

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnr	Ack. t.o.m. 2019		2020				2020				2021				2022			
	(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 ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

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

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Prognos	2023				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 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020	Resultat- enheternas resultat 2019 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2020 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)
tkr	2	3	4	5	6
Förskolor					
301 Grimsta förskolor	43682	2184,1	-2687	JA	-902,0
302 Vällingby förskolor	38291	1914,6	-3182	JA	-362,0
303 Råckstå förskolor	46918	2345,9	-4371	JA	-319,0
304 Nälsta förskolor	39837	1991,9	-3857	JA	-124,0
306 Björnboda-Sörgården förskolor	42162	2108,1	-4071	JA	-144,0
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	34326	1716,3	-3247	JA	-181,0
310 Loviselund förskolor	38761	1938,1	-2742	JA	-212,0
311 Hässelby Gård förskolor	38038	1901,9	-3342	JA	-378,0
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	28681	1434,1	-2690	JA	-173,0
314 Hässelby Norra förskolor	41683	2084,2	-2712	JA	-1450,0
		0,0			
Äldreomsorgen		0,0			
558 Skolörtens servicehus	30841	1542,1	-2696	JA	256,0
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
Summa resultatenheter	423220,0		-35597,0		-3989,0

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Akkumulerad resultatöverföring *) till 2021 Överskott (+) Underskott (-)	Akkumulerad resultatöverföring till 2021 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020
7		
3589,0	8,2%	4368
3544,0	9,3%	3829
4690,0	10,0%	4692
3981,0	10,0%	3984
4215,0	10,0%	4216
3428,0	10,0%	3433
2954,0	7,6%	3876
3720,0	9,8%	3804
2863,0	10,0%	2868
4162,0	10,0%	4168
2440,0	7,9%	3084
39586,0	1	42322

tt om maximalt 5 procent av

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

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) Utfall netto 2020	(11) VP 2020 netto 2021	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2021
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt					
Stadsmiljöprojekt													
<i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>													
Parkinvesteringar													
Strandbaden	0,4								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	3,3	3,9	-0,6					-0,6	3,3	0,5	0,5	
Asfaltering av gång- och cykelvägar									0,0	0,0		0,0	
Guldet, Garantiskötsel 2 år		0,5	0,0						0,5	0,5		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	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
Nycklade medel													
Investeringar med nycklade medel		9,2	9,2						0,0	9,2	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	
Klimatinvesteringar									0,0	0,0		0,0	
Trygghetsinvesteringar													
Trygghetsinvesteringar		2,6	2,5	0,1					0,1	2,6		0,0	
									0,0	0,0		0,0	

										0,0	0,0		0,0
										0,0	0,0		0,0
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	19,2	19,2	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	19,2	19,0	0,0	19,0
Inventarier och maskiner		2,4	2,9	-0,5						2,4	2,9		2,9
SUMMA TOTALT	0,0	21,6	22,1	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	21,6	21,9	0,0	21,9

Summa parkinvesteringar	7,3	4,4	4,5	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,1	4,4	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	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	9,2	9,5	0,0	9,5
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
Trygghetsinvesteringar	0,0	2,6	2,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,6	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 (verksamhetsberä 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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

2022			Totalt projektet		
(11) VP 2020 netto 2022	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2022	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
4,0		4,0			0,0
		0,0			0,0
3,5		3,5			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
2,0		2,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			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			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0

		0,0			0,0
		0,0			0,0
19,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0
2,9		2,9			
21,9	0,0	21,9	0,0	0,0	0,0

7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0
2,0	0,0	2,0	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
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ättelsen) och

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av reinvesteringar 2016-2020 netto utfall

Investeringsutgifter	2015	2016							2017				
	(1)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(3)	Avvikelser p.g.		
	Netto t.o.m. 2015	VP 2016 netto 2016	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(8) övrigt	S:a avvik	Utfall netto 2016	VP 2017 netto 2017	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt
Reinvesteringar													
Reinvesteringar	1,0	3,5	-0,8					-0,8	2,7	3,5			
	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							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	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 Reinvesteringar 2016-2020	1,0	3,5	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	2,7	3,5	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2015
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 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 Nämndens utfall.
- 14 Totalt beslutad kostnad under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges kostnaden enligt inriktningsbeslutet.
- 15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad kostnad.

		2018									2019						
<i>f.a.</i>		(9) <i>S:a</i> <i>avvik</i>	(10) <i>Utfall</i> <i>netto</i> <i>2017</i>	(3) <i>VP 2018</i> <i>netto</i> <i>2018</i>	<i>Avvikelser p.g.a.</i>					(9) <i>S:a</i> <i>avvik</i>	(10) <i>Utfall</i> <i>netto</i> <i>2018</i>	(3) <i>VP 2019</i> <i>netto</i> <i>2019</i>	<i>Avvikelser p.g.a.</i>				
(7) <i>omprio-</i> <i>ritering</i>	(8) <i>övrigt</i>				(4) <i>fördyr-</i> <i>ing</i>	(5) <i>förskjut-</i> <i>ning</i>	(6) <i>nytt</i> <i>projekt</i>	(7) <i>omprio-</i> <i>ritering</i>	(8) <i>övrigt</i>				(4) <i>fördyr-</i> <i>ing</i>	(5) <i>förskjut-</i> <i>ning</i>	(6) <i>nytt</i> <i>projekt</i>	(7) <i>omprio-</i> <i>ritering</i>	(8) <i>övrigt</i>
		0,0	3,5	2,0				-2,0		-2,0	0,0	3,2					
		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	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						

		0,0	0,0							0,0	0,0						
0,0	0,0	0,0	3,5	2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		2020						Totalt projektet			
(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2019	(3) VP 2020 netto 2020	Avvikelser p.g.a.				(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2020	(14) VP 2016- 2020	(15) Avvik 2016- 2020	(16) Utfall netto 2016-2020
			(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering					
0,0	3,2	3,0					0,0	3,0	15,2	-2,8	12,4
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	3,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	15,2	-2,8	12,4

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2021

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2020	Bokförd kostnad 2020	Belopp som återstår 2020	Belopp att balansera till 2021
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Hyresbidrag privat drivna gruppboheter FH, SP

	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Privat utförare namn och adress	
Summa	0,0

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2020						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>	2	3	4	5	6	7	8
1					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					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 kommunövergripande verksamhet (KÖV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2020