

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Uppföljning av budget 2022 - 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. 2021		2022				2023				2024				2025		
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prog
			(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
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
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

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. 2021 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.

Prognos	2026					Total						
	Plan		Prognos			Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos
(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
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2022	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Resultat- enheternas resultat från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
		0			
Individ- och familjomsorg (1941)		0			
Socialpsykiatri	-6 700	-335	-593,00	-300	670
		0			
Förskola		0			
St Eriks förskoleområde	-36 200	-1 810	-1 800,00	-900	2 700
Kungsholmens södra förskoleområde	-48 700	-2 435	-5 000,00	0	4 870
S:t Görans förskoleområde	-47 200	-2 360	-4 957,00	-1 100	4 720
Hornsbergs förskoleområde	-47 100	-2 355	-4 800,00	-800	4 710
Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde	-38 000	-1 900	-3 800,00	-800	3 800
		0			
Äldreomsorg		0			
Pilträdet Servicehus	-62 200	-3 110	-5 840,00	-6 100	6 220
Fridhemmet Servicehus	-52 500	-2 625	-2 431,00	-2 500	4 930
Alströmerhemmet vård- och omsorgsboende	-78 100	-3 905	0,00	-3 200	3 200
		0			
Omsorg om funktionshindrade		0			
Kungsholmens dagliga verksamhet	-21 600	-1 080	-2 100,00	-1 500	2 160
Service- och gruppboendestäder	-45 100	-2 255	0,00	-2 000	2 000
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2022 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022 3	Resultat- enheternas resultat från 2021 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2022 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-) 6
Summa resultatenheter	-483 400	0 0 0 0	-31 321	-19 200	39 980,0000

Akkumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
-10,0%	-670	-1,1%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
-7,5%	-3 620	-2,5%
-10,0%	-4 870	0,3%
-10,0%	-4 720	0,5%
-10,0%	-4 710	0,2%
-10,0%	-3 800	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
-10,0%	-6 220	-0,6%
-9,4%	-5 250	-4,8%
-4,1%	-7 810	-4,1%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
-10,0%	-2 160	-0,3%
-4,4%	-4 510	-4,4%
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%

Akkumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
	-48 340	

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

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2021	2022								2023			
	(1) Utfall t.o.m. 2021	(2) Utfall 2022	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2022	(11) VP 2022 netto 2023	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2023
			VP 2022 netto 2022	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt					
Investeringsprojekt													
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>													
Parkinvesteringar													
Polishusparken	1,2	2,4	3,0						0,0	3,0			0,0
Karlbergskanalen strandpromenad	1,2	0,1	1,0		-0,5				-0,5	0,5	0,5		0,5
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
Parkreinvesteringar													
Polishusparken		1,3	3,0						0,0	3,0			0,0
Karlbergskanalen strandpromenad			0,6						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
Nycklade medel Stadsmiljö													
Polishusparken			1,0						0,0	1,0			0,0
Råambshovsparken	1,2	1,3	2,6						0,0	2,6			0,0
Rinmansgården	1,7	0,9	0,3						0,0	0,3			0,0
Signalparken	2,2		0,3						0,0	0,3			0,0
Kristinebergsparkens lekplats	0,2	0,8	1,0						0,0	1,0			0,0
Utegym Broparken, St Essingen		0,1	1,0						0,0	1,0			0,0
Kn strand Park vid Tekniska Nämndhuset		0,3	0,5						0,0	0,5			0,0
Västra och Östra Kungsholmen	1,0	0,3	0,8						0,0	0,8			0,0
Fredhäll och Marieberg	1,1	0,3	0,7						0,0	0,7			0,0
Lilla och stora Essingen	0,7	0,2	0,6						0,0	0,6			0,0
	1,2								0,0	0,0			0,0
Klimatinvesteringar													

LED-belysning, fsk och gruppbestäder			0,5						0,0	0,5			0,0
Vitvaror inom fsk	0,2		0,8						0,0	0,8			0,0
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
Trygghetsinvesteringar	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
Övriga investeringsmedel													
Investering lekplatser (Kristinebergsparkens lekplats)		1,2	1,2						0,0	1,2			0,0
Stockholm vid vatten (Bryggväg St essingen + möbler Scoutstugan)			0,4						0,0	0,4			0,0
Karlbergskanalen strandpromenad	-1,2								0,0	0,0	1,5		1,5
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
Summa investeringsprojekt	11,7	9,2	19,3	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	18,8	2,0	0,0	2,0
Maskiner & inventarier	2,0	1,4	1,9	3,0					3,0	4,9			0,0
SUMMA TOTALT	13,7	10,6	21,2	3,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	2,5	23,7	2,0	0,0	2,0

