

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

Vid frågor kontakta ssk-controller för nämnden, vid Valförbudsavdelningen, stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2023 - 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. 2022		2023				2024				2025				2026				2027				Total								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		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 kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(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	
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	

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.

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Vårhjälpavdelningen, stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2023	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Resultat- enheternas resultat från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	2	3	4	5	6	7	8	9
Klara förskolor	52 747	2 637	-4 532	0	4 532	8,6%	5 275	0,0%
Johannes förskolor	49 704	2 485	-4 459	0	4 459	9,0%	4 970	0,0%
Karlbergs förskolor	51 979	2 599	-4 831	0	4 831	9,3%	5 198	0,0%
Matteus förskolor	50 282	2 514	-4 622	0	4 622	9,2%	5 028	0,0%
Odenplans förskolor	49 743	2 487	-2 357	0	2 357	4,7%	4 974	0,0%
Norra djurgårdsstadens förskolor	69 436	3 472	-6 319	0	6 319	9,1%	6 944	0,0%
Centrala Östermalms förskolor	55 839	2 792	-5 241	0	5 241	9,4%	5 584	0,0%
Engelbrekt/Gärdets förskolor	83 610	4 181	-7 857	0	7 857	9,4%	8 361	0,0%
Hedvig Eleonora förskolor	62 290	3 115	-4 190	0	4 190	6,7%	6 229	0,0%
Bo Bergmans resultatenheter	4 845	242	-479	0	479	9,9%	485	0,0%
Utförelsenheten socialpsykiatri	26 060	1 303	-2 334	-272	2 606	10,0%	2 606	1,0%
Fält- och fritidsenheten	9 000	450	-900	0	900	10,0%	900	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		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 resultatenheter	565 535		-48 120	-272	48 392		56 554	

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.

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2022		2023							2024			2025			Totalt projektet				
	(1)	(2)	(3)	(4)	Avvikelser p.g.a.					(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Utfall t.o.m. 2022	Utfall 2023	Budget netto 2023	Budget justering NY	(5) fördryring	(6) förskjutning	(7) nytt projekt	(8) omprioritering	(9) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2023	VP 2023 netto 2024	S:a avvik	Prognos netto 2024	VP 2023 netto 2025	S:a avvik	Prognos netto 2025	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Investeringsprojekt																				
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>																				
Parkinvesteringar																				
Vasaparkens lekplats	0,0		1,5			-1,5				-1,5	0,0	7,0	2,0	9,0			0,0			0,0
Solvändan och Lilla Solvändan	0,0	0,0	0,5			-0,5				-0,5	0,0			0,0			0,0			0,0
Vasaparken, del mot St Eriksplan	0,0	0,2	0,5							0,0	0,5			0,0			0,0			0,0
Tessinparkens parklek	2,0	3,5	5,5					0,5		0,0	6,0			0,0			0,0			0,0
Ruddammsparken	5,0	0,4	0,5							0,0	0,5			0,0			0,0			0,0
Parkreinvesteringar																				
Tessinparkens parklek	1,0	1,9	3,0							0,0	3,0			0,0			0,0			0,0
Kaknäs lekplats	0,1	0,0	0,5					-0,5		-0,5	0,0			0,0			0,0			0,0
Ruddammsparken	0,2	0,1	0,2							0,0	0,2			0,0			0,0			0,0
Nycklade medel Stadsmiljö																				
Observatorielunden		0,0	2,6				-2,6			-2,6	0,0			0,0			0,0			0,0
Vasaparkens lekplats		1,1	3,5				-1,3			-1,3	2,2			0,0			0,0			0,0
Vasaparken		0,2	1,0				2,2			2,2	3,2			0,0			0,0			0,0
Solvändan och Lilla Solvändan		0,0	0,3				-0,3			-0,3	0,0			0,0			0,0			0,0
Blekhölmsterrassen		0,7	0,7				0,3			0,3	1,0			0,0			0,0			0,0
Småparker		2,3	1,1				1,7			1,7	2,8			0,0			0,0			0,0
Tessinparkens parklek	0,9							2,0		2,0	2,0			0,0			0,0			0,0
Ruddammsparken	2,4	1,0	2,0				-0,7			-0,7	1,3			0,0			0,0			0,0
Karlavägen	2,7	0,2	1,0							0,0	1,0			0,0			0,0			0,0
Kaknäs lekplats		0,0	1,5				-1,0			-1,0	0,5			0,0			0,0			0,0
Nobelparken	1,6	1,0	1,0				0,5			0,5	1,5			0,0			0,0			0,0
Humlegården		0,7	0,9				-0,5			-0,5	0,4			0,0			0,0			0,0
Hjorthagens innergårdar		0,0	0,5							0,0	0,5			0,0			0,0			0,0
Småparker		0,2	0,5				-0,3			-0,3	0,2			0,0			0,0			0,0
Klimatinvesteringar																				
Skyfallsplan Vasaparken		0,0	0,5							0,0	0,5			0,0			0,0			0,0
Förskola belysning			0,6							0,0	0,6			0,0			0,0			0,0
Humlegården skyfallsmagasin	1,3	0,1	6,4			-3,9				-3,9	2,5			0,0			0,0			0,0
Utbyte av äldre belysning till LED		0,1	2,5							0,0	2,5			0,0			0,0			0,0
Utbyte av äldre och uttjänta vitvaror			0,7							0,0	0,7			0,0			0,0			0,0
Inköp av elsparkcyklar			0,1							0,0	0,1			0,0			0,0			0,0
Trygghetsinvesteringar																				
Övriga investeringsmedel																				
Biologisk mångfald: plantering av träd och buskar		0,0	1,0							0,0	1,0			0,0			0,0			0,0
Biologisk mångfald trädplantering		0,3	1,0							0,0	1,0			0,0			0,0			0,0
Summa investeringsprojekt	17,2	14,0	41,6	0,0	0,0	-5,9	0,0	0,0	0,0	-5,9	35,7	7,0	2,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Maskiner & inventarier		3,8	6,0	2,5	2,5					2,5	8,5			0,0			0		
SUMMA TOTALT	17,2	17,8	47,6	2,5	2,5	-5,9	0,0	0,0	0,0	-3,4	44,2	7,0	2,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summa parkinvesteringar	7,0	4,1	8,5	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,5	-1,5	7,0	7,0	2,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa parkreinvesteringar	1,3	2,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	7,6	7,4	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	1,3	0,2	10,8	0,0	0,0	-3,9	0,0	0,0	0,0	-3,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2022
- 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 2023, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2023" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Nämndens begärda budgetjusteringar i aktuellt ärende.
- 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 15 eller 16).
- 6 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 15 eller 16).
- 8 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 11, 14 och 17 Nämndens prognos.
- 12 Nämndens plan 2024-2025 i verksamhetsplan 2023, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 15 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 16 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

