

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

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
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. 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 Kungsholmen

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	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2022 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
1						
		0,0				
		0,0				
Individ- och familjomsorg (1941)		0,0				
Socialpsykiatri	6 441,0	322,1	-584,0	-9,0	JA	593,0
		0,0				
Förskola		0,0				
St Eriks förskoleområde	36 650,0	1 832,5	0,0	-1 800,0	JA	1 800,0
Kungsholmens södra förskoleområde	54 262,0	2 713,1	-2 309,0	-2 691,0	JA	5 000,0
S:t Görans förskoleområde	49 574,0	2 478,7	-5 302,0	69,0	JA	4 957,0
Hornsbergs förskoleområde	48 059,0	2 403,0	-4 031,0	-769,0	JA	4 800,0
Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde	38 130,0	1 906,5	-2 280,0	-1 520,0	JA	3 800,0
		0,0				
Äldreomsorg		0,0				
Pilträdet Servicehus	58 400,0	2 920,0	-5 682,0	-5 784,0	JA	5 840,0
Fridhemmet Servicehus	50 164,0	2 508,2	0,0	-2 431,0	JA	2 431,0
		0,0				
Omsorg om funktionshindrade		0,0				
Kungsholmens dagliga verksamhet	21 009,0	1 050,5	-2 034,0	-1 912,0	JA	2 100,0
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
Summa resultatenheter	362 689,0		-22 222,0	-16 847,0		31 321,0

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

Akkumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021
0,0%	0
0,0%	0
0,0%	0
9,2%	644
0,0%	0
0,0%	0
4,9%	3 665
9,2%	5 426
10,0%	4 957
10,0%	4 806
10,0%	3 813
0,0%	0
0,0%	0
10,0%	5 840
4,8%	5 016
0,0%	0
0,0%	0
10,0%	2 101
0,0%	0
0,0%	0
0,0%	0
0,0%	0
0,0%	0
36 268,9	



Stadsdelsnämnd Kungsholmen

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													
Signalparken	7,1	2,2	1,5	0,7					0,7	2,2		0,0	
Råambshovsparken	6,1	0,5	0,5						0,0	0,5		0,0	
Rinmangården		0,1	1,0					-0,9	-0,9	0,2		0,0	
Polishusparken		1,1	1,0	0,1					0,1	1,1		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
Parkreinvesteringar													
Råambshovsparken		0,4	0,5					-0,1	-0,1	0,4		0,0	
Rinmangården		1,6	2,0					-0,4	-0,4	1,6		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									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													
Normälarstrands parkstråk	1,1	0,4	0,5					-0,1	-0,1	0,4		0,0	
Råambshovsparken		0,3	0,3						0,0	0,3		0,0	
Tora Dahls park	1,3	0,8	0,8						0,0	0,8		0,0	
Signalparken		0,0	1,4					-1,4	-1,4	0,0		0,0	
Kristinebergs slottpark		0,1	0,3					-0,2	-0,2	0,1		0,0	
Karlbergskanalen		1,2	1,5					-0,3	-0,3	1,2		0,0	
Fredhällsparken		1,1	0,7	0,4					0,4	1,1		0,0	
Kristinebergsparken		0,1	0,6					-0,5	-0,5	0,1		0,0	
Polishusparken	0,9	0,1	0,0	0,1					0,1	0,1		0,0	
Västra och östra Kungsholmen	1,6	1,0	0,1	0,9					0,9	1,0		0,0	
Fredhäll och Marieberg	1,0	0,0	0,1					-0,1	-0,1	0,0		0,0	

Lilla och Stora Essingen	0,6	0,7	0,1	0,6					0,6	0,7			0,0
Klimatinvesteringar													
Miljösmarta sorteringskorgar	0,7	0,2	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
									0,0	0,0			0,0
Trygghetsinvesteringar													
Love Almqvist väg belysning	0,6	1,0	0,7	0,3					0,3	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
Övriga investeringsmedel													
Grönare städer - Råambshovsparken		-1,2	0,0					-1,2	-1,2	-1,2			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
Summa investeringsprojekt	21,0	11,7	13,8	3,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-2,1	11,7	0,0	0,0	0,0
Maskiner & inventarier	2,6	2,0	2,0							2,0			0,0
SUMMA TOTALT	23,6	13,7	15,8	3,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-2,1	13,7	0,0	0,0	0,0

