

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2019 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2019	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2019	Resultat- enheternas resultat 2018 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2019 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2020 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
1					
Hägerstensåsens förskolor	51 639	2 582	0	0	0
Fruängens förskolor	45 184	2 259	0	0	0
Västertorp/ Mälarhöjdens förskolor	63 454	3 173	0	300	-300
Axelsbergs förskolor	49 106	2 455	0	500	-500
Telefonplans förskolor	60 151	3 008	0	0	0
Årstadals förskolor	48 956	2 448	0	-500	500
Årstabergs förskolor	78 256	3 913	0	-700	700
Aspuddens förskolor	52 246	2 612	0	0	0
Gröndals förskolor	78 298	3 915	0	-600	600
Midsommarkransens förskolor	60 221	3 011	0	0	0
Hägersten-Liljeholmens gruppbo­städer	101 500	5 075	-6 890	1 000	5 890
Liljeholmens dagliga verksamhet	33 300	1 665	-2 814	-516	3 330
Glasade gången	20 673	1 034	-2 123	56	2 067
Summa resultatenheter	742 984		-11 827	-460	12 287

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

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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) fördryr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt											
Stadsmiljöprojekt <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>																			
Parkinvesteringar																			
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	
Reinvesteringar																			
Trygghetsskapande åtgärder, Nybohov	0,4	0,0	0,8						0,0	0,8		0,0			0,0			0,0	
Trygghetsskapande åtgärder, Trekantsparken			0,2						0,0	0,2		0,0			0,0			0,0	
Trygghetsskapande åtgärder, Sannadalsparken			0,5						0,0	0,5		0,0			0,0			0,0	
Trygghetsskapande åtgärder, Fruängen			0,8						0,0	0,8		0,0			0,0			0,0	
									0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	
Investeringar med nycklade medel																			
investeringar	7,1	0,3	6,4						0,0	6,4	6,9	6,9	6,9		6,9			0,0	
									0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	
Klimatinvesteringar																			
LED-belysning		0,9	1,5						0,0	1,5		0,0			0,0			0,0	
Papperskorgar			1,0						0,0	1,0		0,0			0,0			0,0	
Elcyklar			0,3						0,0	0,3		0,0			0,0			0,0	
Törskåp och vitvaror			1,5						0,0	1,5		0,0			0,0			0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	21,9	1,4	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	14,9	0,0	14,9	14,9	0,0	14,9	57,0	0,0	57,0
Inventarier och maskiner			2,2	12,1					12,1	14,3		0,0			0,0				
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	21,9	1,4	23,7	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	35,8	14,9	0,0	14,9	14,9	0,0	14,9	57,0	0,0	57,0
Summa parkinvesteringar	14,4	0,2	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	57,0	0,0	57,0
Summa reinvesteringar	0,4	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa investeringar med nycklade medel	7,1	0,3	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,9	0,0	6,9	6,9	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,9	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av reinvesteringar 2015-2018 netto utfall

Investeringsutgifter	2014		2015						2016						2017						2018						Totalt projektet									
	(1)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(14)	(15)	(16)								
	Netto t.o.m.	VP 2015 netto	(4) fördyring	(5) förskjutning	(6) nytt projekt	(7) omprioritering	(8) övrigt	S:a avvik	Utfall netto	VP 2016 netto	(4) fördyring	(5) förskjutning	(6) nytt projekt	(7) omprioritering	(8) övrigt	S:a avvik	Utfall netto	VP 2017 netto	(4) fördyring	(5) förskjutning	(6) nytt projekt	(7) omprioritering	(8) övrigt	S:a avvik	Utfall netto	VP 2018 netto	(4) fördyring	(5) förskjutning	(6) nytt projekt	(7) omprioritering	(8) övrigt	S:a avvik	Prognos netto	VP 2015-2018	Avvik 2015-2018	Utfall netto 2015-2018
2014	2015							2015	2016							2016	2017							2017	2018							2018	2018	2018	2015-2018	
Reinvesteringar																																				
Aspuddsparken tillgänglighetsupprustning	0,0	1,6						0,0	1,6							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								13,4	-0,6	12,8	
Reinvestering park	2,5	3,0						0,0	3,0	3,5		-1,0				-1,0	2,5	0,5	4,0					7,9									17,9	-0,5	17,4	
Övriga	3,0	1,8						0,0	1,8	4,0		-2,1				-2,1	1,9							7,5									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	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	
	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	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	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	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	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	
	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	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	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	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	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	
	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	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	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	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	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																			

