

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Valfärdsavdelni

Uppföljning av budget 2023 - 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. 2022		2023				2024				2025				2026		
	(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
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

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. 2022 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. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

ngen, stadsledningskontoret

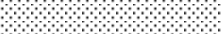
Prognos	2027				Total							
	Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Vid frågor kontakta

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2023	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Resultat- enheternas resultat från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskolor		0			
301 Grimsta förskolor	34 831	1 742	-3 739	532	3 207
302 Vällingby förskolor	36 372	1 819	-3 754	518	3 236
303 Räckstå förskolor	43 998	2 200	-4 299	0	4 299
304 Nälsta förskolor	41 494	2 075	-4 090	506	3 584
306 Kälvesta förskolor	43 692	2 185	-3 858	546	3 312
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	33 505	1 675	-3 370	431	2 939
310 Loviselund förskolor	37 082	1 854	-3 400	439	2 961
311 Hässelby Gård förskolor	48 061	2 403	-4 810	501	4 309
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	35 260	1 763	-3 381	489	2 892
314 Hässelby Norra förskolor	34 834	1 742	-3 451	538	2 913
		0	0		0
Äldreomsorgen		0	0		0
558 Skolörtens servicehus	31 856	1 593	-3 442	2 500	942
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2023 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023 3	Resultat- enheternas resultat från 2022 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2023 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-) 6
Summa resultatenheter	420 986	0 0 0 0 0 	-41 594	7 000	34 594

Akkumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 % 7	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023 8	Årets resultat- överföring % MAX 5 % 9
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
	42 099	

et

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) 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) Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller maximalt 5 %
- 7) Kontroll av ackumulerad resultatöverföring (max 10 % vid överskott och max 5 % vid underskott)
- 8) Belopp som motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr)
- 9) Kontroll av årets överföring (max 5 %)

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Vid frågc

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2022	2023								2024			
	(1) Utfall t.o.m. 2022	(2) Utfall 2023	(3) Budget netto 2023	(4) Budget justering NY	Avvikelser p.g.a.					(10) S:a avvik	(11) Prognos netto 2023	(12) VP 2023 netto 2024	(13) S:a avvik
					(5) fördyr- ing	(6) förskjut- ning	(7) nytt projekt	(8) omprio- rtering	(9) övrigt				
Investeringsprojekt													
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>													
Parkinvesteringar													
Ekotemplet lekplats		0,5	2,0							0,0	2,0	3,0	
Ängsetablering på parkgräsytor										0,0	0,0		
Renovering av trapport enligt investering		2,8								0,0	0,0		
Gångväg i trä, Riddersvik										0,0	0,0	0,4	
Asfaltering av gång- och cykelvägar		2,5								0,0	0,0		
Starboparken			0,0							0,0	0,0		
Byte av parksoffor utefter park- och cykelvägar										0,0	0,0		
Parkreinvesteringar													
Ekotemplet lekplats										0,0	0,0	3,0	
Ängsetablering på parkgräsytor			0,5							0,0	0,5	1,0	
Renovering av trapport enligt investering			3,5							0,0	3,5	0,5	
Gångväg i trä, Riddersvik			0,5							0,0	0,5	1,5	
Asfaltering av gång- och cykelvägar	1,4		3,5							0,0	3,5	0,5	
Starboparken	1,9									0,0	0,0		
Byte av parksoffor utefter park- och cykelvägar										0,0	0,0		
Nycklade medel Stadsmiljö													
		4,4	9,5							0,0	9,5	9,5	
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
Klimatinvesteringar													
Trädplanteringar lekplatser			0,2							0,0	0,2		
										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		
Trygghetsinvesteringar														
Förbättrad belysning i H-V gångtunnlar			0,9								0,0	0,9		
Siktförbättring otrygga platser I H-V			1,8								0,0	1,8		
											0,0	0,0		
											0,0	0,0		
											0,0	0,0		
											0,0	0,0		
Övriga investeringsmedel														
Biologisk mångfald anläggning blomsterängar			2,0								0,0	2,0		
Stockholm vid vattnet			0,2								0,0	0,2		
Naturresevat skyltning ingång naturresevat			0,1								0,0	0,1		
											0,0	0,0		
											0,0	0,0		
											0,0	0,0		
Summa investeringsprojekt	3,3	10,2	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	19,4	0,0
Maskiner & inventarier		1,3	2,8								0,0	2,8		
SUMMA TOTALT	3,3	11,5	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	19,4	0,0

Summa parkinvesteringar	0,0	5,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	3,4	0,0
Summa parkreinvesteringar	3,3	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	6,5	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	0,0	4,4	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2022

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 2023, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2023" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsbudgetjusteringar som KF beslutat om).