Summa parkinvesteringar	13,2	3,9	4,0	0,8	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,1	3,9	0,0	0,0	0,0
Summa parkreinvesteringar	0,0	2,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	2,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	6,5	5,8	6,4	2,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	-0,7	5,8	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,7	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,6	1,0	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	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 (verksamhetsplanen) 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
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		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 Kungsholmen

Uppföljning av reinvesteringar 2015-2021 netto utfall

Investeringsutgifter	2021								(10) Utfall netto 2021	(16) Utfall netto 2015-2021
	(1) Utfall t.o.m. 2020	(3) VP 2021 netto 2021	<i>Avvikelser p.g.a.</i>					(9) <i>S:a avvik</i>		
			(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(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
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 Kungsholmen

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 Kungsholmen

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 Kungsholmen

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						
Hörselbarnskolan	6,2		4,5		1,7	0,0	1,7
Habiliteringsenheten	10,2		10,9	-1,7	0,0	0,0	0,0
					-0,7	1,7	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
Summa kommunövergripande verksamhet (KÖV)	16,4	0,0	15,4	-1,7	1,0	1,7	2,7

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)	1 225,2	0,0	1 225,2	0,0	0,0
Kostnader (+)	1 584,9		1 584,9		
Intäkter (-)	-359,7		-359,7		
Avvikelse före resultatdispositioner			1 225,2		0,0
Resultatenheternas överskott från 2020 (+)			22,2		
Resultatenheternas överskott till 2022 (-)			-31,3		
Avvikelse efter resultatdispositioner			1 216,1		0,0

Mnkr	Budget (kostnader +)	Budget (intäkter -)	Budget (netto)	Bokslut före resultatöverföringar	Bokslut efter resultatöverföringar	Avvikelse 2021 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2020 efter resultatöverföringar
Nämnd och administration	44,7	0,0	44,7	42,8	42,8	1,9	
Individ- och familjeomsorg	99,0	-16,9	82,1	79,6	79,6	2,5	
<i>varav socialpsykiatri</i>	21,7	-2,0	19,7	18,9	18,9	0,8	
<i>varav vuxen</i>	20,0	-2,5	17,5	16,7	16,7	0,8	
<i>varav barn och ungdom</i>	46,8	-1,9	44,9	46,1	46,1	-1,2	
<i>varav flykting</i>	10,5	-10,5	0,0	-2,1	-2,1	2,1	
Stadsmiljöverksamhet	13,8		13,8	18,6	18,6	-4,8	
avskrivningar	13,6		13,6	14,9	14,9	-1,3	
internräntor	0,4		0,4	0,6	0,6	-0,2	
Förskoleverksamhet	282,0	-31,2	250,8	244,7	251,1	-0,3	
Äldreomsorg	835,9	-274,9	561,0	535,3	537,8	23,2	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	248,4	-32,3	216,1	211,6	211,6	4,5	
Barn, kultur och fritid	9,3	-0,3	9,0	7,6	7,6	1,4	
Arbetsmarknadsåtgärder	4,3	-0,5	3,8	4,0	4,0	-0,2	

Ekonomiskt bistånd	26,5	-3,6	22,9	29,7	29,7	-6,8	
varav handläggare	6,3	0,0	6,3	10,4	10,4		
Övrig verksamhet	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	
Totalt	1 584,9	-359,7	1 225,2	1 189,3	1 198,4	26,805	0,0

Mnkr	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021	Avvikelse mellan prognos T2 och bokslut 2021
Parkinvesteringar	4,0	3,9	-0,1	
Parkreinvesteringar	2,5	2,0	-0,5	
Nycklade medel Stadsmiljö	6,4	5,8	-0,7	
Klimatinvesteringar	0,2	0,2	0,0	
Trygghetsinvesteringar	0,7	1,0	0,3	
Övriga investeringsmedel	0,0	-1,2	-1,2	
Maskiner & inventarier	2,0	2,0	0,0	
Totalt investeringar	15,8	13,7	-2,1	0,0