Summa parkinvesteringar	2,4	2,5	4,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	3,5	0,5	0,0	0,5
Summa parkreinvesteringar	0,0	1,3	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	9,3	4,2	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,2	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	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
Summa övriga investeringsmedel	-1,2	1,2	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,5	0,0	1,5

1 Investeringsnetto t.o.m. 2021

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 2022, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2022" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsplan) 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 2023-2024 i verksamhetsplan 2022, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2022 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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: _____

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	Förändring beskriven i lokalförsör- ningsplane
							Ja

gen är i rj- en	Övriga kommentarer
Nej	

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

Uppföljning av budget 2022 - 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)	

Hysesintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	

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

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

Fliken är frivillig att använda.

Tabellerna nedan överensstämmer med de i ärendet i ILS och kan användas för att underlätta arbetet.

Endast celler med vit bakgrund ska fyllas i. Celler med brun bakgrund har formler. Celler med grå bakgrund ska inte fyllas i.

Se anvisningar för respektive tabell i ILS.

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 286,2	0,0	-16,2	1 233,0	37,0
Kostnader (+)	1 622,4		26,3	1 611,7	37,0
Intäkter (-)	-336,2		-42,5	-378,7	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					37,0
Resultatenheternas överskott från 2021 (+)					31,3
Resultatenheternas överskott till 2023 (-)					-40,0
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					28,3

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	45,7			43,2	43,2	2,5
Individ- och familjeomsorg	89,0			86,3	86,4	2,6
<i>varav barn och ungdom</i>	47,6			45,7	45,7	1,9
<i>varav vuxen</i>	19,0			19,0	19,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	21,4			20,3	20,4	1,0
<i>varav nyanlända</i>	1,0			1,3	1,3	-0,3
Stadsmiljöverksamhet	15,9			18,3	18,3	-2,4
<i>Avskrivningar</i>	15,1			14,6	14,6	0,5
<i>Internräntor</i>	0,6			0,6	0,6	0,0
Förskoleverksamhet	274,6		-19,7	251,5	251,9	3,0
Äldreomsorg	587,6			561,5	567,6	20,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	213,6		3,5	213,8	215,9	1,2
Barn, kultur och fritid	10,6			10,6	10,6	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,8			3,6	3,6	0,2

Ekonomiskt bistånd	22,7			29,0	29,0	-6,3
varav handläggare	6,6			9,6	9,6	-3,0
Övrig verksamhet	7,0			0,0	0,0	7,0
Totalt	1 286,2	0,0	-16,2	1 233,0	1 241,7	28,3

1 270,0

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
Socialpsykiatri	-6 700,0	-593,0	-300,0	670,0
St Eriks förskoleområde	-36 200,0	-1 800,0	-900,0	2 700,0
Kungsholmens södra förskoleområde	-48 700,0	-5 000,0	0,0	4 870,0
S:t Görans förskoleområde	-47 200,0	-4 957,0	-1 100,0	4 720,0
Hornsbergs förskoleområde	-47 100,0	-4 800,0	-800,0	4 710,0
Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde	-38 000,0	-3 800,0	-800,0	3 800,0
Pilträdet Servicehus	-62 200,0	-5 840,0	-6 100,0	6 220,0
Fridhemmet Servicehus	-52 500,0	-2 431,0	-2 500,0	4 930,0
Alströmerhemmet vård- och omsorgsboende	-78 100,0	0,0	-3 200,0	3 200,0
Kungsholmens dagliga verksamhet	-21 600,0	-2 100,0	-1 500,0	2 160,0
Service- och gruppboendestäder	-45 100,0	0,0	-2 000,0	2 000,0
Summa resultatenheter		-31 321,0	-19 200,0	39 980,0

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	4,0		3,5	0,5
Parkreinvesteringar	3,6		3,6	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	8,8		8,8	0,0
Klimatinvesteringar	1,3		1,3	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,0		0,0	0,0
Övriga investeringsmedel	1,6		1,6	0,0
Maskiner & inventarier	1,9	3,0	4,9	0,0
Totalt	21,2	3,0	23,7	0,5