



## **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
<b>Stadsmiljöprojekt</b> <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>																			
<b>Parkinvesteringar</b>																			
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	2,0	2,5		2,5	8,0		0,0			0,0
Lughnets plaskdamm	0,3								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
<b>Reinvesteringar</b>									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		0,2	4,0						0,0	4,0			0,0			0,0			0,0
Lugnet plaskdamm			0,5						-0,5	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
<b>Nycklade medel</b>									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		0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
<b>Klimatinvesteringar</b>									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
<b>Trygghetsinvesteringar</b>									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 värtighet 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
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>24,3</b>	<b>15,1</b>	<b>48,1</b>	<b>2,8</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,5</b>	<b>46,6</b>	<b>17,8</b>	<b>0,0</b>	<b>17,8</b>	<b>17,8</b>	<b>0,0</b>	<b>17,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>			4,5							4,5			0,0			0,0			0,0
<b>SUMMA INVESTERINGAR TOTALT</b>	<b>24,3</b>	<b>15,1</b>	<b>52,6</b>	<b>2,8</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,5</b>	<b>51,1</b>	<b>17,8</b>	<b>0,0</b>	<b>17,8</b>	<b>17,8</b>	<b>0,0</b>	<b>17,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa parkinvesteringar</b>	<b>6,5</b>	<b>0,1</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>5,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>2,0</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>9,5</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>Summa nycklade medel</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>9,8</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>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa klimatinvesteringar</b>	<b>13,6</b>	<b>8,2</b>	<b>17,0</b>	<b>2,8</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>15,8</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>Summa Trygghetsinvesteringar</b>	<b>2,2</b>	<b>0,3</b>	<b>6,8</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>6,5</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>

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 Lughnets 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 (verksamhetsbudgetjusteringar 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.