

722 - Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljehol	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201708	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat-enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>1 868,3</b>	<b>1 241,9</b>	<b>1 880,3</b>	<b>3,8</b>	<b>-8,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>15,7</b>	<b>1 872,8</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>2 198,6</b>	<b>1 510,9</b>	<b>2 247,7</b>	<b>5,6</b>	<b>-43,5</b>	<b>0,7</b>	<b>35,3</b>	<b>-23,2</b>	<b>15,7</b>	<b>2 240,2</b>	<b>-36,0</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	2 190,2	1 500,1	2 238,7	5,6	-42,9	0,1	35,3	-23,2	15,7	2 231,2	-35,4	0,0
Avskrivningar	7,8	10,2	8,3	0,0	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	8,3	-0,5	0,0
Interränta	0,6	0,6	0,7	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	-0,1	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-330,3</b>	<b>-269,0</b>	<b>-367,4</b>	<b>-1,8</b>	<b>35,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-367,4</b>	<b>35,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>1 868,3</b>	<b>1 241,9</b>	<b>1 880,3</b>	<b>3,8</b>	<b>-8,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>15,7</b>	<b>1 872,8</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	37,3	7,1	40,3	0,0	-3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	40,3	-3,0	0,0
Inkomster (-)	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>Netto</b>	<b>37,3</b>	<b>7,1</b>	<b>40,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,3</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar  
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare söktes men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2016 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2017, (nämndens utgående balans/resultatfond 2016) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

\_\_\_\_\_

<b>Förvaltning: 722</b> Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201708	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	48,8	33,9	48,7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	48,7	0,1	0,1
Individ- och familjeomsorg	145,3	117,0	167,8	0,0	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	167,8	-22,5	-22,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	47,0	33,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,9	7,3	12,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	12,9	0,0	0,1
avskrivningar	7,8	5,5	8,3	0,0	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	8,3	-0,5	0,0
internräntor	0,6	0,5	0,7	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	-0,1	0,0
Förskoleverksamhet	655,4	433,7	651,7	-5,2	-1,5	0,0	0,0	-9,2	1,5	644,0	6,2	6,2
Äldreomsorg	570,6	386,1	580,5	0,0	-9,9	0,0	0,0	-1,5	0,8	579,8	-9,2	-9,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	311,1	211,3	313,3	9,0	6,8	0,0	0,0	-12,4	13,3	314,2	5,9	5,9
Kultur- och föreningsverksamhet	28,3	13,3	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	10,1	6,6	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	62,4	37,2	58,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	4,4	4,4
<i>varav handläggare</i>	15,5	10,5	16,4	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	-0,9	-0,9
Övrig verksamhet	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 868,3</b>	<b>1 241,9</b>	<b>1 880,3</b>	<b>3,8</b>	<b>-8,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>15,7</b>	<b>1 872,8</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	37,3	7,1	40,3	0,0	-3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	40,3	-3,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	28,7	3,0	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,7	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	8,6	4,2	11,6	0,0	-3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	11,6	-3,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar  
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

<b>Förvaltning: 722</b> Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201708	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	49,7	35,0	50,2	0,0	-0,5	0,0	0,6	0,0	0,0	50,2	-0,5	0,1
Individ- och familjeomsorg	216,1	136,8	238,6	0,0	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	238,6	-22,5	-22,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	55,5	38,0	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,5	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,0	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,9	7,3	12,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	12,9	0,0	0,1
avskrivningar	7,8	5,5	8,3	0,0	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	8,3	-0,5	0,0
internräntor	0,6	0,5	0,7	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	-0,1	0,0
Förskoleverksamhet	711,9	477,7	717,7	-3,4	-9,2	0,0	7,7	-9,2	1,5	710,0	-1,5	6,2
Äldreomsorg	698,9	486,8	730,8	0,0	-31,9	0,0	22,0	-1,5	0,8	730,1	-31,2	-9,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	375,9	253,5	382,5	9,0	2,4	0,0	4,4	-12,4	13,3	383,4	1,5	5,9
Kultur- och föreningsverksamhet	30,6	16,1	31,2	0,0	-0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	31,2	-0,6	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	15,0	8,2	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	64,2	43,5	59,8	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	59,8	4,4	4,4
<i>varav handläggare</i>	15,5	10,5	16,4	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	-0,9	-0,9
Övrig verksamhet	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>2 198,6</b>	<b>1 510,9</b>	<b>2 247,7</b>	<b>5,6</b>	<b>-43,5</b>	<b>0,7</b>	<b>35,3</b>	<b>-23,2</b>	<b>15,7</b>	<b>2 240,2</b>	<b>-36,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	37,3	7,1	40,3	0,0	-3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	40,3	-3,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	28,7	3,0	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,7	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	8,6	4,2	11,6	0,0	-3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	11,6	-3,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar  
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

