

722 - Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljehol	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1 813,5	1 226,3	1 840,2	26,2	-0,5	0,5	0,0	-17,3	18,6	1 841,5	-1,8	-1,3
Kostnader	2 041,7	1 494,6	2 212,1	26,2	-144,2	0,5	143,7	-17,3	18,6	2 213,4	-145,5	-1,3
Drift och underhåll	2 030,3	1 482,7	2 200,7	26,2	-144,2	0,5	143,7	-17,3	18,6	2 202,0	-145,5	-1,3
Avskrivningar	10,3	10,9	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0
Internränta	1,1	1,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-228,2	-268,3	-371,9	0,0	143,7	0,0	-143,7	0,0	0,0	-371,9	143,7	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 813,5	1 226,3	1 840,2	26,2	-0,5	0,5	0,0	-17,3	18,6	1 841,5	-1,8	-1,3
Investeringsplan												
Utgifter	26,0	11,4	34,5	0,0	-8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	34,5	-8,5	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	26,0	11,4	34,5	0,0	-8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	34,5	-8,5	0,0

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare söktes men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2015 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2016, (nämndens utgående balans/resultatfond 2015) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: 722 Uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	50,8	27,9	50,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,8	0,8
Individ- och familjeomsorg	138,0	128,6	163,1	0,0	-25,1	0,3	0,0	0,0	0,0	163,1	-25,1	-24,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	47,0	34,7	47,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	47,2	-0,2	-0,2
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,5	7,6	12,7	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	12,7	-0,2	0,0
avskrivningar	10,3	6,6	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0
internräntor	1,1	0,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	630,5	418,4	645,8	17,8	2,5	0,0	0,0	-5,2	6,8	647,4	0,9	0,9
Äldreomsorg	556,6	384,2	573,1	0,0	-16,5	0,0	0,0	-1,2	0,7	572,6	-16,0	-16,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	288,5	190,3	291,2	8,4	5,7	0,0	0,0	-10,9	11,1	291,4	5,5	5,5
Kultur- och föreningsverksamhet	22,6	15,1	21,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8	0,8	0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	8,9	7,3	8,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,1	0,1
Ekonomiskt bistånd	63,7	39,4	62,2	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	62,2	1,5	1,5
<i>varav handläggare</i>	14,3	11,5	18,2	0,0	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	-3,9	-3,9
Övrig verksamhet	30,0	0,1	0,1	0,0	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	29,9	29,9
Summa stadsdelsnämnd	1 813,5	1 226,3	1 840,2	26,2	-0,5	0,5	0,0	-17,3	18,6	1 841,5	-1,8	-1,3
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	26,0	11,4	34,5	0,0	-8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	34,5	-8,5	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	21,0	5,7	21,2	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	21,2	-0,2	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	5,0	5,7	13,3	0,0	-8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	13,3	-8,3	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 722 Uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	50,8	30,0	52,7	0,0	-1,9	0,0	2,7	0,0	0,0	52,7	-1,9	0,8
Individ- och familjeomsorg	147,2	192,8	259,6	0,0	-112,4	0,3	87,3	0,0	0,0	259,6	-112,4	-24,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	47,0	40,3	57,2	0,0	-10,2	0,0	10,0	0,0	0,0	57,2	-10,2	-0,2
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,5	7,6	12,7	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	12,7	-0,2	0,0
avskrivningar	10,3	6,6	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0
internräntor	1,1	0,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	689,0	470,7	706,1	17,8	0,7	0,0	1,8	-5,2	6,8	707,7	-0,9	0,9
Äldreomsorg	665,1	482,5	713,6	0,0	-48,5	0,0	32,0	-1,2	0,7	713,1	-48,0	-16,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	333,2	232,3	354,2	8,4	-12,6	0,0	18,3	-10,9	11,1	354,4	-12,8	5,5
Kultur- och föreningsverksamhet	23,6	18,0	24,4	0,0	-0,8	0,0	1,6	0,0	0,0	24,4	-0,8	0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	11,5	9,3	11,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	0,1	0,1
Ekonomiskt bistånd	67,4	43,9	65,9	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	65,9	1,5	1,5
<i>varav handläggare</i>	14,3	11,5	18,2	0,0	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	-3,9	-3,9
Övrig verksamhet	30,0	0,1	0,1	0,0	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	29,9	29,9
Summa stadsdelsnämnd	2 041,7	1 494,6	2 212,1	26,2	-144,2	0,5	143,7	-17,3	18,6	2 213,4	-145,5	-1,3
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	26,0	11,4	34,5	0,0	-8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	34,5	-8,5	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	21,0	5,7	21,2	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	21,2	-0,2	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	5,0	5,7	13,3	0,0	-8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	13,3	-8,3	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 722 Uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-2,2	-2,7	0,0	2,7	0,0	-2,7	0,0	0,0	-2,7	2,7	0,0
Individ- och familjeomsorg	-9,2	-64,2	-96,5	0,0	87,3	0,0	-87,3	0,0	0,0	-96,5	87,3	0,0
varav socialpsykiatri	0,0	-5,6	-10,0	0,0	10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	10,0	0,0
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-58,5	-52,3	-60,3	0,0	1,8	0,0	-1,8	-5,2	5,2	-60,3	1,8	0,0
Äldreomsorg	-108,5	-98,3	-140,5	0,0	32,0	0,0	-32,0	-1,2	1,2	-140,5	32,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-44,7	-42,0	-63,0	0,0	18,3	0,0	-18,3	-10,9	10,9	-63,0	18,3	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,0	-2,8	-2,6	0,0	1,6	0,0	-1,6	0,0	0,0	-2,6	1,6	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,6	-1,9	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-3,7	-4,6	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	0,0	0,0
varav handläggare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	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 stadsdelsnämnd	-228,2	-268,3	-371,9	0,0	143,7	0,0	-143,7	-17,3	17,3	-371,9	143,7	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2015		2016				2017				2018				2019				2020				Total											
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos					
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) 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				
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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. 2015 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- resp. 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 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2016	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2016	Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskoleområden		0			
Norra förskoleområdet	206 770	10 339	1 714,0	558	47
Sydvästra förskoleområdet	195 417	9 771	-579,0	-626	5 596
Östra förskoleområdet	165 125	8 256	4 096,0	-1 500	1 156
		0			
Social omsorg		0			
Liljeholmens gruppbo­städer	33 929	1 696	2 342,0	-206	2 548
Årstadals gruppbo­städer	30 191	1 510	822,0	0	822
Liljeholmens dagliga verksamhet	25 216	1 261	2 466,0	-56	2 522
Glasade gångens dagliga verksamhet	17 665	883	1 758,0	-9	1 767
Västertorps dagliga verksamhet	3 980	199	433,0	35	398
Gruppbo­städer i Hägersten	27 625	1 381	2 787,0	24	2 763
Fruängens yrkesgrupp	2 829	141	300,0	17	283
		0			
Äldreomsorg		0			
Fruängsgårdens servicehus	34 800	1 740	1 176,0	500	676
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	743 547		17 315	-1 263	18 578

