

# 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
Årstabergets 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 gruppbo- städer	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
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>742 984</b>		<b>-11 827</b>	<b>-460</b>	<b>12 287</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.

## 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											
<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	0,8		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	
<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	
									0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	
<b>Klimatinvesteringar</b>																			
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	
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>21,9</b>	<b>1,4</b>	<b>21,5</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>21,5</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>Inventarier och maskiner</b>			2,2	12,1					12,1	14,3		0,0			0,0				
<b>SUMMA INVESTERINGAR TOTALT</b>	<b>21,9</b>	<b>1,4</b>	<b>23,7</b>	<b>12,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,1</b>	<b>35,8</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>2,3</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>2,3</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>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>4,3</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>4,3</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>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 (verksamhetsplan) 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.



