

Bilaga 1

Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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 (-) | (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 |
| 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 | |

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. Avvikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Bilaga 1
Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) | Resultat- enheternas bruttobudget 2018 | Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018 | Resultat- enheternas resultat 2017 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknat resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) | Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2019 Överskott (+) Underskott (-) |
|--|---|--|--|---|---|
| tkr | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Förskolor | | | | | |
| 301 Grimsta förskolor | 40,650 | 2,033 | -1,553 | 0 | 1,553 |
| 302 Vällingby förskolor | 36,740 | 1,837 | -2,495 | 0 | 2,495 |
| 303 Råcksta förskolor | 42,250 | 2,113 | -3,898 | 0 | 3,898 |
| 304 Nälsta förskolor | 36,050 | 1,803 | -3,272 | 0 | 3,272 |
| 306 Björnboda-Sörgården förskolor | 38,290 | 1,915 | -3,500 | 0 | 3,500 |
| 309 Maltesholm-Smedshagen förskolor | 30,840 | 1,542 | -2,860 | 0 | 2,860 |
| 310 Loviselund förskolor | 34,200 | 1,710 | -2,206 | 0 | 2,206 |
| 311 Hässelby Gård förskolor | 32,060 | 1,603 | -2,845 | 0 | 2,845 |
| 312 Trollboda-Smedshagen förskolor | 27,890 | 1,395 | -2,781 | 0 | 2,781 |
| 314 Hässelby Norra förskolor | 38,680 | 1,934 | -2,223 | 0 | 2,223 |
| | | 0 | | | |
| Äldreomsorgen | | 0 | | | |
| 558 Skolörtens servicehus | 32,530 | 1,627 | -4,178 | 1,600 | 2,578 |
| Summa resultatenheter | 390,180 | | -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.

Bilaga 1
Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

| Investeringsutgifter | 2017 | | 2018 | | | | | | | 2019 | | | 2020 | | | Totalt projektet | | | |
|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|----------------|------------|---------|
| | (1) | (2) | (3) | Avvikelser p.g.a. | | | | | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | Utfall t.o.m. 2017 | Utfall 2017 | VP 2018 netto 2018 | (4) fördyring | (5) förskjutning | (6) nytt projekt | (7) omprioritering | (8) övrigt | S:a avvik | Prognos netto 2018 | VP 2018 netto 2019 | S:a avvik | Prognos netto 2019 | VP 2018 netto 2020 | S:a avvik | Prognos netto 2020 | Genomf. beslut | Avvik | Prognos |
| Stadsmiljöprojekt <i>(Specifiserad redovisning under underrubrik)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parkinvesteringar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parkleken Guldet | 6.9 | 3.0 | 5.2 | | | | 3.0 | 3.0 | 8.2 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | |
| Parkstråket Fyrklöven (program) | 0.8 | 0.6 | 0.5 | | | | | 0.0 | 0.5 | 5.2 | | 5.2 | 5.9 | | 5.9 | | | 0.0 | |
| Strandlidens strandpromenad | | 0.2 | | | | | | 0.0 | 0.0 | 2.8 | | 2.8 | 2.1 | | 2.1 | | | 0.0 | |
| Strandbaden | | 0.4 | | | | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.4 | | 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 | |
| Reinvesteringar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reinvesteringar, asfaltering | | 3.5 | 2.0 | | | | | 0.0 | 2.0 | 2.0 | | 2.0 | 2.0 | | 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 | |
| Nycklade medel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parkinveseringar 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 | |
| Klimatinvesteringar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klimatinvesteringar | | 3.8 | 5.9 | | | | | 0.0 | 5.9 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | |
| | | | | | | | | 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 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 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 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 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 | 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 | 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 | -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 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 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.

Bilaga 1
Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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 lokalförsörj- ningsplanen | | Övriga kommentarer |
|--|----------------------------|--|--|---------------|---|--|--|-----|-----------------------|
| | | | | | | | Ja | Nej | |
| Micasa Fastigheter i Stockholm AB Skolorten 2 Sandviksvägen 145 Sandviksvägen 147 Sandviksvägen 149 Sandviksvägen 151 | 508 127 5,927 151 | | 19/05/31 | | 2,400,000 | 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 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: | |
|--------------|--|