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2016 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2015	2016							2017			2018			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2015	(2) VP 2016 netto 2016	Avvikelser p.g.a.				(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2016	(10) VP 2016 netto 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2017	(10) VP 2016 netto 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2018	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering												
Stadsmiljöprojekt																		
Aspuddsparken	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Svandamsparken	0,0	0,5	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	
Tillgänglighetsinvesteringar	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Reinvestering park	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Inventarier och maskiner	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
SUMMA TOTALT	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1 Investeringsnetto t.o.m. 2015

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" 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 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 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 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2015	2016							2017			2018			Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2015	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		VP 2016 utgift 2016	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2016	VP 2016 utgift 2017	S:a avvik	Prognos utgift 2017	VP 2016 utgift 2018	S:a avvik	Prognos utgift 2018	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Aspuddsparken		4,0					0,0	4,0			0,0			0,0			0,0	
Svandammsparken		0,5					0,0	0,5			0,0			0,0			0,0	
Tillgänglighetsinvesteringar		6,0					0,0	6,0			0,0			0,0			0,0	
Reinvestering park		3,5					0,0	3,5			0,0			0,0			0,0	
Övriga		4,0					0,0	4,0			0,0			0,0			0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Inventarier och maskiner		5,0						5,0			0,0			0,0				
SUMMA TOTALT	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1 Investeringsnetto t.o.m. 2015

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" 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 summera till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 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.

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2015	2016						2017			2018			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst t.o.m. 2015	VP 2016 inkomst 2016	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos inkomst 2016	VP 2016 inkomst 2017	S:a avvik	Prognos inkomst 2017	VP 2016 inkomst 2018	S:a avvik	Prognos inkomst 2018	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			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 Investeringsnetto t.o.m. 2015

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" 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 summerna till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 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.

Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan - avser ej budgetjustering

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 30 april

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	
Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	
Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	
Total area: (kvm)	
varav lgh-area: (kvm)	
Total hyra: (kr/år)	
varav lgh-hyra: (kr/år)	
Hyresintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	
Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	0
Kommentarer:	