

## Stadsdelsnämnd Kungsholmen

### Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2017		2018				2019				2020				2021				2022				Total														
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos								
			(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	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(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			
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	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. 2017 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.

## Stadsdelsnämnd Kungsholmen

### Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2018	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018	Resultat- enheternas resultat från 2017 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2019 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
<b>Individ- och familjomsorg (1941)</b>					
Socialpsykiatri	6,449	322	-599	0	599
<b>Förskola</b>					
Kungsholmens södra förskoleområde	58,280	2,914	-90	216	-126
S:t Görans förskoleområde	43,665	2,183	-3,371	25	3,346
Hornsbergs förskoleområde	51,493	2,575	-2,542	-643	3,185
Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde	44,485	2,224	-2,560	402	2,158
<b>Äldreomsorg</b>					
Servicehus på Kungsholmen	96,813	4,841	-9,723	0	9,723
<b>Omsorg om funktionshindrade</b>					
Kungsholmens dagliga verksamhet	22,379	1,119	-2,228	0	2,228
Stockholms habiliteringsenheter	8,800	440	-880	0	880
<b>Fritid</b>					
Kungsholmens parklekar	3,200	160	-315	0	315
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>335,564</b>		<b>-22,308</b>	<b>0</b>	<b>22,308</b>

## **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 Kungsholmen

Bilaga 1 Tertialrapport 1 2018

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2017		2018							2019			2020			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2017	(2) Utfall 2017	(3) VP 2018 netto 2018	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2018	(11) VP 2018 netto 2019	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2019	(11) VP 2018 netto 2020	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2020	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt											
<b>Stadsmiljöprojekt</b> <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>																			
<b>Parkinvesteringar</b>																			
Polishusparken									0.0	0.0			0.0	3.0		3.0	4.0	4.0	
Rålambshovsparken	0.6	0.0						0.0	0.0	1.5		1.5	1.0		1.0	3.1	3.1		
Norr Mälärstrands parkstråk	1.5	0.2	2.8					0.0	2.8	2.0		2.0			0.0	6.3	6.3		
Signalparken	0.0	0.0	0.5					0.0	0.5	1.2		1.2	3.0		3.0	4.7	4.7		
Spårvägsparken	7.6	0.0	0.5					0.0	0.5			0.0			0.0	8.1	8.1		
								0.0	0.0			0.0			0.0		0.0		
								0.0	0.0			0.0			0.0		0.0		
<b>Reinvesteringar</b>																			
Norr Mälärstrand	1.9	0.0	1.2					0.0	0.0	1.0		0.0			0.0	4.1	4.1		
Rålambshovsparken	3.4	0.2	1.8					0.0	1.8	1.0		1.0			0.0	6.2	6.2		
Signalparken	0.4	0.0						0.0	0.0	0.8		0.8			0.0	1.2	1.2		
Småparker i Kristineberg	0.0	0.0						0.0	0.0			0.0	1.0		1.0	3.0	3.0		
								0.0	0.0			0.0			0.0		0.0		
<b>Nycklade medel</b>																			
Investeringar enligt fördelningsnyckel								0.0	0.0			0.0			0.0		0.0		
Fredhäll/Marieberg	0.6	0.0	0.5					0.0	0.5	6.1		6.1	6.1		6.1	12.2	12.2		
Rudbecksparken		0.4	1.5					0.0	1.5			0.0			0.0	1.1	1.1		
Västra Kungsholmen		0.1	1.5					0.0	1.5			0.0			0.0	1.5	1.5		
Östra Kungsholmen		0.0	1.4					0.0	1.4			0.0			0.0	1.4	1.4		
Lilla Essingen		0.0	0.5					0.0	0.5			0.0			0.0	0.5	0.5		
Stora Essingen		0.0	0.5					0.0	0.5			0.0			0.0	0.5	0.5		
Rålambshovsparken		0.0	0.2					0.0	0.2			0.0			0.0	0.2	0.2		
								0.0	0.0			0.0			0.0		0.0		
<b>Klimatinvesteringar</b>																			
Klimatinvesteringar skräpkorgar	1.4	0.0	1.5					0.0	0.0			0.0			0.0		0.0		
Klimatinvesteringar Rålambshovsparken	0.7	0.0	4.5					0.0	4.5			0.0			0.0	2.5	2.5		
Klimatinvesteringar Norr Mälärstrand	3.0	0.0	2.0					0.0	2.0			0.0			0.0	5.0	5.0		
								0.0	0.0			0.0			0.0		0.0		
Klimatinvesteringar utbyte av vitvaror			1.1					0.0	1.1			0.0			0.0		0.0		
Klimatinvesteringar utbyte av spis, Fridas restuarang			0.1					0.0	0.1			0.0			0.0		0.0		
								0.0	0.0			0.0			0.0		0.0		
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>21.1</b>	<b>0.9</b>	<b>22.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>22.1</b>	<b>13.6</b>	<b>0.0</b>	<b>13.6</b>	<b>14.1</b>	<b>0.0</b>	<b>14.1</b>	<b>72.3</b>	<b>0.0</b>	<b>72.3</b>	
<b>Inventarier och maskiner</b>			2.0						2.0			0.0			0.0				
<b>SUMMA INVESTERINGAR TOTALT</b>	<b>21.1</b>	<b>0.9</b>	<b>24.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>24.1</b>	<b>13.6</b>	<b>0.0</b>	<b>13.6</b>	<b>14.1</b>	<b>0.0</b>	<b>14.1</b>	<b>72.3</b>	<b>0.0</b>	<b>72.3</b>	
<b>Summa parkinvesteringar</b>	<b>9.7</b>	<b>0.2</b>	<b>3.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3.8</b>	<b>4.7</b>	<b>0.0</b>	<b>4.7</b>	<b>7.0</b>	<b>0.0</b>	<b>7.0</b>	<b>26.2</b>	<b>0.0</b>	<b>26.2</b>	
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>5.7</b>	<b>0.2</b>	<b>3.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3.0</b>	<b>2.8</b>	<b>0.0</b>	<b>2.8</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.0</b>	<b>14.5</b>	<b>0.0</b>	<b>14.5</b>	
<b>Summa nycklade medel</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>6.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>6.1</b>	<b>6.1</b>	<b>0.0</b>	<b>6.1</b>	<b>6.1</b>	<b>0.0</b>	<b>6.1</b>	<b>18.9</b>	<b>0.0</b>	<b>18.9</b>	
<b>Summa klimatinvesteringar</b>	<b>5.1</b>	<b>0.0</b>	<b>9.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>9.2</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>12.7</b>	<b>0.0</b>	<b>12.7</b>	

