

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	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 (-)
1	2	3	4	5	6
Förskolor		0			
301 Grimsta förskolor	35 800	1 790	-4 134	560	3 574
302 Vällingby förskolor	37 040	1 852	-3 694	0	3 694
303 Räckstå förskolor	42 990	2 150	-4 295	0	4 295
304 Nälsta förskolor	40 450	2 023	-4 181	150	4 031
306 Kälvesta förskolor	38 850	1 943	-4 005	150	3 855
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	33 510	1 676	-3 593	250	3 343
310 Loviselund förskolor	34 050	1 703	-3 819	430	3 389
311 Hässelby Gård förskolor	48 010	2 401	-4 800	0	4 800
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	33 620	1 681	-3 618	260	3 358
314 Hässelby Norra förskolor	34 640	1 732	-3 442	0	3 442
		0			
Äldreomsorgen		0			
558 Skolörtens servicehus	31 890	1 595	-3 188	0	3 188
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	410 850		-42 769	1 800	40 969

Ackumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
0,0%	0	0,0%
10,0%	3 580	-1,6%
10,0%	3 704	0,0%
10,0%	4 299	0,0%
10,0%	4 045	-0,4%
9,9%	3 885	-0,4%
10,0%	3 351	-0,7%
10,0%	3 405	-1,3%
10,0%	4 801	0,0%
10,0%	3 362	-0,8%
9,9%	3 464	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
10,0%	3 189	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
	41 085	

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 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2021	2022							2023			
	(1) Utfall t.o.m. 2021	(2) Utfall 2022	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2022	(11) VP 2022 netto 2023	(12) S:a avvik
			VP 2022 netto 2022	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(8) övrigt				
Investeringsprojekt												
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>												
Parkinvesteringar												
Strandbaden	1,9								0,0	0,0		
Utveckling av strandpromenaden Strandliden	3,2								0,0	0,0		
Starboparken	1,0		2,0						0,0	2,0	4,0	
Asfaltering av gång- och cykelvägar									0,0	0,0	1,5	
Konstfrusen isbana, Grötfatet (större lekplats med plaskdamm)			2,1						0,0	2,1	3,3	
Gångväg i trä, Riddersvik									0,0	0,0	0,5	
									0,0	0,0		
Parkreinvesteringar												
Strandbaden	2,5		0,3						0,0	0,3		
Utveckling av strandpromenaden Strandliden	3,0		0,3						0,0	0,3		
Starboparken			3,0						0,0	3,0		
Asfaltering av gång- och cykelvägar			1,4						0,0	1,4		
									0,0	0,0		
Nycklade medel Stadsmiljö												
Investeringar med nycklade medel			13,0						0,0	13,0	9,4	
									0,0	0,0		
Klimatinvesteringar												
									0,0	0,0		
Trygghetsinvesteringar												
Trygghetsskapande åtgärder vid Grimsta			0,6						0,0	0,6		
									0,0	0,0		
Övriga investeringsmedel												
Lekparken Starbo			2,5						0,0	2,5		
									0,0	0,0		
Summa investeringsprojekt	11,6	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	18,7	0,0
Maskiner & inventarier			2,8						0,0	2,8	2,8	

SUMMA TOTALT	11,6	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	21,5	0,0
---------------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	------------

Summa parkinvesteringar	6,1	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	9,3	0,0
Summa parkreinvesteringar	5,5	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	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	0,0	13,0	9,4	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	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	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	0,0	2,5	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 (verksamhetsbudgetjusteringar 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.

	2024			Totalt projektet		
(13) Prognos netto 2023	(11) VP 2022 netto 2024	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2024	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
4,0			0,0			0,0
1,5	2,0		2,0			0,0
3,3	4,3		4,3			0,0
0,5	3,0		3,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
9,4	9,4		9,4			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
18,7	18,7	0,0	18,7	0,0	0,0	0,0
2,8	2,8		2,8			

21,5	21,5	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0
------	------	-----	------	-----	-----	-----

9,3	9,3	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9,4	9,4	0,0	9,4	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

erättelsen) och

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2022 - 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 2022 - 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:	
--------------	--

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.

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	2 083,6	1,6	0,0	2 087,0	-1,8
Kostnader (+)	2 353,6	1,6	51,5	2 408,5	-1,8
Intäkter (-)	-270,0	0,0	-51,5	-321,5	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					-1,8
Resultatenheternas överskott från 2021 (+)					42,8
Resultatenheternas överskott till 2023 (-)					-41,0
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					-0,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	44,1			42,1	42,1	2,0
Individ- och familjeomsorg	281,4	0,0		277,4	277,4	4,0
<i>varav barn och ungdom</i>	174,2			177,2	177,2	-3,0
<i>varav vuxen</i>	53,3			53,3	53,3	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	53,9			53,9	53,9	0,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0			-7,0	-7,0	7,0
Stadsmiljöverksamhet	26,4			26,4	26,4	0,0
<i>Avskrivningar</i>	14,6			14,6	14,6	0,0
<i>Internräntor</i>	0,6			0,6	0,6	0,0
Förskoleverksamhet	426,7			428,5	426,7	0,0
Äldreomsorg	684,2			694,2	694,2	-10,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	406,1			408,1	408,1	-2,0

Barn, kultur och fritid	30,2	1,6		31,8	31,8	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	22,7			22,7	22,7	0,0
Ekonomiskt bistånd	146,6			140,6	140,6	6,0
varav handläggare	36,9			36,9	36,9	0,0
Övrig verksamhet					0,0	0,0
Totalt	2 083,6	1,6	0,0	2 087,0	2 085,2	0,0

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor	0,0	0,0	0,0	0,0
301 Grimsta förskolor	35 800,0	-4 134,0	560,0	3 574,0
302 Vällingby förskolor	37 040,0	-3 694,0	0,0	3 694,0
303 Räckstä förskolor	42 990,0	-4 295,0	0,0	4 295,0
304 Nälsta förskolor	40 450,0	-4 181,0	150,0	4 031,0
306 Kälvesta förskolor	38 850,0	-4 005,0	150,0	3 855,0
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	33 510,0	-3 593,0	250,0	3 343,0
310 Loviselund förskolor	34 050,0	-3 819,0	430,0	3 389,0
311 Hässelby Gård förskolor	48 010,0	-4 800,0	0,0	4 800,0
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	33 620,0	-3 618,0	260,0	3 358,0
314 Hässelby Norra förskolor	34 640,0	-3 442,0	0,0	3 442,0
558 Skolörtens servicehus	31 890,0	-3 188,0	0,0	3 188,0
Summa resultatenheter	410 850,0	-42 769,0	1 800,0	40 969,0

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	4,1		4,1	0,0
Parkreinvesteringar	5,0		5,0	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	13,0		13,0	0,0
Klimatinvesteringar	0,0		0,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,6		0,6	0,0
Övriga investeringsmedel	2,5		2,5	0,0

Maskiner & inventarier	2,8		2,8	0,0
Totalt	28,0	0,0	28,0	0,0