

# Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

## Uppföljning av budget 2015 - 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>2 058,2</b>	<b>-281,8</b>	<b>10,2</b>	<b>1,9</b>	<b>1 788,5</b>
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Nämnd- och förvaltningsadministration	-6,0	-0,2	0,0	0,0	-6,3
Individ- och familjeomsorg	33,9	-14,3	0,0	0,0	19,6
varav socialpsykiatri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,5	-0,1	0,0	0,0	0,4
avskrivningar	0,0		-0,2	0,0	-0,2
internräntor	0,0		0,0	-0,6	-0,6
Förskoleverksamhet	-10,4	3,2	0,0	0,0	-7,2
Äldreomsorg	34,6	-19,5	0,0	0,0	15,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-2,5	-6,6	0,0	0,0	-9,1
Barn, kultur och fritid	-1,9	-0,4	0,0	0,0	-2,2
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,2	0,4	0,0	0,0	-1,8
Ekonomiskt bistånd	13,9	-1,8	0,0	0,0	12,0
varav handläggare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	-19,8	-0,1	0,0	0,0	-19,8
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avrundning pag. Agressorrapport	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
<b>Nämndens utfall 2015 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)</b>	<b>2 098,3</b>	<b>-321,1</b>	<b>10,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1 788,5</b>
<i>Resultatenheternas resultat från 2014 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	-17,9				-17,9
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2015 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	17,3				17,3
<b>Nämndens utfall 2015 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)</b>	<b>2 097,7</b>	<b>-321,1</b>	<b>10,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1 787,9</b>

#### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = 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 2015- 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>26,3</b>	<b>0,0</b>	<b>26,3</b>
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Aspuddsparken	2,2	0,0	2,2
Aspuddsparken tillgänglighetsupprustning	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighetsinvesteringar	0,5	-1,0	-0,5
Reinvestering park	0,0	0,0	0,0
Övriga	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	-0,9	0,0	-0,9
	0,0	0,0	0,0
	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 2015</b>	<b>28,1</b>	<b>-1,0</b>	<b>27,1</b>

#### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</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 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2015	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2015	Resultat- enheternas resultat 2014 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?  JA / NEJ	Resultat 2015 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2016 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7
		0,0				
Förskoleområden		0,0				
Norra förskoleområdet	205 248	10 262,4	-2 886	ja	1 172,0	1 714,0
Sydvästra förskoleområdet	174 458	8 722,9	-43	ja	622,0	-579,0
Östra förskoleområdet	203 173	10 158,7	-4 128	ja	28,0	4 096,0
		0,0				
Social omsorg		0,0				
Liljeholmens gruppbovärdar	33 454	1 672,7	-2 200	ja	-142,0	2 342,0
Årstadals gruppbovärdar	22 302	1 115,1	-1 705	ja	883,0	822,0
Liljeholmens dagliga verksamhet	27 052	1 352,6	-1 815	ja	-651,0	2 466,0
Glasade gångens dagliga verksamhet	17 582	879,1	-1 643	ja	-1 607,0	1 758,0
Västertorps dagliga verksamhet	4 334	216,7	-388	ja	-305,0	433,0
Gruppbovärdar i Hägersten	27 860	1 393,0	-2 693	ja	-994,0	2 787,0
Fruängens yrkesgrupp	3 003	150,2	-268	ja	-546,0	300,0
		0,0				
Äldreomsorg		0,0				
Fruängsgårdens servicehus	34 139	1 707,0	-3 502	ja	2 326,0	1 176,0
Hägersten-Liljeholmens hemtjänst avvecklat 2014		0,0	3 322			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>752 605,0</b>		<b>-17 949,0</b>		<b>786,0</b>	<b>17 315,0</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 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2014	2015							Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2014	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		VP 2015 netto 2015	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Utfall netto 2015	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
<b>Stadsmiljöprojekt</b>												
Aspuddsparken	6,0	7,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	9,2			0,0
Aspuddsparken tillgänglighetsupprustning	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6			0,0
Tillgänglighetsinvesteringar	0,0	7,4	0,5	0,0	0,0	0,0	-1,0	-0,5	6,9			0,0
Reinvestering park	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0			0,0
Övriga	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8			0,0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>6,0</b>	<b>20,8</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>1,7</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>1,3</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>4,6</b>			
<b>SUMMA TOTALT</b>		<b>26,3</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,8</b>	<b>27,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2014

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, 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 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnr	2014	2015							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 Utgift 2015	Avvikelse p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2015	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
<b>Stadsmiljöprojekt</b>												
Aspuddsparken	6,0	7,0	2,2					2,2	9,2			0,0
Aspuddsparken tillgänglighetsupprustning		1,6						0,0	1,6			0,0
Tillgänglighetsinvesteringar		7,4	0,5					0,5	7,9			0,0
Reinvestering park		3,0						0,0	3,0			0,0
Övriga		1,8						0,0	1,8			0,0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>6,0</b>	<b>20,8</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>23,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>1,3</b>	5,5					-0,9	-0,9	4,6			
<b>SUMMA TOTALT</b>		<b>26,3</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>1,8</b>	<b>28,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2014
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, 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 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2014	2015							Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inkomst t.o.m. 2014	VP 2015 inkomst 2015	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Utfall inkomst 2015	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
<b>Stadsmiljöprojekt</b>												
Aspuddsparken								0,0	0,0			0,0
Aspuddsparken tillgänglighetsupprustning								0,0	0,0			0,0
Tillgänglighetsinvesteringar								-1,0	-1,0			0,0
Reinvestering park								0,0	0,0			0,0
Övriga								0,0	0,0			0,0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</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>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2014
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, 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 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

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

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2015	Antal platser färdigställda 2015	
		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 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

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

<i>Belopp i mnkr</i>	<b>Utbetalade medel under 2015</b>	<b>Antal platser färdigställda 2015</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 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

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

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2015	Antal platser färdigställda 2015	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
<b>Objekt</b> (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn) Förmansvägen 2-6 Kvarteret Golvläggaren Stockholmshem	0,6	7	
<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 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

	Utbetalade medel under 2015 <i>Belopp i mnkr</i>	Faktiskt utbyggnad		
		Tillkomna platser 2015	Avdelningar	Datum
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>				
Vasaloppsvägen 110 kv Isdubben 2 SISAB Förskolan Vasan	6,4	144	8	Öppnar i februari 2016
Ellen Keys gata 83 kv. Solhatten 1 SISAB Förskolan Ellen Key	0,8	18	1	Augusti 2015
Förmansvägen kv. Golvläggaren 1 Stockholmshem Förskolan Spåret	3,2	72	4	April 2016
Hojgränd (Nybohovsbacken) kv. Behållaren 1 SISAB Förskolan Hovet	6,4	144	8	*April 2016
Lövholmsvägen 23 B Trehörningen 2 Förskolan Trekanten	0,8	18	1	November 2015
<b>Summa</b>	<b>17,6</b>	<b>396</b>	<b>22</b>	

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

#### Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2016

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2015	Bokförd kostnad 2015	Belopp som återstår 2015	Belopp att balansera till 2016
<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	527	-312	215	215
<b>Övriga projekt</b>								
Forts. Bättre samverkan bättre liv	201501	201512	2 700	1 350	1 641	3 526	815	815
Prio-medel för barn och vuxna	201404	201606	3 900	3 900	1 250	1 515	835	835

\*) 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 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

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

	Ack. t.o.m. 2014		2015				2016				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. 2014 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 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2015						
	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
<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 2015