

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnr	Ack. t.o.m. 2020		2021				2022				2023				2024			
	(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. 2020 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. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Prognos	2025				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 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Resultat- enheternas resultat 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2021 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ
tkr	2	3	4	5	6
1					
Förskolor		0,0			
301 Grimsta förskolor	41 345	2 067,3	-3 589	-545	JA
302 Vällingby förskolor	36 988	1 849,4	-3 544	-150	JA
303 Räckstå förskolor	42 981	2 149,1	-4 690	395	JA
304 Nälsta förskolor	41 854	2 092,7	-3 981	-200	JA
306 Kälvesta förskolor	40 093	2 004,7	-4 215	210	JA
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	35 954	1 797,7	-3 428	-165	JA
310 Loviselund förskolor	38 217	1 910,9	-2 954	-865	JA
311 Hässelby Gård förskolor	48 016	2 400,8	-3 720	-1 080	JA
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	36 229	1 811,5	-2 863	-755	JA
314 Hässelby Norra förskolor	34 438	1 721,9	-4 162	720	JA
		0,0			
Äldreomsorgen		0,0			
558 Skolörtens servicehus	31 885	1 594,3	-2 440	-748	JA
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
Summa resultatenheter	428 000,0		-39 586,0	-3 183,0	

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

Akkumulerad resultatöverföring *) till 2022 Överskott (+) Underskott (-)	Akkumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021
7		
	0,0%	0
4 134	10,0%	4 135
3 694	10,0%	3 699
4 295	10,0%	4 298
4 181	10,0%	4 185
4 005	10,0%	4 009
3 593	10,0%	3 595
3 819	10,0%	3 822
4 800	10,0%	4 802
3 618	10,0%	3 623
3 442	10,0%	3 444
	0,0%	0
	0,0%	0
3 188	10,0%	3 189
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
42 769,0		42 800,0

underskott om

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter	2020		2021							2022			
	(1) Utfall t.o.m. 2020	(2) Utfall 2021	(3) VP 2021 netto 2021	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2021	(11) VP 2021 netto 2022	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2022
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(8) övrigt					
Investeringsprojekt													
<i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>													
Parkinvesteringar													
Strandbaden	0,4	1,5	1,5						0,0	1,5	4,0	4,0	
Utveckling av strandpromenaden Strandliden	2,6	0,6	1,0						-0,4	0,6		0,0	
Starboparken		1,0	1,0						0,0	1,0	3,5	3,5	
Stadsdelspark Melonparken, träspång		0,0	0,5						-0,5	0,0		0,0	
Asfaltering av gång- och cykelvägar									0,0	0,0	2,0	2,0	
Gångväg i trä, Riddersvik									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
Reinvesteringar													
Strandbaden		2,5	2,5						0,0	2,5		0,0	
Utveckling av strandpromenaden Strandliden	2,0	1,0	1,0						0,0	1,0		0,0	
Asfaltering av gång- och cykelvägar		2,0	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	
									0,0	0,0		0,0	
Nycklade medel Stadsmiljö													
Investeringar med nycklade medel									0,0	0,0	9,5	9,5	
Upprustning av lekplatser		7,0	7,0						0,0	7,0		0,0	
Asfaltering av gång- och cykelvägar		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	
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
									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
									0,0	0,0			0,0
Övriga investeringsmedel													
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
									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 investeringsprojekt	5,0	18,1	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	18,1	19,0	0,0	19,0
Maskiner & inventarier		6,8	7,4					-0,6	-0,6	6,8	2,9		2,9
SUMMA TOTALT	5,0	24,9	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	24,9	21,9	0,0	21,9

Summa parkinvesteringar	3,0	3,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	3,1	9,5	0,0	9,5
Summa parkreinvesteringar	2,0	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	0,0	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	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
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
Summa övriga investeringsmedel	0,0	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 2021" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsplan) 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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

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

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

etsberättelsen) och

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av reinvesteringar 2015-2021 netto utfall

Investeringsutgifter	2021							(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2021	(16) Utfall netto 2015-2021
	(1) Utfall t.o.m. 2020	(3) VP 2021 netto 2021	Avvikelser p.g.a.							
			(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(8) övrigt			
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
SUMMA Reinvesteringar 2015-2021	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

3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

4-9 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en ökad/minskad investeringsnetto för projektet.

