



Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

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
Förskola		0			
Akalla förskolor	50 870	2 544	-5 087		5 087
Husby förskolor	45 900	2 295	-4 590		4 590
Kista södra förskolor	35 910	1 796	-3 591		3 591
Kista norra förskolor	34 820	1 741	-3 482		3 482
Rinkeby västra förskolor	51 000	2 550	-5 100		5 100
Rinkeby östra förskolor	46 090	2 305	-4 609		4 609
		0			
		0			
Omsorg om personer med funktionsnedsättning		0			
Rinkeby-Kista dagliga verksamheter	23 800	1 190	-2 101		2 101
Gruppbofästelser område 1	37 050	1 853	-3 671		3 671
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2022 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022 3	Resultat- enheternas resultat från 2021 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2022 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-) 6
Summa resultatenheter	325 440	0 0 0 0 0 0 0	-32 231	0	32 231

Akkumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	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%
	32 544	

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 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2021		2022							2023			
	(1) Utfall t.o.m. 2021	(2) Utfall 2022	(3) VP 2022 netto 2022	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2022	(11) VP 2022 netto 2023	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2023
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt					
Investeringsprojekt													
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>													
Parkinvesteringar													
Rinkeby södra stadspark	0,8	0,0	5,2						0,0	5,2	6,4	6,4	
Lekplats Kvarnen			0,9						0,0	0,9	0,5	0,5	
									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	
Parkreinvesteringar													
Lofotenparken			1,9						0,0	1,9		0,0	
Sunnanbyplan		2,1	5,0						0,0	5,0		0,0	
Hundrastgårdar			0,6						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		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
Nycklade medel Stadsmiljö													
Nycklade investeringsmedel	10,9	0,4	8,2						0,0	8,2		0,0	
Ospeccade investeringsutgifter									0,0	0,0	6,0	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	
Klimatinvesteringar													
Växtbäddar Södra Stadsparken			3,6						0,0	3,6		0,0	
Armatyr förskolan			1,1						0,0	1,1		0,0	
Torkskåp förskolan			1,5						0,0	1,5		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	
Trygghetsinvesteringar														
Hundrastgårdar			0,6							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		0,0	
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	
Summa investeringsprojekt	11,7	2,5	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6	12,9	0,0	12,9
Maskiner & inventarier		0,0	1,8							0,0	1,8	1,8	1,8	
SUMMA TOTALT	11,7	2,5	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4	14,7	0,0	14,7

Summa parkinvesteringar	0,8	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,9	0,0	6,9
Summa parkreinvesteringar	0,0	2,1	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	10,9	0,4	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	6,0	0,0	6,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	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	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	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 summerna 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		
(11) VP 2022 netto 2024	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2024	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
		0,0	11,6	0,0	11,6
		0,0	1,4	0,0	1,4
		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	1,9	0,0	1,9
		0,0	5,0	0,0	5,0
		0,0	0,6	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
		0,0	8,2	0,0	8,2
6,0		6,0	12,0	0,0	12,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0	3,6	0,0	3,6
		0,0			0,0
		0,0			0,0

	Förslag TK reinvestering								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Reinvesteringar									
Reinvesteringar 2015	2,4								
2016: Upprustning trappor norra/södra Järva (Porkala?)		2,0							
2016: Upprustning parkvägar norra/södra Järva		1,5							
2016: Renovering av plaskdamm Rinken		0,0							
2016: Fasta bänkar lekplatsen Rinken		0,1							
2016: Renovering av samtliga ramper Kista skateboardspark (Nidarosparken?)		1,0							
2017-2019: Husbygårds lekplats park- och reinvestering					1,0				
2017: Pokalparken reinvestering?									
2018-2020: Lekparken Gläntan, Kista					0,3	1,0			
2019: Akalla By					0,2				
2020: Renovering av duschanläggning vid Husbyparken									
2021: Renovering av plaskdam vid Lofotenparken							1,9		
2021-2023: Upprustning av Rinkeby södra stadspark- Gärdebygången									2,0
2022: Lekplatsen Kvarnen (2)								0,9	1,2
2022: Renovering av plaskdam vid Lofoten (2)								1,9	
2023: Parkleken Rinken									
Summa	2,4	4,6	0,0	0,0	1,5	1,0	1,9	2,8	3,2

Kommentarer:

2017-18: TK:s förslag visar ingen fördelning mellan park- och reinvesteringar för 2017-18. Allt ligger som parkinvestering.

