

9.Bilaga 1 Ekonomiuppgifter till Stadsledningskontoret.xls

Innehållsförteckning

Bokfört per 30 april samt årsprognos i sammandrag m.m. Kostnader, intäkter respektive nettokostnad fördelat på verksamhetsområden	Uppgifter läggs in i Agresso
	Blankett nr
Omslutningsförändringar	4
Begärda budgetjusteringar	5
Uppföljning av resultatenheter	6
Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre	8
Förändring av lokalinnehavet 2008 samt ansökan om medel för avveckling / omstrukturering av lokaler	9
Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade inkl hemlösa	10
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler	11
Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre	12
Bidrag till förskolor med hög hyra	13
Investeringsutgifter	14
Investeringsinkomster	15

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Äldreomsorg	8,0	-8,0
Summa	8,0	-8,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan
Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
Ökade kostnader för...					
Insatser aveende hemlösa (loF vux)	2,0	0,0	0,0	0,0	
Sommarkoloniverksamhet (Fritid för barn och ungdom)	0,4	0,0	0,0	0,0	
Tomgångshyror (Äldreomsorg, loF, Förskola)	2,0	0,0	0,0	0,0	
Utbyggnad gruppboende (Omsorg om funktionshindrade)	0,4	0,0	0,0	0,0	
Utbyggnad av förskolelokaler	3,2	0,0	0,0	0,0	
Förskolor med hög hyra	1,9	0,0	0,0	0,0	
Summa	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.
Minskade/ökade kostnader för....
Minskade/ökade intäkter genom att....

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade/minskade utgifter/inkomster för....			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	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

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.
Ökade/minskade kostnader/utgifter för....
Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2008	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2008	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2008 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
301 Fsk Grimsta	24 611	1 231	-1 267	912	355
302 Fsk Vällingby 1	14 342	717	-750	258	492
303 Fsk Vällingby 2	21 117	1 056	-570	88	482
304 Fsk Nälsta/Vinsta	22 748	1 137	-1 143	521	622
306 Fsk Björnboda/Sörgården	18 993	950	-986	712	274
309 Fsk Maltesholm/Smedshagen	19 587	979	-706	696	10
310 Fsk Loviselund förskolor	18 322	916	-950	917	33
311 Fsk Hässelby Gård	20 357	1 018	-1 006	291	715
312 Fsk Trollboda/Smedshagen	24 024	1 201	-724	665	59
314 Fsk Backlura	20 424	1 021	-511	505	6
554 Råcksta vård- och omsorgsboende	136 114	6 806	-522	0	522
556 Hässelgården vård- och omsorgsboende	74 400	3 720	-737	1 000	-263
558 Skolörten vård- och omsorgsboende	61 375	3 069	-1 256	0	1 256
Upplöses: 555 Öppen hemtjänst, underskott 2007: 2 279 mkr					
Summa resultatenheter	476 414		-11 128	6 565	4 563

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6a

- 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 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband ned avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre

För varje lokal skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet enhet	Fastigets ägare	Datum för beslut om avveckling	Beslut fattat av KS eller SDN	Avveckling fr.o.m.	Årshyra brutto kr	Sökt belopp*	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser samt hur moms beaktats
Edelundavägen 5. Vallörten 17.	Micasa	SDN 2007-12-18	SDN	Senast 2008-12-31	742 560	742 560	Hyra för lokal (tomgångshyra). Se även blankett 1.9

*) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Förändring av lokalinnehavet 2008, samt ansökan om medel för avveckling/omstruktureringav lokaler

Uppgiftslämnare:

