

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista



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
Förskola		0			
Akalla förskolor	46400	2320	-4900	0	4900
Husby förskolor	44800	2240	-4800	0	4800
Kista södra förskolor	33800	1690	-3600	0	3600
Kista norra förskolor	32000	1600	-3500	0	3500
Rinkeby västra förskolor	45600	2280	-5000	0	5000
Rinkeby östra förskolor	44300	2215	-4900	0	4900
		0			
		0			
Omsorg om personer med funktionsnedsättning		0			
Rinkeby-Kista dagliga verksamheter	21540	1077	-1842	0	1842
Gruppbofästelser område 1	36330	1817	-2379	0	2379
Gruppbofästelser område 2	32320	1616	-1084	0	1084
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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 (-)
tkr	2	3	4	5	6
1					
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	337090		-32005	0	32005

Alla resultatenheter inom förskolan visar på lägre antal barn därför överskrids 10% -regeln i ackumulerad resultatöverföring i prognosen.

Ackumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
0,0%	0	0,0%
10,6%	4640	0,0%
10,7%	4480	0,0%
10,7%	3380	0,0%
10,9%	3200	0,0%
11,0%	4560	0,0%
11,1%	4430	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
8,6%	2154	0,0%
6,5%	3633	0,0%
3,4%	3232	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%

Akkumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Årets resultat- överföring % MAX 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%
	33709	

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 Rinkeby-Kista

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2020	2021									
	(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
			VP 2021 netto 2021	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt			
Stadsmiljöprojekt <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>											
Parkinvesteringar											
Gläntan	2,3	0,2	1,4						0,0	1,4	
Akalla by	0,8		5,0						0,0	5,0	
Plaskdamm Lofotenparken			1,9						0,0	1,9	
Rinkeby södra stadspark			0,8						0,0	0,8	5,2
Reinvesteringar									0,0	0,0	
Nycklade medel											
Investeringsmedel enligt fördelningsnyckel	9,1		3,0						0,0	3,0	6,8
Klimatinvesteringar											
LED-belysning förskola			1,5						0,0	1,5	
Växtbäddar med kolmakadam – Norra stadsparken och Norra Rinkebygången			1,3						0,0	1,3	
Trygghetsinvesteringar											
Trygghetsmedel Trafikåtgärder olovlig trafik	4,0		0,9						0,0	0,9	
Trygghetsskapande åtgärder på befintliga hundrastgårdar			0,7						0,0	0,7	
Trygghetsskapande åtgärder genom mosaik i tvågångstunnlar i Rinkeby			0,1						0,0	0,1	
Upprustning av parkområde vid Sunnanbyplan i Rinkeby			3,5						0,0	3,5	
Summa stadsmiljöprojekt	16,2	0,2	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	12,0
Inventarier och maskiner	7,0		1,8							1,8	1,8
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	23,2	0,2	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	13,8
Summa parkinvesteringar	3,1	0,2	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	5,2
Summa reinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel	9,1	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	6,8
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0
Summa Trygghetsinvesteringar	4,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	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 (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 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 skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

2022		2023			Totalt projektet		
(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2022	(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
	5,2	6,0		6,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	6,8	5,3		5,3			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
0,0	12,0	11,3	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0
	1,8	1,8		1,8			
0,0	13,8	13,1	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0
0,0	5,2	6,0	0,0	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	6,8	5,3	0,0	5,3	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

erättelsen) och

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Uppföljning av reinvesteringar 2016-2020 nettoutfall

Investeringsutgifter	2016	2016							2017				
	(1)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(3)	Avvikelser p.g		
	Netto t.o.m. 2016	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													
Gläntan	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	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											
<i>l.a.</i>		(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2017	(3)	Avvikelse p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2018	(3)	Avvikelse p.g.a.								
(7) omprio- rtering	(8) övrigt			VP 2018 netto 2018	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(8) övrigt			VP 2019 netto 2019	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(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

		2020						Totalt projektet				
(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2019	(3) VP 2020 netto 2020	Avvikelse 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	1,0						0,0	1,0	1,0	0,0	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							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

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:	
--------------	--