

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Resultat- enheternas resultat från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2022 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskolor					
301 Grimsta förskolor	39820	1991	-3589		3589
302 Vällingby förskolor	37190	1860	-3544		3544
303 Räckstå förskolor	41870	2094	-4690	505	4185
304 Nälsta förskolor	40920	2046	-3981		3981
306 Kälvesta förskolor	39270	1964	-4215	290	3925
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	34900	1745	-3428		3428
310 Loviselund förskolor	36300	1815	-2954		2954
311 Hässelby Gård förskolor	45450	2273	-3720		3720
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	33250	1663	-2863		2863
314 Hässelby Norra förskolor	33600	1680	-4162	805	3357
		0			
Äldreomsorgen		0			
558 Skolörtens servicehus	28500	1425	-2440		2440
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	411070		-39586	1600	37986

Ackumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
9,0%	3982	0,0%
9,5%	3719	0,0%
10,0%	4187	-1,2%
9,7%	4092	0,0%
10,0%	3927	-0,7%
9,8%	3490	0,0%
8,1%	3630	0,0%
8,2%	4545	0,0%
8,6%	3325	0,0%
10,0%	3360	-2,4%
8,6%	2850	0,0%
	41107	

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 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2020	2021								2022		
	(1) Utfall t.o.m. 2020	(2) Utfall 2021	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2021	(11) VP 2021 netto 2022	(12) S:a avvik
			VP 2021 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	0,4		1,5						0,0	1,5	4,0	
Utveckling av strandpromenaden Strandliden	2,6		1,0						0,0	1,0		
Starboparken			1,0						0,0	1,0	3,5	
Stadsdelspark Melonparken, träspång			0,5						0,0	0,5		
Asfaltering av gång- och cykelvägar									0,0	0,0	2,0	
Gångväg i trä, Riddersvik									0,0	0,0		
									0,0	0,0		
									0,0	0,0		
									0,0	0,0		
									0,0	0,0		
									0,0	0,0		
									0,0	0,0		
									0,0	0,0		
									0,0	0,0		
									0,0	0,0		
									0,0	0,0		
									0,0	0,0		
									0,0	0,0		
									0,0	0,0		
									0,0	0,0		
									0,0	0,0		
									0,0	0,0		
									0,0	0,0		
									0,0	0,0		
									0,0	0,0		
									0,0	0,0		
									0,0	0,0		
									0,0	0,0		
Reinvesteringar												
Strandbaden			2,5						0,0	2,5		
Utveckling av strandpromenaden Strandliden	2,0		1,0						0,0	1,0		
Asfaltering av gång- och cykelvägar			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	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
Trygghetsinvesteringar										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	5,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0	0,0
Inventarier och maskiner			2,9								2,9	2,9	
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	5,0	0,0	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	21,9	0,0

Summa parkinvesteringar	3,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	9,5	0,0
Summa reinvesteringar	2,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0
Summa nycklade medel	0,0	0,0	9,5	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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2020
- 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 2021, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2020" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelse) 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 2022-2023 i verksamhetsplan 2021, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2021 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.

	2023			Totalt projektet		
(13) Prognos netto 2022	(11) VP 2021 netto 2023	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2023	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
4,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
3,5	5,5		5,5			0,0
0,0			0,0			0,0
2,0	2,0		2,0			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			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0

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

9,5	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
9,5	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	0,0	0,0

ättelsen) och

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av reinvesteringar 2016-2020 nettoutfall

Investeringsutgifter	2016		2016							2017			
	(1) Netto t.o.m. 2016	(3) VP 2016 netto 2016	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2016	(3) VP 2017 netto 2017	Avvikelser p.g		
			(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt
Reinvesteringar													
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	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 2015-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2015
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget.
- 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 2016-2019. 2020 Nämndens prognos för tertialrapport 1 (1 jan-30 april)
- 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										
f.a.		(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2017	(3) VP 2018 netto 2018	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2018	(3) VP 2019 netto 2019	Avvikelser p.g.a.								
(7) omprio- ritering	(8) övrigt				(4) förstyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt				(4) förstyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt				
		0,0	0,0							0,0	0,0										
		0,0	0,0							0,0	0,0										
		0,0	0,0							0,0	0,0										
		0,0	0,0							0,0	0,0										
		0,0	0,0							0,0	0,0										
		0,0	0,0							0,0	0,0										
		0,0	0,0							0,0	0,0										
		0,0	0,0							0,0	0,0										
		0,0	0,0							0,0	0,0										
		0,0	0,0							0,0	0,0										
		0,0	0,0							0,0	0,0										
		0,0	0,0							0,0	0,0										
		0,0	0,0							0,0	0,0										
		0,0	0,0							0,0	0,0										
		0,0	0,0							0,0	0,0										
		0,0	0,0							0,0	0,0										
		0,0	0,0							0,0	0,0										
		0,0	0,0							0,0	0,0										
		0,0	0,0							0,0	0,0										
		0,0	0,0							0,0	0,0										
		0,0	0,0							0,0	0,0										
		0,0	0,0							0,0	0,0										
		0,0	0,0							0,0	0,0										
		0,0	0,0							0,0	0,0										

		0,0	0,0							0,0	0,0						
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		2020						Totalt projektet				
(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2019	(3) VP 2020 netto 2020	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos 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	(8) övrigt					
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	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 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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	Förändring beskriven i lokalför- ningsplane
							Ja

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 2021 - 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:	
--------------	--