

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2018	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018	Resultat- enheternas resultat från 2017 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2019 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Sydvästra förskoleområde	186 369	9 318	3 080	4 000	-7 080
Östra förskoleområde	184 770	9 239	-4 751	-950	5 701
Norra förskoleområde	211 000	10 550	-126	1 500	-1 374
Liljeholmens gruppbestäder	35 867	1 793	-2 873	300	2 573
Årstadals gruppbestäder	34 200	1 710	-1 748	-400	2 148
Liljeholmens dagliga verksamhet	23 798	1 190	-2 522	142	2 380
Glasade gångens dagliga verksamhet	20 019	1 001	-2 087	85	2 002
Västertorps dagliga verksamhet	4 188	209	-400	-19	419
Gruppbestäder i Hägersten	29 200	1 460	-2 817	-103	2 920
Fruängsgårdens servicehus	32 300	1 615	289	1 656	-1 945
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	761 711		-13 955	6 211	7 744

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2017		2018							2019			2020			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2017	(2) Utfall 2017	(3) VP 2018 netto 2018	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2018	(11) VP 2018 netto 2019	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2019	(11) VP 2018 netto 2020	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2020	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördryr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(8) övrigt											
Stadsmiljöprojekt <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>																			
Parkinvesteringar																			
Svandamsparken upprustning		6,8	7,0						0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	
Blomsterdalen			0,5						0,0	0,5	6,0	6,0			0,0			0,0	
Kerstin Hesselgrens park / Parkleken Vippan									0,0	0,0	1,0	1,0	6,5		6,5	9,0		9,0	
Lugnets plaskdamm									0,0	0,0	0,5	0,5	1,5		1,5	20,0		20,0	
Elektraparken									0,0	0,0	0,5	0,5			0,0	8,0		8,0	
Reinvesteringar																20,0		20,0	
Reinvesteringar		4,0							0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	
Gångvägar och parkbänkar			0,6						0,0	0,6		0,0			0,0	3,6		3,6	
Naturvårdsinsatser för ökad trygghet och tillgänglighet									0,0	0,0		0,0			0,0	4,0		4,0	
Nycklade medel																			
Övrigt		1,0	7,0						0,0	7,0		0,0			0,0			0,0	
Klimatinvesteringar																			
Mataavfall	0,5								0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	
Torkskåp, förskolor		4,7							0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	
LED-paneler, förskolor		4,8							0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	
LED-belysning parker, lekplatser, fotbollsplaner		1,8							0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	
Komprimerande papperskorgar, Big Bellys		1,3							0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	
LED-belysning			10,0						0,0	10,0		0,0			0,0			0,0	
Utbyte vitvaror			5,0						0,0	5,0		0,0			0,0			0,0	
Elcyklar			0,2						0,0	0,2		0,0			0,0			0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	0,5	24,4	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	64,6	0,0	64,6
Inventarier och maskiner										0,0			0,0		0,0				
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	0,5	24,4	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	64,6	0,0	64,6
Summa parkinvesteringar	0,0	6,8	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	57,0	0,0	57,0
Summa reinvesteringar	0,0	4,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	7,6
Summa nycklade medel	0,0	1,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,5	12,6	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av reinvesteringar 2015-2018 netto utfall

Investeringsutgifter	2014	2015			2016				2017			2018		Totalt projektet				
	(1)	(3)	(9)	(10)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(3)	(4)	(9)	(10)	(9)	(10)	(14)	(15)	(16)
	Netto t.o.m. 2014	VP 2015 netto 2015	S:a avvik	Utfall netto 2015	VP 2016 netto 2016	fördyring	förskjutning	S:a avvik	Utfall netto 2016	VP 2017 netto 2017	fördyring	S:a avvik	Utfall netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2018	VP 2015-2018	Avvik 2015-2018	Utfall netto 2015-2018
Reinvesteringar																		
Aspuddsparken tillgänglighetsupprustning	0,0	1,6	0,0	1,6				0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6
Tillgänglighetsinvesteringar	7,0	7,4	0,0	7,4	6,0		-0,6	-0,6	5,4			0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	-0,6	12,8
Reinvestering park	2,5	3,0	0,0	3,0	3,5		-1,0	-1,0	2,5	3,5	0,5	0,5	4,0	0,0	0,0	10,0	-0,5	9,5
Övriga	3,0	1,8	0,0	1,8	4,0		-2,1	-2,1	1,9	7,5		0,0	7,5	0,0	0,0	13,3	-2,1	11,2
	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 Reinvesteringar 2015-2018	12,5	13,8	0,0	13,8	13,5	0,0	-3,7	-3,7	9,8	11,0	0,5	0,5	11,5	0,0	0,0	38,3	-3,2	35,1