<b>Förvaltning: 722</b> Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201708	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,9	-1,1	-1,5	0,0	0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	-1,5	0,6	0,0
Individ- och familjeomsorg	-70,8	-19,8	-70,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,8	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-8,5	-5,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,0	-50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
interräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-56,5	-44,1	-66,0	-1,8	7,7	0,0	-7,7	-9,2	9,2	-66,0	7,7	0,0
Äldreomsorg	-128,3	-100,7	-150,3	0,0	22,0	0,0	-22,0	-1,5	1,5	-150,3	22,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-64,8	-42,2	-69,2	0,0	4,4	0,0	-4,4	-12,4	12,4	-69,2	4,4	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-2,3	-2,8	-2,9	0,0	0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	-2,9	0,6	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-4,9	-1,6	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-1,8	-6,3	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	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 stadsdelsnämnd</b>	<b>-330,3</b>	<b>-269,0</b>	<b>-367,4</b>	<b>-1,8</b>	<b>35,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,3</b>	<b>-23,2</b>	<b>23,2</b>	<b>-367,4</b>	<b>35,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar  
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

## Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

## Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2016		2017				2018				2019				2020				2021				Total											
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos					
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum				
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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</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>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>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>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>

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2016 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Uppföljning av budget 2017 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2017	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat från 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2018 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
<b>Förskoleområden</b>					
Norra förskoleområdet	212 000	10 600	-3 257	3 983	-726
Sydvästra förskoleområdet	194 087	9 704	-468	3 192	-2 724
Östra förskoleområdet	171 437	8 572	-5 513	532	4 981
<b>Social omsorg</b>					
Liljeholmens gruppboväder	35 370	1 769	-2 873	-165	3 038
Årstadals gruppboväder	31 094	1 555	-1 748	-855	2 603
Liljeholmens dagliga verksamhet	24 470	1 224	-2 522	68	2 454
Glasade gångens dagliga verksamhet	17 980	899	-1 798	134	1 664
Västertorps dagliga verksamhet	3 980	199	-400	-4	404
Gruppboväder i Hägersten	28 755	1 438	-2 817	-93	2 910
Fruängens yrkesgrupp	2 890	145	-289	1	288
<b>Äldreomsorg</b>					
Fruängsgårdens servicehus	34 000	1 700	-1 476	700	776
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>756 063</b>		<b>-23 161</b>	<b>7 493</b>	<b>15 668</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 2017 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2016	2017								2018			2019			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2016	(2) Utfall 2017	(3) VP 2017 netto 2017	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2017	(11) VP 2017 netto 2018	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2018	(11) VP 2017 netto 2019	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2019	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt											
<b>Stadsmiljöprojekt</b>																			
Aspuddsparken	13,2	0,9	0,0		1,3				1,3	1,3		0,0			0,0			0,0	
Svandammsparken		1,4	3,5						0,0	3,5	7,0	7,0	6,0		6,0			0,0	
Reinvesteringar		0,5	3,5						0,0	3,5		0,0			0,0			0,0	
Övrigt		0,2	7,5				-1,3		-1,3	6,2	1,1	1,1	2,5		2,5			0,0	
Klimatinvesteringar			14,2						0,0	14,2		0,0			0,0			0,0	
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>13,2</b>	<b>3,0</b>	<b>28,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,7</b>	<b>8,1</b>	<b>0,0</b>	<b>8,1</b>	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>		4,2	8,6						3,0	3,0		0,0			0,0				
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>13,2</b>	<b>7,2</b>	<b>37,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>40,3</b>	<b>8,1</b>	<b>0,0</b>	<b>8,1</b>	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1 Investeringsnetto t.o.m. 2016

2 Utfall innevarande år. För tertiärrapport 1 (1 jan-30 april), för tertiärrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).

3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2017" 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 2018-2019 i verksamhetsplan 2017, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017 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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.



## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: \_\_\_\_\_

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
/									

**Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan**

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

<b>Ansökande nämnd:</b>	
Kontaktperson: (namn, tel)	
<b>Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)</b>	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	
<b>Antal lägenheter:</b>	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	
Total area: (kvm)	
varav lgh-area: (kvm)	
Total hyra: (kr/år)	
varav lgh-hyra: (kr/år)	
Hyresintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	
<b>Sökt belopp (mnkr)</b>	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
<b>Totalt: (ska stämma med beslutsmening)</b>	<b>0</b>
Kommentarer:	