

## Hägersten-Liljeholmen

### Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2018	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018	Resultat- enheternas resultat 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	5 900	0
Östra förskoleområde	184 770	9 239	-4 751	-1 500	0
Norra förskoleområde	211 000	10 550	-126	500	0
Fruängsgårdens servicehus	32 300	1 615	289	1 406	0
Liljeholmens gruppbestäder	35 867	1 793	-2 873	750	2 123
Årstadals gruppbestäder	34 200	1 710	-1 748	-250	1 998
Liljeholmens dagliga verksamhet	23 798	1 190	-2 522	142	2 380
Glasade gångens dv inkl Fruängens yrkesgrp	20 350	1 018	-2 087	52	2 035
Västertorps dagliga verksamhet	4 188	209	-400	-19	419
Gruppbestäder i Hägersten	29 700	1 485	-2 817	-153	2 970
		0			
		0			
		0			
		0			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>762 542</b>		<b>-13 955</b>	<b>6 828</b>	<b>11 925</b>

## 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.

# Hägersten-Liljeholmen

## Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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) fördring	(5) förskjutning	(6) nytt projekt	(7) omprioritering	(8) övrigt											
<b>Stadsmiljöprojekt</b> <i>(Specifiserad redovisning under underrubrik)</i>																			
<b>Parkinvesteringar</b>																			
Svandamsparken upprustning		6,8	7,0						0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	
Blomsterdalen			0,5						0,0	7,0	6,0	6,0			0,0			0,0	
Kerstin Hesselgrens park / Parkleken Vippan									0,0	0,5	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		
									0,0	0,0		0,0			0,0	20,0	20,0		
									0,0	0,0		0,0			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>Reinvesteringar</b>																			
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	0,0	
Naturvårdsinsatser för ökad trygghet och tillgänglighet									0,0	0,0		0,0			0,0	4,0	4,0	0,0	
									0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	
									0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	
<b>Nycklade medel</b>																			
Övrigt		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	0,0		0,0			0,0			0,0	
<b>Klimatinvesteringar</b>																			
Matavfall	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	
									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	
									0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	
									0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	
									0,0	0,0		0,0			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 stadsmiljöprojekt</b>	<b>0,5</b>	<b>24,4</b>	<b>30,3</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>30,3</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>64,6</b>	<b>0,0</b>	<b>64,6</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>										0,0			0,0		0,0				
<b>SUMMA INVESTERINGAR TOTALT</b>	<b>0,5</b>	<b>24,4</b>	<b>30,3</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>30,3</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>64,6</b>	<b>0,0</b>	<b>64,6</b>
<b>Summa parkinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>	<b>7,5</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>7,5</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>57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57,0</b>
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,6</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>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>7,6</b>	
<b>Summa nycklade medel</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7,0</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>7,0</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 klimatinvesteringar</b>	<b>0,5</b>	<b>12,6</b>	<b>15,2</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>15,2</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>	

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2017
- 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 2018, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2018" 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 genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2019-2020 i verksamhetsplan 2018, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 14 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. 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.