2015-2020: R-K har inte bokfört på separata projektkoder. Underlag från Stadsmiljöenheten visar inte heller genomgående vad som är p

Förslag TK parkinvestering													Totalt Park+reinv.	Utfall Agresso 2015- 2021
Senare	2015-2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Senare	2015-2022	2015-2022	
	2,4											0,0	2,4	
	2,0											0,0	2,0	
	1,5											0,0	1,5	
	0,0											0,0	0,0	
	0,1											0,0	0,1	
	1,0											0,0	1,0	
	1,0			0,5		1,5						5,7	6,7	7,1
	0,0			3,1	0,4		3,7					3,5	3,5	3,9
	1,3						1,6	0,6				2,2	3,5	4,5
	0,2					0,3		2,8				3,1	3,3	4,6
	0,0				0,7	2,3						3,0	3,0	5,4
	1,9											0,0	1,9	0,0
	2,0							0,8	5,2	4,0		10,0	12,0	0,8
	2,1											0,0	2,1	0,0
	0,0									0,6	6,0	6,6	6,6	
0,0	15,5	0,0	0,0	3,6	1,1	4,1	5,3	4,2	5,2	4,6	6,0	34,1	49,6	26,3

park kontra reinv.

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:	sdn Rinkeby-Kista
Kontaktperson: (namn, tel)	Lina Lundberg, 08-508 020 32

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	Kista Gård, Torshamn SKB, Stockolms Kooperativa Bostadsförening
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	Genomförande
Lagrum:	SoL
Verksamhetsområde:	Socialpsykiatri
Boendeform:	Gruppboestad
Upplåtelseform:	Hyresförhållande
Inflyttningsklart: (månad åååå)	januari 2025

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	13 st lägenheter, 1RoK. 38 kvm, 2st. 39 kvm och 42 kvm, 4 st. samt 41 kvm, 6 st. I varje lägenhet monteras tvättpelare av en kostnad på 15.000 kr vilket faktureras vid inflyttning.

Total area: (kvm)	909
varav lgh-area: (kvm)	529

Total hyra: (kr/år)	2 113 199
varav lgh-hyra: (kr/år)	1 196 069

Hysesintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	10 år, men förlängning 3 år för varje gång

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	0,1
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	<u>0,1</u>

Kommentarer:	<p>Omprojektering har genomförts 2022, av en kostnad på ca: 280 000kr, för att utöka antalet lägenheter och minska lokalytan. Genomförandebeslutet togs 2017 och först nu har byggnationen startat. Vi ansöker nu om ytterligare startkostnadsbidrag på 0,1 mnkr. Enligt nya beslut har bidraget ökat från 0,5 till 0,6 mnkr</p>
--------------	--

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

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	

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)	1 741,9	0,0	-4,0	1 737,9	0,0
Kostnader (+)	1 848,3	0,0	29,6	1 877,9	0,0
Intäkter (-)	-106,4	0,0	-33,6	-140,0	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					0,0
Resultatenheternas överskott från 2021 (+)					32,2
Resultatenheternas överskott till 2023 (-)					-32,2
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					0,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	41,8			48,8	48,8	-7,0
Individ- och familjeomsorg	359,6			350,6	350,6	9,0
<i>varav barn och ungdom</i>	253,3			253,3	253,3	0,0
<i>varav vuxen</i>	55,0			55,0	55,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	51,3			52,3	52,3	-1,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0			-10,0	-10,0	10,0
Stadsmiljöverksamhet	32,8			32,8	32,8	0,0
<i>Avskrivningar</i>	10,1			10,1	10,1	0,0
<i>Internräntor</i>	0,3			0,3	0,3	0,0
Förskoleverksamhet	323,2		-4,0	323,2	323,2	-4,0
Äldreomsorg	333,9			333,9	333,9	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	332,3			332,3	332,3	0,0

Barn, kultur och fritid	77,3			77,3	77,3	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	25,5			25,5	25,5	0,0
Ekonomiskt bistånd	205,1			203,1	203,1	2,0
varav handläggare	54,1			54,1	54,1	0,0
Övrig verksamhet	0,0					0,0
Totalt	1 741,9	0,0	-4,0	1 737,9	1 737,9	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 (-)
	-			
Akalla förskolor	50 870	5 087	-	5 087
Husby förskolor	45 900	4 590	-	4 590
Kista södra förskolor	35 910	3 591	-	3 591
Kista norra förskolor	34 820	3 482	-	3 482
Rinkeby västra förskolor	51 000	5 100	-	5 100
Rinkeby östra förskolor	46 090	4 609	-	4 609
Rinkeby-Kista dagliga verksamheter	23 800	2 101	-	2 101
Gruppboföretag område 1	37 050	3 671	-	3 671
Summa resultatenheter	325 440	32 231	-	32 231

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	6,1		6,1	0,0
Parkreinvesteringar	7,5		7,5	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	8,2		8,2	0,0
Klimatinvesteringar	6,2		6,2	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,6	0,2	0,8	0,0
Övriga investeringsmedel	0,0		0,0	0,0
Maskiner & inventarier	1,8		1,8	0,0
Totalt	30,4	0,2	30,6	0,0