4 Nämndens begärda budgetjusteringar i aktuellt ärende.

5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 15 eller 16).

6 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 15 eller 16).

- 8 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 11, 14 och 17 Nämndens prognos.
- 12 Nämndens plan 2024-2025 i verksamhetsplan 2023, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 15 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 16 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

ör kontakta slk-controller för nämnden, vid Valfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

(14) Prognos netto 2024	2025			Totalt projektet		
	(12) VP 2023 netto 2025	(13) S:a avvik	(14) Prognos netto 2025	(15) Genomf. beslut	(16) Avvik	(17) Prognos
3,0	5,0		5,0			0,0
0,0	1,0		1,0			0,0
0,0	1,0		1,0			0,0
0,4	3,0		3,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
3,0			0,0			0,0
1,0			0,0			0,0
0,5			0,0			0,0
1,5			0,0			0,0
0,5			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
9,5	9,5		9,5			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
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Vid frågor kontakta Åsa Berglind, chef för enheten för lokalförsörjning, stadsledni
E-post: asa.berglind@stockholm.se

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 erlämnas ll värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändring beskriven i lokalförso- rningsplane
							Ja
Friherregatan 7, Svenska Bostäder AB, förskolan Borgen	574	20260930		893 284	893 284	Hyreskostnad	
Bräckegatan 12, Svenska Bostäder AB LOKAL, tom fr 1/8	101	2026-09-30 om uppsäges senast 2025-12-31		163 025	67 927	Hyreskostnad 5 mån	
Bräckegatan 12, Svenska Bostäder AB 1 lägenhet tom från 17/5	41	3 mån upps		58 732	34 260	Hyreskostnad (ex oms.moms) 7 mån	
Bräckegatan 12, Svenska Bostäder AB 4 lägenheter tomma helår	172	3 mån upps		241 223	241 223	Hyreskostnad (ex oms.moms) helår	

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 erlämnas ll 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- sör- ningsplane Ja

ingskontoret

gen är i rj- en	Övriga kommentarer
Nej	
X	Utredning omstrukturering LSS-bostad ligger hos socialförvaltningen
X	Lokaler tömda, inväntar fastställd inriktning och godkännande av den som LSS-bostad
X	Lokaler tömda, inväntar fastställd inriktning och godkännande av den som LSS-bostad. Tömning pågått sedan 2022
X	Lokaler tömda, inväntar fastställd inriktning och godkännande av den som LSS-bostad. Tömning pågått sedan 2022

gen är i rj- en	Övriga kommentarer
Nej	

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

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökande nämnd:	sdn Hässelby-Vällingby
Kontaktperson: (namn, tel)	Lena Svantesson 08-508 05491

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	Åkermyntan 9
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	Beviljat hos ekonomiutskottet 2021-05-19. Protokoll 5/2021
Skede:	Genomförande
Lagrum:	LSS
Verksamhetsområde:	Omsorg om funktionshindrade
Boendeform:	Gruppboende
Upplåtelseform:	Förvärv som bostadsrätt via fastighetsnämnden
Inflyttningsklart: (månad åååå)	december 2023

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	Sex boendelägenheter 30-39 kvm, gemensamhetsytor samt personalytor 172 kvm

Total area: (kvm)	373 kvm
varav lgh-area: (kvm)	201 kvm

Total hyra: (kr/år)	861 184 (avser år 1 enl kalkyl 2023-04-18)
varav lgh-hyra: (kr/år)	465 315

Hysesintäkt: (kr/år)	Förhandlas vid inflytt
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	Tillsvidare. Förvärv av bostadsrätt

Sökt belopp (mnr)	
Beställarstöd:	0,1
Förprojektering/projektering:	0,5
Särproduktion:	
Startkostnader:	0,6
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	<u>1,2</u>

Kommentarer:	Hässelby Vällingby ansöker om stimulansbidrag om totalt 1,2 mnr. 0,1 mnr avser beställarstöd, 0,5 mnr förprojektering och 0,6 mnr startkostnader.
--------------	---

Fliken är frivillig att använda.

