



## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2016	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2016	Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
<b>Förskolor</b>					
301 Grimsta förskolor	37,772	1,889	-1,313.0	800	513
302 Vällingby förskolor	21,839	1,092	-2,137.0	0	2,137
303 Råckstå förskolor	39,746	1,987	-3,149.0	0	3,149
304 Nälsta förskolor	30,256	1,513	-3,029.0	0	3,029
306 Björnboda-Sörgården förskolor	33,296	1,665	-3,284.0	0	3,284
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	30,644	1,532	-3,026.0	0	3,026
310 Loviselund förskolor	28,674	1,434	-1,859.0	0	1,859
311 Hässelby Gård förskolor	22,426	1,121	-2,262.0	0	2,262
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	28,576	1,429	-2,661.0	0	2,661
314 Hässelby Norra förskolor	31,132	1,557	-1,886.0	0	1,886
		0			
<b>Äldreomsorgen</b>					
558 Skolörtens servicehus	41,312	2,066	-3,815.0	0	3,815
566 Profilboendet Liviagården (avvecklat som resultatenhet vid årsskiftet 2015/2016)		0	-2,016.0		0.0
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>345,673</b>		<b>-30,437</b>	<b>800</b>	<b>27,621</b>

## **Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby**

### **Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april**

#### **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 Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2015	2016							2017			2018			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2015	(2) VP 2016 netto 2016	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			(3) fördyr- ning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2016	VP 2016 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	VP 2016 netto 2018	S:a avvik	Prognos netto 2018	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Parkleken Guldet	0.4	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.7	0.0	3.7	4.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0
Strandliden	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Upprustning parkanläggningar 2016	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tillgänglighetsinvesteringar	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reinvesteringar	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Klimatinvesteringar	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>0.4</b>	<b>19.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>19.3</b>	<b>3.7</b>	<b>0.0</b>	<b>3.7</b>	<b>4.5</b>	<b>0.0</b>	<b>4.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>0.0</b>	<b>8.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>8.8</b>	<b>2.8</b>	<b>0.0</b>	<b>2.8</b>	<b>2.8</b>	<b>0.0</b>	<b>2.8</b>			
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>0.4</b>	<b>28.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>28.1</b>	<b>6.5</b>	<b>0.0</b>	<b>6.5</b>	<b>7.3</b>	<b>0.0</b>	<b>7.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2015
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 6, 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2015	2016						2017		2018		Totalt projektet						
	(1) Utgift t.o.m. 2015	(2) VP 2016 utgift 2016	Avvikelse p.g.a.				(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2016	(10) VP 2016 utgift 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2017	(10) VP 2016 utgift 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2018	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering												
<b>Stadsmiljöprojekt</b>																		
Parkleken Guldet	0.4	3.5					0.0	3.5	3.7		3.7	4.5		4.5				0.0
Strandliden		0.6					0.0	0.6			0.0			0.0				0.0
Upprustning parkanläggningar 2016		5.3					0.0	5.3			0.0			0.0				0.0
Tillgänglighetsinvesteringar		5.0					0.0	5.0			0.0			0.0				0.0
Reinvesteringar		3.5					0.0	3.5			0.0			0.0				0.0
Klimatinvesteringar		1.4					0.0	1.4			0.0			0.0				0.0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>0.4</b>	<b>19.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>19.3</b>	<b>3.7</b>	<b>0.0</b>	<b>3.7</b>	<b>4.5</b>	<b>0.0</b>	<b>4.5</b>	0.0	<b>0.0</b>		<b>0.0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>		8.8						8.8	2.8		2.8	2.8		2.8				
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>0.4</b>	<b>28.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>28.1</b>	<b>6.5</b>	<b>0.0</b>	<b>6.5</b>	<b>7.3</b>	<b>0.0</b>	<b>7.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>0.0</b>

1 Investeringsnetto t.o.m. 2015

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2015	2016						2017			2018			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst t.o.m. 2015	VP 2016 inkomst 2016	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomst 2016	(10) VP 2016 inkomst 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2017	(10) VP 2016 inkomst 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2018	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
<b>Stadsmiljöprojekt</b>																		
Parkleken Guldet							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
Strandliden							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
Upprustning parkanläggningar 2016							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
Tillgänglighetsinvesteringar							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
Reinvesteringar							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
Klimatinvesteringar							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

1 Investeringsnetto t.o.m. 2015

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

**Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan**

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

<b>Ansökande nämnd:</b>	
Kontaktperson: (namn, tel)	

<b>Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)</b>	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	

<b>Antal lägenheter:</b>	
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)	

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

Kommentarer:	
--------------	--