsvägen 6 kv. Kastanjen 7 Micasa Förskolan Kastanjen	8 800 000,0	198		11 augusti 2013
Årsta skogsväg 3 kv. Årsta 1:1 PCS Projektsservice Förskolan Årstaberget	0,0	36		2 januari 2013
<b>Summa</b>	<b>14 400 000,0</b>	<b>252</b>	<b>14</b>	

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

#### Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2014

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2013	Bokförd kostnad 2013	Belopp som återstår 2013	Belopp att balansera till 2014
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)</b>								
Creative Metropolies	200810	201312	1 389	444	192	0	21	0
Cross Innovation	201202	201412	2 080	520	231	529	133	398
Traineepraktik	201210	201510			48	13	0	619
<b>Övriga projekt</b>								
Bättre samverkan bättre liv	201009	201308	-13 995	-13 995	-3 161	3 161	0	0
Samordnare sociala insatsgrupper	201206	201402	-750		31	579	0	140
MOS	201210	201312		-130	-130	127	3	0

\*) 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.