

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnr	Ack. t.o.m. 2021		2022				2023				2024				2025			
	(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. 2021 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.


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

Prognos	2026				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 Rinkeby-Kista

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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
Akalla förskolor	50 870	2 544	-5 087	0	5 087
Husby förskolor	45 900	2 295	-4 590	0	4 590
Kista södra förskolor	35 910	1 796	-3 591	0	3 591
Kista norra förskolor	34 820	1 741	-3 482	0	3 482
Rinkeby västra förskolor	51 000	2 550	-5 100	0	5 100
Rinkeby östra förskolor	46 090	2 305	-4 609	0	4 609
		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			
		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 	-32 231	0	32 231

Ackumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
10,0%	5 087	0,0%
10,0%	4 590	0,0%
10,0%	3 591	0,0%
10,0%	3 482	0,0%
10,0%	5 100	0,0%
10,0%	4 609	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
8,8%	2 380	0,0%
9,9%	3 705	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	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 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	

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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	0,6	5,2						0,0	5,2	6,4	6,4	
Lekplats Kvarnen		0,0	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		5,3	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	0,3	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
Mosaik tvågångstunnlar i Rinkeby			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
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	11,7	6,2	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,7	12,9	0,0	12,9
Maskiner & inventarier		1,0	1,8					0,5	0,5	2,3	1,8			1,8
SUMMA TOTALT	11,7	7,1	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	31,0	14,7	0,0	14,7	

Summa parkinvesteringar	0,8	0,6	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	5,3	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	0,3	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	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	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

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		11,6
		0,0	1,4		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		1,9
		0,0	5,0		5,0
		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	8,2		8,2
6,0		6,0	12,0		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		3,6
		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	0,6		0,6
		0,0	0,1		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
6,0	0,0	6,0	45,0	0,0	45,0
1,8		1,8	5,9		5,9
7,8	0,0	7,8	50,9	0,0	50,9

0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	13,0
0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	7,5
6,0	0,0	6,0	20,2	0,0	20,2
0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	3,6
0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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 lokalförsör- 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 2 per den 31 augusti

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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader (+)					0,0
Intäkter (-)					0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					0,0
Resultatenheternas överskott från 2021 (+)					
Resultatenheternas överskott till 2023 (-)					
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					0,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration						0,0
Individ- och familjeomsorg						0,0
<i>varav barn och ungdom</i>						0,0
<i>varav vuxen</i>						0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>						0,0
<i>varav nyanlända</i>						0,0
Stadsmiljöverksamhet						0,0
<i>Avskrivningar</i>						0,0
<i>Internräntor</i>						0,0
Förskoleverksamhet						0,0
Äldreomsorg						0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning						0,0

Barn, kultur och fritid						0,0
Arbetsmarknadsåtgärder						0,0
Ekonomiskt bistånd						0,0
<i>varav handläggare</i>						0,0
Övrig verksamhet						0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	50 870,0	-5 087,0	0,0	5 087,0
Husby förskolor	45 900,0	-4 590,0	0,0	4 590,0
Kista södra förskolor	35 910,0	-3 591,0	0,0	3 591,0
Kista norra förskolor	34 820,0	-3 482,0	0,0	3 482,0
Rinkeby västra förskolor	51 000,0	-5 100,0	0,0	5 100,0
Rinkeby östra förskolor	46 090,0	-4 609,0	0,0	4 609,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	0,0	0,0	0,0	0,0
Rinkeby-Kista dagliga verksamheter	23 800,0	-2 101,0	0,0	2 101,0
Summa resultatenheter		-28 560,0	0,0	28 560,0

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	0,7		0,7	0,0
Övriga investeringsmedel	0,0		0,0	0,0
Maskiner & inventarier	1,8	0,5	2,3	0,0
Totalt	30,5	0,5	31,0	0,0