

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2019	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2019	Resultat- enheternas resultat från 2018 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2019 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2020 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
<b>Förskoleverksamheten</b>					
Hägerstensåsens förskolor	51 639	2 582	0	0	0
Fruängens förskolor	45 184	2 259	0	0	0
Mälarhöjdens/Västertorps förskolor	63 454	3 173	0	0	0
Axelsbergs förskolor	49 106	2 455	0	0	0
Telefonplans förskolor	60 151	3 008	0	0	0
Årstadals förskolor	48 956	2 448	0	0	0
Årstabergets förskolor	78 256	3 913	0	0	0
Aspuddens förskolor	52 246	2 612	0	0	0
Gröndals förskolor	78 298	3 915	0	0	0
Midsommarkransens förskolor	60 221	3 011	0	0	0
Hägersten-Liljeholmens gruppboväder	98 238	4 912	-6 890	0	6 890
Liljeholmens dagliga verksamhet	26 510	1 326	-2 814	163	2 651
Glasade gången	22 673	1 134	-2 123	-144	2 267
		0			
		0			
		0			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>734 932</b>		<b>-11 827</b>	<b>19</b>	<b>11 808</b>

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2018		2019							2020			2021			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2018	(2) Utfall 2019	(3) VP 2019 netto 2019	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2019	(11) VP 2019 netto 2020	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2020	(11) VP 2019 netto 2021	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2021	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rering	(8) övrigt											
<b>Stadsmiljöprojekt</b> <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>																			
<b>Parkinvesteringar</b>																			
Svandamsparken upprustning	14,2	0,0	6,0						0,0	6,0	0,0		0,0			0,0		0,0	
Blomsterdalen	0,2	0,2	1,5						0,0	1,5	6,0		6,0	2,5		2,5	9,0	9,0	
Kerstin Hesselgrens park / Parkleken Vippan	0,0	0,0	0,5						0,0	0,5	1,5		1,5	5,5		5,5	20,0	20,0	
Lugnets plaskdamm	0,0	0,0	0,5						0,0	0,5	0,5		0,5	0,0		0,0	8,0	8,0	
Elektraparken									0,0	0,0			0,0			0,0	20,0	20,0	
									0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
<b>Reinvesteringar</b>																			
Trygghetsskapande åtgärder, Nybohov	0,4	0,0	0,8						0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
									0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
									0,0	0,0			0,0			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>Investeringar med nycklade medel</b>																			
investeringar	7,1	0,3	6,4						0,0	6,4	6,9		6,9	6,9		6,9		0,0	
<b>Klimatinvesteringar</b>																			
LED-belysning, elcyklar och papperkorgar		0,9	1,8			2,8			0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
									2,8	4,6			0,0			0,0		0,0	
									0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>21,9</b>	<b>1,4</b>	<b>17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>20,3</b>	<b>14,9</b>	<b>0,0</b>	<b>14,9</b>	<b>14,9</b>	<b>0,0</b>	<b>14,9</b>	<b>57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57,0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>			2,2	12,1						2,2			0,0			0,0			
<b>SUMMA INVESTERINGAR TOTALT</b>	<b>21,9</b>	<b>1,4</b>	<b>19,7</b>	<b>12,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>22,5</b>	<b>14,9</b>	<b>0,0</b>	<b>14,9</b>	<b>14,9</b>	<b>0,0</b>	<b>14,9</b>	<b>57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57,0</b>
<b>Summa parkinvesteringar</b>	<b>14,4</b>	<b>0,2</b>	<b>8,5</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>8,5</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>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</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>0,8</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 investeringar med nycklade medel</b>	<b>7,1</b>	<b>0,3</b>	<b>6,4</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>6,4</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa klimatinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>4,6</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2018
- 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 2019, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2019" 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 2020-2021 i verksamhetsplan 2019, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019 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.