

Kyrkogårdsnämnden

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Vid frågor kontakta bu
E-post: slk-finansavde

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

Mnr	Ack. t.o.m. 2022		2023				2024				2025				2026	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan	
			(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 (-)
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
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

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. 2022 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.

idgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
 alningen.slk@stockholm.se

26		2027				Total							
Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

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) 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) Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller maximalt 5 %
- 7) Kontroll av ackumulerad resultatöverföring (max 10 % vid överskott och max 5 % vid underskott)
- 8) Belopp som motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr)
- 9) Kontroll av årets överföring (max 5 %)

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen.

Summa projekt med utredningsbeslut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget											
<i>Cermonilokal Strandkyrkogården</i>	0,0	28,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	14,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 planeringsprojekt , inom budget	0,0	28,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	14,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt inom budget	0,0	28,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	14,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>											
Inventarier och maskiner	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Summa projekt inom budget	266,3	208,2	18,2	-16,0	0,0	0,0	0,0	2,2	210,4	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	<i>51,3</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Planeringsprojekt utom budget (not 17)											
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 planeringsprojekt utom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>											
TOTALT	266,3	208,2	18,2	-16,0	0,0	0,0	0,0	2,2	210,4	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	<i>51,3</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

1 Investeringsnetto t.o.m. 2022

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2023, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2023" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar

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

4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).

- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens budget 2024-2025 i verksamhetsplan 2023, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
- 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.
- 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 2023.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2023.
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kyrkogårdsnämnden

Vid frågor

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

E-post: sl

Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2022	2023						2024		
	(1) Utgift t.o.m. 2022	(2) VP 2023 utgift 2023	Avvikelser p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2023	(10) VP 2023 utgift 2024	(11) S:a avvik
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering				
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>										
Järva begravningsplats	253,1	100,0	20,0					0,0 20,0 0,0 0,0 0,0	0,0 120,0 0,0 0,0 0,0	
Summa stora genomförandeprojekt	253,1	100,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	120,0	0,0 0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>										
Askgravar skogskyrkogården	2,3	11,0						0,0	11,0	
Säkerhetsåtgärder	1,3	5,4						0,0	5,4	
Räcksta kistgravar	9,6	37,0		-2,0				-2,0	35,0	
Övriga invsteringar		16,0						0,0	16,0	
Klimatinvesteringar		6,8	-1,8					-1,8	5,0	
Summa övriga genomförandeprojekt	13,2	76,2	-1,8	-2,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	72,4	0,0 0,0
Summa genomförandeprojekt	266,3	176,2	18,2	-2,0	0,0	0,0	0,0	16,2	192,4	0,0 0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	<i>51,3</i>	<i>6</i>								
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)								Avvik		
								0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	
Summa stora planeringsprojekt	0,0	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 projekt med utredningsbeslut	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 stora planeringsprojekt inom budget	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 planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget												
Germonilokal Strandkyrkogården	0,0	28,0		-14,0								
Summa övriga planeringsprojekt , inom budget	0,0	28,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	14,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt inom budget	0,0	28,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	14,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>												
Inventarier och maskiner		4,0						0,0	4,0			
Summa projekt inom budget	266,3	208,2	18,2	-16,0	0,0	0,0	0,0	2,2	210,4	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	51,3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planeringsprojekt utom budget (not 17)												
Summa planeringsprojekt utom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>												
TOTALT	266,3	208,2	18,2	-16,0	0,0	0,0	0,0	2,2	210,4	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	51,3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2022

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2023, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2023" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusterings

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

4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).

- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens budget 2024-2025 i verksamhetsplan 2023, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
- 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.
- 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 2023.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2023.
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

k-finansavdelningen.slk@stockholm.se

	2025			Totalt projektet		
(12) Prognos utgift 2024	(10) VP 2023 utgift 2025	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2025	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
0,0			0,0			0,0
32,9			0,0	357,0	49,0	406,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
32,9	0,0	0,0	0,0	357,0	49,0	406,0
0,0			0,0	15,0		15,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
32,9	0,0	0,0	0,0	372,0	49,0	421,0
				Inr beslut	Avvik	Prognos
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0			0,0			0,0

0,0			0,0			0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Inr beslut	Avvik.	Prognos
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0			0,0			
32,9	0,0	0,0	0,0	372,0	49,0	421,0
0	0	0	0	0	0	0
				Inr beslut	Avvik.	Prognos
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32,9	0,0	0,0	0,0	372,0	49,0	421,0
0	0	0	0	0	0	0

är som KF beslutat om.

									0,0	0,0		
Summa projekt med utredningsbeslut	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 stora planeringsprojekt inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara inkomster</i>												
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget												
										0,0		
										0,0		
										0,0		
Summa övriga planeringsprojekt , inom budget	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 planeringsprojekt inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner												
Summa projekt inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planeringsprojekt utom budget (not 17)												
										0,0		
										0,0		
										0,0		
Summa planeringsprojekt utom budget		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara inkomster</i>												
TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2022

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2023, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2023" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgettusterings

- 3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summERA till noll.
- 9, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens budget 2024-2025 i verksamhetsplan 2023, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
- 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.
- 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 2023.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2023.
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Inr beslut	Avvik.	Prognos
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0	0	0	0	0	0
				Inr beslut	Avvik.	Prognos
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0	0	0	0	0	0

är som KF beslutat om.

Kyrkogårdsnämnden

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Vid frågor kontakta Åsa Berglind, chef för enheten för lokalförsörjning, stadsledningskontoret
E-post: asa.berglind@stockholm.se

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 lokalför- ningsplane
							Ja

gen är i rj- en	Övriga kommentarer
Nej	