För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	Yta kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Belopp som sökts för avveckling eller omstruk- turering*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen		Övriga kommentarer (Ange särskilt om ansökningen gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2007)
							Ja	Nej	
Avveckling:									
Sorterargatan 23. Johannelund 7, Dagon Koncept	496	Uppsagd 2008-02-07	2010-09-30	403 332	403 332	Hyra för lokal (tomgångshyra)	X		Verks. avvecklad pga att Jobbtorg skapats av SLK i Vällingby C.
Edelundavägen 5. Vallörten 17. Micasa	859	Uppsagd 2007-12-14	2008-12-31	742 560	742 560	Hyra för lokal (tomgångshyra)	X		Verksamheten avvecklad. Se även blankett. 1.8
Loviselundsvägen 155. Spetskålen 65. Micasa	594	Uppsagd 2007-12-07	2008-12-31	546 756	410 067	Hyra för lokal (tomgångshyra)	X		Verks. Avvecklad / flyttad pga Tomställd från och med 1 april 2008.
Håsjögränd 8-12. Tabulatorn 2. Sisab.	365	Uppsagd 2008-01-31	2008-12-15	183 096	174 000	Hyra för lokal (tomgångshyra)	X		Tomställd 2007.
Hässelby torg 5, Bågpgngen 5. Boultee.	420	Uppsagd 2008-10-01	2008-10-01	607 702	0			X	
Omstrukturering:									
Granhultsgränd 10. Rhenguldet 20. Specialboande i Stockholm AB	240	Uppsagd 2008-01-31	2008-12-31	271 152	271 152	Hyra för lokal (tomgångshyra)		X	Delar av verksamheten har flyttat.
Förskolan, Nordingrågatan 22, SISAB	175			100 000	0	Tomställd pga fel i lokal		X	
Förskolan, Brunklövergränd 18, SISAB	450		2008-03-01	300 000	0	-		X	Förskola startades 1 mars. Var tidigare skollokal
Nyanskaffning:									
Förskolan, Olle Enkvists Väg 12, Wallenstam	473		2008-02-01	700 000	0	-	X		

*) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade inkl. hemlösa
Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.

Uppgiftslämnare:

[illegible]

*) Begäran om budgetjustering ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår.

**) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutssatser

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Hemställan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,4 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ delvis ersätter platser som avvecklats/ ekonomiutskott)
Ormängsgatan 71, Wallenstam	aug-08	16	1	0,4	ja	Ger ett nettotillskott om 16 platser. Var även uppe i T1-2007.
Olle Engkvists väg 12	okt-07	45	3	1,2	ja	Ny förskolelokal. Lokalen delas tillfälligt med Mästerkatten (privat). Mästerkatten accepterar att flytta till annan lokal vilket gör att 3 nya avdelningar för sdf skapas.
Melongatan 24, Sisab	sep-08	65	4	1,6	nej	
Summa		126	8	3,2		

*) Hemställan om bidrag ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår och överrensstämma med nämndens beslutsats.

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april
Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre
Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.

För varje objekt skall anges: <i>adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Antal platser / lägenheter		Datum för beslut i KS EkU		Prel datum för inflyttning	Begärda medel att förbrukas 2008 * (mnkr)				Kommentarer
	före	efter	Inriktnings- beslut	Genom- förande- beslut		För- projekter ing	Startbidr ag	Tom- gångs- hyror	Totalt **)	
Nybyggnad									0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
Om- och tillbyggnad									0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
Summa						0,0	0,0	0,0	0,0	

**) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutsatser.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Bidrag till förskolelokaler med hög hyra

För varje objekt ska anges: adress fastighetsbetäckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	Antal stockholms- barn per 30/4 (1)	Bidragsberättigad yta (2)	Antal kvm (3)	Årshyra inkl. fast.skatt o arrende (4)	Hyra/ kvm (5)	Ingår värme i hyran Ja/Nej (6)	Ingår el i hyran Ja/Nej (7)			Ny hyra/ kvm (5+6+7) (8)	Att söka (9)
								Ersättning värme	Avdrag EI		
Skogsnävegränd, kv. Rödtoppan 1, Sisab	70	840	660	1 626 076	2 464	nej	nej	90	0	2 554	278 768
Friherregatan 7, Svenska Bostäder AB	46	552	574	986 276	1 718	ja	nej	0	0	1 718	2 553
Jämtlandsgatan 181, Sisab	78	936	919	2 583 458	2 811	ja	nej	0	0	2 811	506 444
Lingonrisgränd, CRAMO	60	720	660	1 508 916	2 286	nej	nej	90	0	2 376	220 188
Skattegårdsvägen 71, Sisab	66	792	859	2 044 096	2 380	ja	nej	0	0	2 380	265 567
Söderberga gårdsväg 21, Stift Arbetarebostadsfonden	78	936	919	2 747 900	2 990	ja	nej	0	0	2 990	588 665
Söderberga Allé 1, Stift Arbetarebostadsfonden	15	180	110	237 372	2 158	ja	nej	0	0	2 158	24 691
		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
					0			0	0	0	0
Totalt	413		4 701	11 734 094				180	0		1,9

