

# Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

## Uppföljning av budget 2014- 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>1 958,6</b>	<b>-239,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1 725,5</b>
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,1	-0,9	0,0	0,0	-1,0
Individ- och familjeomsorg	25,3	-7,0	0,0	0,0	18,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,2	-0,1	0,0	0,0	0,1
avskrivningar			-0,1	0,0	-0,1
internräntor			0,0	-0,1	-0,1
Förskoleverksamhet	0,6	-3,1	0,0	0,0	-2,5
Äldreomsorg	25,2	-12,7	0,0	0,0	12,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	1,2	-9,1	0,0	0,0	-7,8
Barn, kultur och fritid	-0,5	-0,5	0,0	0,0	-1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,5	-0,3	0,0	0,0	-0,8
Ekonomiskt bistånd	3,7	-1,0	0,0	0,0	2,7
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	-15,9	0,0	0,0	0,0	-15,9
<b>Nämndens utfall 2014 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)</b>	<b>1 997,8</b>	<b>-273,7</b>	<b>3,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1 729,8</b>
<i>Resultatenheternas resultat från 2013 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	-22,3				-22,3
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2014 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	17,9				17,9
<b>Nämndens utfall 2014 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)</b>	<b>1 993,4</b>	<b>-273,7</b>	<b>3,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1 725,4</b>

#### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = 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 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

#### Investeringsverksamhet

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>20,3</b>	<b>0,0</b>	<b>20,3</b>
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Parkinvesteringar	0,0	0,0	0,0
Maskiner och inventarier	-1,3	0,0	-1,3
	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
<b>Nämndens utfall 2014</b>	<b>19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>

#### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</b>			
<i>Ökade utgifter 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 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2014	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2014	Resultat- enheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?  JA / NEJ	Resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2015 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Förskoleområden</b>		0,0				
Sydvästra förskoleområdet	202 715,0	10 135,8	-1 765,0	ja	1 722,0	43,0
Östra förskoleområdet	166 900,0	8 345,0	-4 602,0	ja	478,0	4 124,0
Norra förskoleområdet	186 974,0	9 348,7	-3 090,0	ja	204,0	2 886,0
		0,0				
		0,0				
<b>Social omsorg</b>		0,0				
Liljeholmens gruppbovärdar	52 463,0	2 623,2	-4 212,0	ja	307,0	3 905,0
Liljeholmens dagliga verksamhet	25 772,0	1 288,6	-1 911,0	ja	96,0	1 815,0
Glasade gångens dagliga verksamhet	16 434,0	821,7	-1 442,0	ja	-201,0	1 643,0
Västertorps dagliga verksamhet	3 878,0	193,9	-368,0	ja	-20,0	388,0
Gruppbovärdar i Hägersten	26 928,0	1 346,4	-2 255,0	ja	-438,0	2 693,0
Fruängens yrkesgrupp	2 680,0	134,0	-236,0	ja	-32,0	268,0
		0,0				
<b>Äldreomsorg</b>		0,0				
Fruängsgårdens servicehus	35 018,0	1 750,9	-3 244,0	ja	-258,0	3 502,0
Hägersten-Liljeholmens hemtjänst avvecklas 20141231	66 433,0	3 321,7	816,0	ja	2 506,0	-3 322,0
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>786 195,0</b>		<b>-22 309,0</b>		<b>4 364,0</b>	<b>17 945,0</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 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2013	2014							Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		VP 2014 netto 2014	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Utfall netto 2014	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
<b>Stadsmiljöprojekt</b>												
Sannadalsparken	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8			0,0
Övriga parkinvesteringar	1,8	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5			0,0
Aspuddsparken	0,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0			0,0
Tillgänglighetsinvesteringar	5,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0			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>8,0</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>7,8</b>	<b>15,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>9,8</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>			
<b>SUMMA TOTALT</b>		<b>8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>7,8</b>	<b>20,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2013

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 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnkr	2013	2014							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2013	(2) VP 2014 Utgift 2014	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
<b>Stadsmiljöprojekt</b>												
Sannadalsparken	0,3	0,0					0,8	0,8	0,8			0,0
Övriga parkinvesteringar	1,8	2,5						0,0	2,5			0,0
Aspuddsparken	0,9	5,0						0,0	5,0			0,0
Tillgänglighetsinvesteringar	5,0	0,0			7,0			7,0	7,0			0,0
								0,0	0,0			0,0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>8,0</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>7,8</b>	<b>15,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>9,8</b>	1,1			3,9				5,0			
<b>SUMMA TOTALT</b>		<b>8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>7,8</b>	<b>20,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2013
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 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

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

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 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

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

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2014	Antal platser färdigställda 2014	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>			
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

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

<i>Belopp i mnkr</i>	<b>Utbetalade medel under 2014</b>	<b>Antal platser färdigställda 2014</b>
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>		
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>



## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

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

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2014	Antal platser färdigställda 2014	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
<b>Objekt</b> (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn) Främlingsvägen 19 A-C, 22 A-B och 30 kv Murgrönan 2, Buxbomen 1 och Ormbunken 1 Stockholmshem Främlingsvägens servicebostad	0,6	7	0
<b>Summa</b>	<b>0,6</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

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

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

	Utbetalade medel under 2014 <i>Belopp i mnkr</i>	Faktiskt utbyggnad		
		Tillkomna platser 2014	Avdelningar	Datum
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i> Kransbindarvägen 120 Kv. Snöbärsbusken 1 SISAB Förskolan Luren	4,0	90	5	2014-06
Förskolan skulle ha varit klar för start december 2014. Byggföretaget gick i konkurs, vilket har försenat projektet. Erik Segersälls väg 24 Kv. Grågåsen 26 SISAB Förskolan Grågåsen	6,4			Under våren 2015 144 platser 8 avdelningar
<b>Summa</b>	<b>10,4</b>	<b>90</b>	<b>5</b>	

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

#### Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2015

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2014	Bokförd kostnad 2014	Belopp som återstår 2014	Belopp att balansera till 2015
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)</b>								
Cross Innovation	201202	201412	2 080	520	398	737	210	527
<b>Övriga projekt</b>								
Bättre samverkan bättre liv	201009	201308	13 995	13 995	0	0	0	0
Forts. Bättre samverkan bättre liv	201401	201512	3 600	1 800	0	1 959	0	1 641

\*) 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 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

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

	Ack. t.o.m. 2013		2014				2015				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>																		
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	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</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			

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. 2013 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. Avvikelse 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 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2014						
	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
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
<b>Summa kommunövergripande verksamhet (KÖV)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Anvisning:** Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2014