

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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				
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	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 Hässelby-Vällingby

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
Förskolor					
301 Grimsta förskolor	39,170	1,959	-1,553	0	1,553
302 Vällingby förskolor	36,950	1,848	-2,495	0	2,495
303 Råckstå förskolor	41,480	2,074	-3,898	0	3,898
304 Nälsta förskolor	34,920	1,746	-3,272	0	3,272
306 Björnboda-Sörgården förskolor	37,100	1,855	-3,500	0	3,500
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	29,390	1,470	-2,860	0	2,860
310 Loviselund förskolor	33,030	1,652	-2,206	0	2,206
311 Hässelby Gård förskolor	31,250	1,563	-2,845	0	2,845
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	27,890	1,395	-2,781	0	2,781
314 Hässelby Norra förskolor	38,470	1,924	-2,223	0	2,223
Äldreomsorgen					0
558 Skolörtens servicehus	32,770	1,639	-4,178	1,600	2,578
Summa resultatenheter	382,420		-31,811	1,600	30,211

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.

Nycklade medel																			
Parkinversteringar inkl. tillgänglighet (nycklade)		7.4	9.1				-3.0		-3.0	6.1	9.1		9.1	9.1		9.1			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
								0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	0.0
								0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	0.0
								0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	0.0
								0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	0.0
								0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	0.0
								0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	0.0
								0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	0.0
								0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	0.0
								0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	0.0
								0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	0.0
								0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	0.0
								0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	0.0
								0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	0.0
								0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	0.0
								0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	0.0
								0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	0.0
								0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	0.0
								0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	0.0
								0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	0.0
								0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	0.0
								0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	0.0
								0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	0.0
								0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	0.0
								0.0	0.0			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																			
Klimatinvesteringar		3.8	5.3						0.0	5.3		0.0		0.0		0.0			0.0
								0.0	0.0			0.0		0.0		0.0			0.0
								0.0	0.0			0.0		0.0		0.0			0.0
								0.0	0.0			0.0		0.0		0.0			0.0
								0.0	0.0			0.0		0.0		0.0			0.0
								0.0	0.0			0.0		0.0		0.0			0.0
								0.0	0.0			0.0		0.0		0.0			0.0
								0.0	0.0			0.0		0.0		0.0			0.0
								0.0	0.0			0.0		0.0		0.0			0.0
								0.0	0.0			0.0		0.0		0.0			0.0
								0.0	0.0			0.0		0.0		0.0			0.0
								0.0	0.0			0.0		0.0		0.0			0.0
								0.0	0.0			0.0		0.0		0.0			0.0
								0.0	0.0			0.0		0.0		0.0			0.0
								0.0	0.0			0.0		0.0		0.0			0.0
								0.0	0.0			0.0		0.0		0.0			0.0
								0.0	0.0			0.0		0.0		0.0			0.0
								0.0	0.0			0.0		0.0		0.0			0.0
								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 stadsmiljöprojekt	7.7	18.9	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	19.1	0.0	19.1	19.5	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner										0.0			0.0			0.0			
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	7.7	18.9	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	19.1	0.0	19.1	19.5	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0
Summa parkinvesteringar	7.7	4.2	5.7	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	8.7	8.0	0.0	8.0	8.4	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0
Summa reinvesteringar	0.0	3.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
Summa nycklade medel	0.0	7.4	9.1	0.0	0.0	0.0	-3.0	0.0	-3.0	6.1	9.1	0.0	9.1	9.1	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0
Summa klimatinvesteringar	0.0	3.8	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

- 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.

				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	3.5	2.0						0.0	2.0	12.8	-3.6	9.2
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	3.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	12.8	-3.6	9.2

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: Ranya Cebbar

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	Förändringen är beskriven i lokalförörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Micasa Fastigheter i Stockholm AB Skolörten 2 Sandviksvägen 145 Sandviksvägen 147 Sandviksvägen 149 Sandviksvägen 151	508 127 5,927 151	31/12/31 31/12/31 31/12/31 31/12/31	19/05/31		2,367,936	Det ansökta beloppet avser förlorade hyresintäkter för 50 lägenheter 2018			

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

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:	
--------------	--