1 Investeringsnetto t.o.m. 2017

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 2018, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2018" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och 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 summera till noll.
- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2019-2020 i verksamhetsplan 2018, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018 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.

## Stadsdelsnämnd Kungsholmen

### Uppföljning av reinvesteringar 2015-2018 netto utfall

Investeringsutgifter	2014	2015							2016						2017						
	(1) Netto t.o.m. 2014	(3) VP 2015 netto 2015	Avvikelser p.g.a.				(8) övrigt	(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2015	(3) VP 2016 netto 2016	Avvikelser p.g.a.				(8) övrigt	(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2016	(3) VP 2017 netto 2017	Avvikelser p.g.		
			(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rering					(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rering					(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt
<b>Reinvesteringar</b>																					
	0.0						0.0	0.0							0.0	0.0					
2015 Hundrastgårdar, plaskdammar, lekplats	0.0	3.8		-1.1			-1.1	2.7							0.0	0.0					
Rålambshovsparken	0.0						0.0	0.0	3.5		-0.7				-0.7	2.8	1.0		-0.4		
Norr Mälarstrand	0.0						0.0	0.0							0.0	0.0	2.0		-0.1		
Spårvägsparken	0.0						0.0	0.0							0.0	0.0	0.4				
	0.0						0.0	0.0							0.0	0.0					
	0.0						0.0	0.0							0.0	0.0					
<b>SUMMA Reinvesteringar 2015-2018</b>	<b>0.0</b>	<b>3.8</b>	<b>0.0</b>	<b>-1.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2.7</b>	<b>3.5</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.7</b>	<b>2.8</b>	<b>3.4</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.5</b>	<b>0.0</b>	

1 Investeringsnetto t.o.m. 2014

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 2015-2017. 2018 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						Totalt projektet				
La.		(9)	(10)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(14)	(15)	(16)
(7)	(8)	S:a	Utfall	VP 2018	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	S:a	Prognos	VP	Avvik	Utfall
omprio-	övrigt	avvik	netto	netto	fördyr-	förskjut-	nytt	omprio-	övrigt	avvik	netto	2015-	2015-	netto
ritering			2017	2018	ing	ning	projekt	ritering			2018	2018	2018	2015-2018
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	3.8	-1.1	2.7
		-0.4	0.6	1.8						0.0	1.8	6.3	-1.1	5.2
		-0.1	1.9	1.2						0.0	1.2	3.2	-0.1	3.1
		0.0	0.4							0.0	0.0	0.4	0.0	0.4
		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	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.5</b>	<b>2.9</b>	<b>3.0</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>3.0</b>	<b>13.7</b>	<b>-2.3</b>	<b>11.4</b>





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

Uppföljning av budget 2018 - 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:	
--------------	--