

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnr	Ack. t.o.m. 2019		2020				2021				2022				2023			
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prog	
			(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	
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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. 2019 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.

Prognos	2024				Total							
	Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020	Resultat- enheternas resultat från 2019 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2020 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2021 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskolor					
301 Grimsta förskolor	41470	2074	-2687	430	2257
302 Vällingby förskolor	38360	1918	-3182	410	2772
303 Råckstå förskolor	45290	2265	-4371	480	3891
304 Nälsta förskolor	37890	1895	-3857	430	3427
306 Björnboda-Sörgården förskolor	40120	2006	-4071	480	3591
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	30920	1546	-3247	330	2917
310 Loviselund förskolor	36030	1802	-2742	350	2392
311 Hässelby Gård förskolor	35400	1770	-3342	340	3002
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	24350	1218	-2690	300	2390
314 Hässelby Norra förskolor	41380	2069	-2712	450	2262
Äldreomsorgen					
558 Skolörtens servicehus	28700	1435	-2696	0	2696
Summa resultatenheter	399910		-35597	4000	31597

Akkumulerad resultatöverföring till 2021 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020
5,4%	4147
7,2%	3836
8,6%	4529
9,0%	3789
9,0%	4012
9,4%	3092
6,6%	3603
8,5%	3540
9,8%	2435
5,5%	4138
9,4%	2870
1	39991

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 Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2019	2020							2021				
	(1) Utfall t.o.m. 2019	(2) Utfall 2020	(3) VP 2020 netto 2020	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2020	(11) VP 2019 netto 2021	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2021
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(8) övrigt					
Stadsmiljöprojekt <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>													
Parkinvesteringar													
Strandbaden									0,0	0,0	1,5	1,5	
Utveckling av strandpromenaden Strandliden	2,0	0,6	0,6						0,0	0,6	1,0	1,0	
Gestaltningprogram och utveckling av Staboparken									0,0	0,0	1,0	1,0	
Utveckling av Melonparken	4,9	3,9	3,9						0,0	3,9	0,5	0,5	
Asfaltering av gång- och cykelvägar									0,0	0,0		0,0	
Gångväg i trä, Riddersvik									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
Reinvesteringar													
Strandbaden									0,0	0,0	2,5	2,5	
Utveckling av strandpromenaden Strandliden	1,0	1,0	1,0						0,0	1,0	1,0	1,0	
Utveckling av Melonparken	2,2	2,0	2,0						0,0	2,0		0,0	
Asfaltering av gång- och cykelvägar									0,0	0,0	2,0	2,0	
									0,0	0,0		0,0	
Nycklade medel													
Investeringar med nycklade medel		9,2	9,2						0,0	9,2	9,2	9,2	
									0,0	0,0		0,0	
Klimatinvesteringar									0,0	0,0		0,0	
Trygghetsinvesteringar													
Trygghetsinvesteringar		2,5	2,5						0,0	2,5		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
Summa stadsmiljöprojekt		19,2	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	18,7	0,0	18,7
Inventarier och maskiner		2,9	2,9							2,9	2,9		2,9

SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	0,0	22,1	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	21,6	0,0	21,6
Summa parkinvesteringar	6,9	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,0	0,0	4,0
Summa reinvesteringar	3,2	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	5,5	0,0	5,5
Summa nycklade medel	0,0	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	9,2	0,0	9,2
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Trygghestinvesteringar	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2019
- 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 2020, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2020" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberäknad 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 2021-2022 i verksamhetsplan 2020, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2020 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.

21,6	0,0	21,6	0,0	0,0	0,0
9,5	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9,2	0,0	9,2	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

ttelsen) och

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: Maria Larsson

För varje lokal skall anges: <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fastighetsägare och</i> <i>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	Förändring beskriven i lokalför- ningsplane
							Ja
Skolörtens vård-och omsorgsboende (Valörten, Micasa.)	2083		20-06-30	1600000 Total årshyra	1600000 Avser år 2020	Avvecklade under 2019 Sökt belopp avser tomgångshyror för verksamhetsytor och lägenheter.	

gen är i rj- en	Övriga kommentarer
Nej	
	Förändringen är beslutad i ekonomiutskottet

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

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	

Antal lägenheter:	
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)	

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	0

Kommentarer:	
--------------	--