Tabellerna nedan överensstämmer med de i ärendet i ILS och kan användas för att underlätta arbetet.

Endast celler med vit bakgrund ska fyllas i. Celler med brun bakgrund har formler. Celler med grå bakgrund ska inte fyllas i.

Se anvisningar för respektive tabell i ILS.

Vid frågor kontakta slk-cc

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	2 168,0	5,4	12,8	2 200,2	-14,0
Kostnader (+)	2 386,9	5,4	95,0	2 501,3	-14,0
Intäkter (-)	-218,9		-82,2	-301,1	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					-14,0
Resultatenheternas överskott från 2022 (+)					42,5
Resultatenheternas överskott till 2024 (-)					-35,5
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					-7,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	46,0			39,0	39,0	7,0
Individ- och familjeomsorg	311,6			320,6	320,6	-9,0
<i>varav barn och ungdom</i>	196,5			213,5	213,5	-17,0
<i>varav vuxen</i>	56,8			57,8	57,8	-1,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	58,3			59,3	59,3	-1,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0			-10,0	-10,0	10,0
Stadsmiljöverksamhet	29,4			29,4	29,4	0,0
<i>Avskrivningar</i>	15,4	0,6		16,0	16,0	0,0
<i>Internräntor</i>	0,8	2,2		3,0	3,0	0,0
Förskoleverksamhet	437,0	0,9	-7,7	434,7	430,2	0,0
Äldreomsorg	706,2			723,2	720,7	-14,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	427,5	1,7	20,5	444,7	444,7	5,0

Barn, kultur och fritid	38,2			38,2	38,2	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	20,3			20,3	20,3	0,0
Ekonomiskt bistånd	135,6			131,1	131,1	4,5
varav handläggare						0,0
Övrig verksamhet						0,0
Totalt	2 168,0	5,4	12,8	2 200,2	2 193,2	-7,0

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2023	Resultatöverföring från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor	0,0	0,0	0,0	0,0
301 Grimsta förskolor	34 831,4	-3 739,0	532,0	3 207,0
302 Vällingby förskolor	36 372,0	-3 754,0	518,0	3 236,0
303 Räckstä förskolor	43 997,7	-4 299,0	0,0	4 299,0
304 Nälsta förskolor	41 493,6	-4 090,0	506,0	3 584,0
306 Kälvesta förskolor	43 691,8	-3 858,0	546,0	3 312,0
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	33 505,0	-3 370,0	431,0	2 939,0
310 Loviselund förskolor	37 082,3	-3 400,0	439,0	2 961,0
311 Hässelby Gård förskolor	48 061,0	-4 810,0	501,0	4 309,0
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	35 260,4	-3 381,0	489,0	2 892,0
314 Hässelby Norra förskolor	34 834,4	-3 451,0	538,0	2 913,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorgen	0,0	0,0	0,0	0,0
558 Skolörtens servicehus	31 856,0	-3 442,0	2 500,0	942,0
Summa resultatenheter	420 985,7	-41 594,0	7 000,0	34 594,0

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	2,0	0,0	2,0	0,0
Parkreinvesteringar	8,0	0,0	8,0	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	9,5	0,0	9,5	0,0
Klimatinvesteringar	0,2	0,0	0,2	0,0

Trygghetsinvesteringar	2,7	0,0	2,7	0,0
Övriga investeringsmedel	2,3	0,0	2,3	0,0
Maskiner & inventarier	2,8	0,0	2,8	0,0
Totalt	27,5	0,0	27,5	0,0

ontroller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret