

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2022 - 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. 2021		2022				2023				2024				2025				2026				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				
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	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. 2021 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 Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2022	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Resultat- enheternas resultat från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	1	2	3	4	5	6		
Förskolor								
301 Grimsta förskolor	37 390	1 870	-4 134	400	3 734	10,0%	3 739	-1,1%
302 Vällingby förskolor	37 540	1 877	-3 694	0	3 694	9,8%	3 754	0,0%
303 Räckstä förskolor	42 990	2 150	-4 295	0	4 295	10,0%	4 299	0,0%
304 Nälsta förskolor	40 900	2 045	-4 181	100	4 081	10,0%	4 090	-0,2%
306 Kälvesta förskolor	38 580	1 929	-4 005	150	3 855	10,0%	3 858	-0,4%
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	33 700	1 685	-3 593	250	3 343	9,9%	3 370	-0,7%
310 Lovisetund förskolor	34 000	1 700	-3 819	450	3 369	9,9%	3 400	-1,3%
311 Hässelby Gärd förskolor	48 100	2 405	-4 800	0	4 800	10,0%	4 810	0,0%
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	33 810	1 691	-3 618	250	3 368	10,0%	3 381	-0,7%
314 Hässelby Norra förskolor	34 510	1 726	-3 442	0	3 442	10,0%	3 451	0,0%
		0			0	0,0%	0	0,0%
Äldreomsorgen								
558 Skolörtens servicehus	34 420	1 721	-3 188	-200	3 388	9,8%	3 442	0,6%
		0			0	0,0%	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 resultatenheter	415 940		-42 769	1 400	41 369		41 594	

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 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2021	2022								2023			2024			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2021	(2) Utfall 2022	(3) VP 2022 netto 2022	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2022	(11) VP 2022 netto 2023	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2023	(11) VP 2022 netto 2024	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2024	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt											
Investeringsprojekt																			
<i>(Specifiserad redovisning per projekt under underrubrik)</i>																			
Parkinvesteringar																			
Strandbaden	1,9								0,0	0,0					0,0			0,0	
Utveckling av strandpromenaden Strandliden	3,2								0,0	0,0					0,0			0,0	
Starboparken	1,0		2,0						0,0	2,0	4,0				0,0			0,0	
Asfaltering av gång- och cykelvägar									0,0	0,0	1,5				0,0			0,0	
Konstrfusen isbana, Grötfatet (större lekplats med plaskdamm)			2,1						0,0	2,1	3,3				0,0			0,0	
Gångväg i trä, Riddersvik									0,0	0,0	0,5				0,0			0,0	
									0,0	0,0					0,0			0,0	
Parkreinvesteringar																			
Strandbaden	2,5		0,3						0,0	0,3					0,0			0,0	
Utveckling av strandpromenaden Strandliden	3,0		0,3						0,0	0,3					0,0			0,0	
Starboparken			3,0						0,0	3,0					0,0			0,0	
Asfaltering av gång- och cykelvägar			1,4						0,0	1,4					0,0			0,0	
									0,0	0,0					0,0			0,0	
Nycklade medel Stadsmiljö																			
Investeringar med nycklade medel			13,0						0,0	13,0	9,4				0,0			0,0	
									0,0	0,0					0,0			0,0	
Klimatinvesteringar																			
									0,0	0,0					0,0			0,0	
Trygghetsinvesteringar																			
Trygghetsskapande åtgärder vid Grimsta			0,6						0,0	0,6					0,0			0,0	
Trygghetsskapande, HUB			0,4						0,0	0,4					0,0			0,0	
trygghetsskapande åtgärder inom lekparken Oxtungan						0,6			0,6	0,6					0,0			0,0	
									0,0	0,0					0,0			0,0	
Övriga investeringsmedel																			
Lekparken Starbo			2,5						0,0	2,5					0,0			0,0	
									0,0	0,0					0,0			0,0	
Summa investeringsprojekt	11,6	0,0	25,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	26,2	18,7	0,0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Maskiner & inventarier			2,8					0,5	0,5	3,3	2,8		2,8		0				
SUMMA TOTALT	11,6	0,0	28,4	0,0	0,0	0,6	0,0	0,5	1,1	29,5	21,5	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Summa parkinvesteringar	6,1	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	9,3	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa parkreinvesteringar	5,5	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	9,4	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2021

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 2022, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2022" 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 2023-2024 i verksamhetsplan 2022, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2022 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 Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2022 - 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 lokalför- sörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Friherregatan 7, Svenska Bostäder AB, förskolan Borgen	574	20260930		1 257 116	419 039	Utredning omstrukturering LSS boende		X	Utredning ligger hos socialförvaltningen

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

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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)	

Hysesintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	

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

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

Fliken är frivillig att använda.

Tabellerna nedan överensstämmer med de i ärendet i ILS och kan användas för att underlätta arb. Endast celler med vit bakgrund ska fyllas i. Celler med brun bakgrund har formler. Celler med grå Se anvisningar för respektive tabell i ILS.

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	2 091,0	-0,1	-5,9
Kostnader (+)	2 412,5	-0,1	20,1
Intäkter (-)	-321,5		-26,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner			
Resultatenheternas överskott från 2021 (+)			
Resultatenheternas överskott till 2023 (-)			
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner			

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar
Nämnd och administration	44,2		
Individ- och familjeomsorg	282,2		
<i>varav barn och ungdom</i>	174,7		
<i>varav vuxen</i>	53,4		
<i>varav socialpsykiatri</i>	54,1		
<i>varav nyanlända</i>	0,0		
Stadsmiljöverksamhet	26,4	1,1	
<i>Avskrivningar</i>	14,6	-1,9	
<i>Internräntor</i>	0,6		
Förskoleverksamhet	428,7		-20,0
Äldreomsorg	685,5		
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	406,6	0,7	14,1
Barn, kultur och fritid	32,7		
Arbetsmarknadsåtgärder	22,7		
Ekonomiskt bistånd	146,8		
<i>varav handläggare</i>			
Övrig verksamhet			
Totalt	2 091,0	-0,1	-5,9

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)
Förskolor	0,0	0,0	0,0
301 Grimsta förskolor	37 390,0	-4 134,0	400,0
302 Vällingby förskolor	37 540,0	-3 694,0	0,0
303 Räckstä förskolor	42 990,0	-4 295,0	0,0
304 Nälsta förskolor	40 900,0	-4 181,0	100,0
306 Kälvesta förskolor	38 580,0	-4 005,0	150,0

309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	33 700,0	-3 593,0	250,0
310 Loviselund förskolor	34 000,0	-3 819,0	450,0
311 Hässelby Gård förskolor	48 100,0	-4 800,0	0,0
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	33 810,0	-3 618,0	250,0
314 Hässelby Norra förskolor	34 510,0	-3 442,0	0,0
558 Skolörtens servicehus	34 420,0	-3 188,0	-200,0
Summa resultatenheter	415 940,0	-42 769,0	1 400,0

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos
Parkinvesteringar	4,1		4,1
Parkreinvesteringar	5,0		5,0
Nycklade medel stadsmiljö	13,0		13,0
Klimatinvesteringar	0,0		0,0
Trygghetsinvesteringar	1,0	0,6	1,6
Övriga investeringsmedel	2,5		2,5
Maskiner & inventarier	2,8	0,5	3,3
Totalt	28,4	1,1	29,5

öretet.

bakgrund ska inte fyllas i.

Prognos	Avvikelse
2 079,0	6,0
2 426,5	6,0
-347,5	0,0
	6,0
	42,8
	-41,4
	7,4

Prognos (före resultat- överföringar)	Prognos (efter resultat- överföringar)	Avvikelse
42,2	42,2	2,0
283,4	283,4	-1,2
182,7	182,7	-8,0
56,1	56,1	-2,7
54,1	54,1	0,0
-9,5	-9,5	9,5
29,0	29,0	-1,5
12,7	12,7	0,0
0,6	0,6	0,0
412,8	411,2	-2,5
688,7	688,9	-3,4
420,4	420,4	1,0
32,7	32,7	0,0
20,7	20,7	2,0
135,8	135,8	11,0
		0,0
		0,0
2 079,0	2 077,6	7,4

Beräknad resultat- överföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
0,0
3 734,0
3 694,0
4 295,0
4 081,0
3 855,0

