

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen-Älvsjö

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020	Resultat- enheternas resultat från 2019 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2020 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2021 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2021 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020
1	2	3	4	5	6		
Hägerstensåsens förskolor	48 712	2 436	-756	-315	1 071	2,2%	4 871
Fruängens förskolor	43 718	2 186	-1 320	-200	1 520	3,5%	4 372
Västertorp och Mälarhöjdens förskolor	65 609	3 280	309	-300	-9	0,0%	6 561
Axelsbergs förskolor	49 870	2 494	272	-300	28	0,1%	4 987
Telefonplans förskolor	58 014	2 901	-2	-500	502	0,9%	5 801
Årstadals förskolor	47 761	2 388	-360	0	360	0,8%	4 776
Årstabergs förskolor	82 650	4 133	-1 447	-800	2 247	2,7%	8 265
Aspuddens förskolor	50 840	2 542	-10	-250	260	0,5%	5 084
Gröndals förskolor	83 478	4 174	-1 584	-100	1 684	2,0%	8 348
Midsommarkransens förskolor	57 955	2 898	-312	0	312	0,5%	5 796
Herrängen/Älvsjöskogens förskolor	48 278	2 414	-2 006	1 600	406	0,8%	4 828
Långbro/Solbergaskogens	54 517	2 726	-2 006	-500	2 506	4,6%	5 452
Solberga/Sjöängens förskolor	61 965	3 098	-1 888	0	1 888	3,0%	6 197
Grupp- och servicebostad Älvsjö	54 652	2 733	-2 304	-500	2 804	5,1%	5 465
Hägersten Liljeholmens gruppbostad	102 165	5 108	-5 593	0	5 593	5,5%	10 217
Liljeholmens dagliga verksamhet	35 788	1 789	-3 561	-18	3 579	10,0%	3 579
Glasade gångens dagliga verksamhet	21 000	1 050	-2 118	18	2 100	10,0%	2 100
Summa resultatenheter	966 972		-24 686	-2 165	26 851	1	96 697

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-Älvsjö

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2020										2021			2022			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Utfall t.o.m. 2019	Utfall 2020	VP 2020 netto 2020	förändring	förskjutning	nytt projekt	omprioritering	övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2020	VP 2019 netto 2021	S:a avvik	Prognos netto 2021	VP 2019 netto 2022	S:a avvik	Prognos netto 2022	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>																			
Parkinvesteringar																			
Svandammsparken	4,5		1,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Blomsterdalen	0,9		2,0						0,0	1,0			0,0			0,0			0,0
Kerstin Hesselgrens park	0,8	0,1	1,5				0,5		0,5	2,0	2,5		2,5			0,0			0,0
Lughets plaskdamm	0,3								0,0	0,0	5,5		5,5	8,0		8,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Reinvesteringar									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Örby slotts plaskdamm	2,0	4,8	3,5				2,0		2,0	5,5			0,0			0,0			0,0
Långbroparken			2,0				-2,0		-2,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Blomsterdalen			4,0						0,0	4,0			0,0			0,0			0,0
Lugnet plaskdamm			0,5				-0,5		-0,5	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Nycklade medel									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Mindre parkinvesteringar		1,5	9,8						0,0	9,8	9,8		0,0	9,8		9,8			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Klimatinvesteringar									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Eicyklar			0,2						0,0	0,2			0,0			0,0			0,0
Längsjöbadet	6,8	1,7	2,5	2,6			2,3		4,9	7,4			0,0			0,0			0,0
Bergtorpskärrät	6,8	6,5	6,5	0,2					0,2	6,7			0,0			0,0			0,0
Örby slottspark dagvattenhantering			2,3				-2,3		-2,3	0,0			0,0			0,0			0,0
Safirgränd dagvattenhantering			0,5						0,0	0,5			0,0			0,0			0,0
Byte av äldre belysningsarmaturer till LED-paneler			5,0		-4,0				-4,0	1,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Trygghetsinvesteringar									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Prästgårdsparken	0,7		1,1						0,0	1,1			0,0			0,0			0,0
Solbrännan	0,5		0,4						0,0	0,4			0,0			0,0			0,0
Solbergaskogen	1,0		0,4						0,0	0,4			0,0			0,0			0,0
Trygga tunnlar Solbrännan			1,6						0,0	1,6			0,0			0,0			0,0
Längsjöbadet belysning		0,2	0,7						0,0	0,7			0,0			0,0			0,0
Bergtorpskärrät belysning		0,1	1,5						0,0	1,5			0,0			0,0			0,0
Ny lägre växtlighet parken Axelsbergs torg			0,8						0,0	0,8			0,0			0,0			0,0
Volleybollplan i Trekantsparken, Liljeholmen			0,3					-0,3	-0,3	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	24,3	15,1	48,1	2,8	-4,0	0,0	0,0	-0,3	-1,5	46,6	17,8	0,0	17,8	17,8	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner			4,5							4,5			0,0			0,0			0,0
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	24,3	15,1	52,6	2,8	-4,0	0,0	0,0	-0,3	-1,5	51,1	17,8	0,0	17,8	17,8	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0
Summa parkinvesteringar	6,5	0,1	4,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	5,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Summa reinvesteringar	2,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel	0,0	1,5	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	13,6	8,2	17,0	2,8	-4,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Trygghetsinvesteringar	2,2	0,3	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Reinvesteringsmedel för Långbroparken har omprioriterats till Örby slotts plaskdamm, enligt beslut i Älvsjö stadsdelsnämnd 2020-02-19.

Förslag till beslut i T2-2020: Reinvesteringsmedel för Lughets plaskdamm omprioriteras till Kerstin Hesselgrens park

Ansökan i T2-2020 om extra medel 2,6 mnkr

Förslag T2-2020: Omprioritering från Örby slottspark till Längsjöbadet.

Kan ej genomföras p.g.a. markförhållanden.

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2019
- 2 Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2020, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2020" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 7 Från planeringsprojekt till genomförande projekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2021-2022 i verksamhetsplan 2020, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2020 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 14 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförande beslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.