10 Utfall netto 2021

16 Utfall netto 2015-2021

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2022

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2021	Bokförd kostnad 2021	Belopp som återstår 2021	Belopp att balansera till 2022
<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 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

Bidrag för merkostnader för nya enskilt drivna gruppbestäder FH, SP

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

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2021						
	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
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 2021

Fliken är frivillig att använda.

Endast celler med vit bakgrund kan fyllas i. Celler med brun bakgrund har formler. Celler med grå bakgrund ska inte fyllas i. Bladet är skyddat för att formlerna inte av misstag ska skrivas över. Inget lösenord krävs för att låsa upp bladets skydd.

Mnkr	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021	Bokslut 2020	Avvikelse 2020
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	2 010,2	1 970,2	40,0	1 914,4	51,8
Kostnader (+)	2 394,1	2 368,2	25,9	2 264,8	34,5
Intäkter (-)	-383,9	-398,0	14,1	-350,4	17,3
Avvikelse före resultatdispositioner			40,0		51,8
Resultatenheternas överskott från 2020 (+)			39,6		35,6
Resultatenheternas överskott till 2022 (-)			-42,8		-39,6
Avvikelse efter resultatdispositioner			36,8		47,8

Mnkr	Budget (kostnader +)	Budget (intäkter -)	Budget (netto)	Bokslut före resultatöverföringar	Bokslut efter resultatöverföringar	Avvikelse 2021 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2020 efter resultatöverföringar
Nämnd och administration	50,8	-5,0	45,8	45,8	45,8	0,0	2,0
Individ- och familjeomsorg	382,5	-102,9	279,6	234,6	234,6	45,0	27,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	66,2	-11,7	54,5	51,1	51,1	3,4	4,4
<i>varav vuxen</i>	67,9	-18,6	49,3	48,8	48,8	0,5	1,2
<i>varav barn och ungdom</i>	207,4	-31,5	175,9	171,9	171,9	4,0	18,4
<i>varav flykting</i>	41,0	-41,0	0,0	-37,1	-37,1	37,1	3,4
Stadsmiljöverksamhet	23,0	-0,2	22,8	25,6	25,6	-2,8	-0,4
avskrivningar	12,1		12,1	12,1	12,1	0,0	0,0
internräntor	0,6		0,6	0,6	0,6	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	479,0	-66,2	412,8	407,4	409,8	3,0	0,0
Äldreomsorg	802,6	-151,2	651,4	685,8	686,5	-35,1	-3,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	429,1	-35,0	394,1	381,4	381,4	12,7	13,3
Barn, kultur och fritid	34,8	-9,8	25,0	25,4	25,4	-0,4	0,5
Arbetsmarknadsåtgärder	27,5	-6,7	20,8	18,1	18,1	2,7	3,8

Ekonomiskt bistånd	152,1	-6,9	145,2	133,6	133,6	11,6	4,9
varav handläggare	39,7	0,0	39,7	39,1	39,1		0,0
Övrig verksamhet			0,0			0,0	
Totalt	2 394,1	-383,9	2 010,2	1 970,2	1 973,4	36,8	47,8

Mnkr	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021	Avvikelse mellan prognos T2 och bokslut 2021
Parkinvesteringar	4,0	3,1	-0,9	
Parkreinvesteringar	5,5	5,5	0,0	
Nycklade medel Stadsmiljö	9,5	9,5	0,0	
Klimatinvesteringar	0,0	0,0	0,0	
Trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	
Övriga investeringsmedel	0,0	0,0	0,0	
Maskiner & inventarier	7,4	6,8	-0,6	
Totalt investeringar	26,4	24,9	-1,5	0,0