1. Fylls i av förvaltningen.
2. Den bidragsberättigade ytan är 12 kvm/stockholmsbarn.
3. Fylls i av förvaltningen.
4. Fylls i av förvaltningen.
5. Årshyra/antal kvm.
6. Skriv Ja eller nej. I kolumn 8 kommer 90 kr adderas vid "nej". Fylls i av förvaltningen.
7. Skriv Ja eller nej. I kolumn 8 kommer 45 kr subtraheras vid "ja". Fylls i av förvaltningen.
9. Summan ska överrensstämma med nämndens beslutsatser. Om bidragsberättigade ytan (kolum 2) är minde än lokalytan (kolumn 3) beräknas summan efter bidragsberättigad yta annars efter lokalyta
- Se även "anvisningar för Bidrag till förskolor och skolbarnsomsorg med hög hya" Dnr 114-4632/2006 som gick ut till förvaltningarna i december 2006.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008								2009			2010	2010	2010	Projekt, totalt		
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2007	(2) Plan utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2007 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2007 Utgift 2010	(14) Summa avvikelser	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Projekt																		
Parkinvesteringar	2,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	5,7	0,0	5,7	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	2,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	5,7	0,0	5,7	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2007.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008, se bilaga 9.
3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 14 eller 15).
4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 14 eller 15).
- 9., 12. och 15. Nämndens prognos.
- 10.Nämndens underlag för budget 2009 resp. inriktning för 2010, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2008.
16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).
18. Datum för genomförande respektive inriktningsbeslut för respektive investeringsprojekt enligt nämndens delegationsordning.
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008								2009			2010	2010	2010	Projekt, totalt		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Prognos Inkomst t.o.m. 2007	Plan Inkomst 2008	(3) Inkomst- ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos Inkomst 2008 (2+8)	VP 2007 Inkomst 2009	Summa avvikelser	Prognos Inkomst 2009	VP 2007 Inkomst 2010	Summa avvikelser	Prognos Inkomst 2010	Total Inkomst gen.f.- beslut	Avvikelse mot total inkomst i gfb	Prognos total Inkomst (16+17)
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

1. Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster t.o.m 2007.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008, se bilaga 9.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 17 eller 18).

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10. Nämndens underlag för budget 2009 resp. inriktning för 2010, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2008.

16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

18. Datum för genomförande respektive inriktningsbeslut för respektive investeringsprojekt enligt nämndens delegationsordning.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2008)	1 332,7	-38,5	0,7	1,0

KS 2008-03-19 § 20 (vp)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Individ-och familjeomsorg	7,7	-7,7
Äldreomsorg	60,0	-60,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	45,9	-45,9
Kultur och föreningsverksamhet	0,7	-0,7
Arbetsmarknadsåtgärder	0,3	-0,3

KS 2008-04-02 § 11 (årsredovisning)

Ökade kostnader för:

Ny vårdform/socialpsykiatri, statliga medel	1,1	0,0
---	-----	-----

Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar

1 448,4	-153,1	0,7	1,0
---------	--------	-----	-----

Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	1 297,0
--------------	---------

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

Investeringsplan 2008

3,0	0,0
-----	-----

Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

3,0	0,0
-----	-----

Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

Netto totalt	3,0
--------------	-----