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.

Vid frågor kontakta silk-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	3 087,6	2,5	34,0	3 061,3	62,8
Kostnader (+)	3 504,2	2,5	34,0	3 477,9	62,8
Intäkter (-)	-416,6	0,0		-416,6	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					62,8
Resultatenheternas överskott från 2022 (+)					48,1
Resultatenheternas överskott till 2024 (-)					-48,4
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					62,5

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	112,0			116,0	116,0	-4,0
Individ- och familjeomsorg	210,3			202,0	202,3	8,0
Varav barn och ungdom	110,2			104,2	104,2	6,0
Varav vuxen	42,9			42,4	42,4	0,5
Varav socialpsykiatri	53,3			51,5	51,8	1,5
Varav nyanlända	2,1			2,1	2,1	0,0
Stadsmiljöverksamhet	47,0			57,0	57,0	-10,0
Avskrivningar	25,4			24,1	24,1	1,3
Internräntor	1,4			5,2	5,2	-3,8
Förskoleverksamhet	613,1		16,4	629,5	629,5	0,0
Äldreomsorg	1 554,3			1 484,3	1 484,3	70,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	429,6	2,5	17,6	451,7	451,7	-2,0
Barn, kultur och fritid	34,0			33,0	33,0	1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	9,1			9,1	9,1	0,0
Ekonomiskt bistånd	51,4			49,4	49,4	2,0
Varav handläggare	18,7			18,7	18,7	0,0
Övrig verksamhet	0,0			0,0	0,0	0,0
Totalt	3 087,6	2,5	34,0	3 061,3	3 061,6	62,5

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2023	Resultatöverföring från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
Klara förskolor	52 747,0	-4 531,7	0,0	-4 531,7
Johannes förskolor	49 704,0	-4 458,6	0,0	-4 458,6
Karlbergs förskolor	51 979,0	-4 830,9	0,0	-4 830,9
Matteus förskolor	50 282,0	-4 621,6	0,0	-4 621,6
Odenplans förskolor	49 743,0	-2 357,0	0,0	-2 357,0
Norra djurgårdsstadens förskolor	69 436,0	-6 319,0	0,0	6 319,0
Centrala Östermalms förskolor	55 839,0	-5 241,0	0,0	5 241,0
Engelbrekt/Gårdets förskolor	83 610,0	-7 857,0	0,0	7 857,0
Hedvig Eleonora förskolor	62 290,0	-4 190,0	0,0	4 190,0
Bo Bergmans resultatenheter	4 845,0	-479,0	0,0	479,0
Utförarenheten socialpsykiatri	26 060,0	-2 334,0	-272,0	2 606,0
Fält- och fritidsenheten	9 000,0	-900,0	0,0	900,0
Summa resultatenheter	565 535,0	-48 119,8	-272,0	48 381,8

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	8,5	0,0	7,0	1,5
Parkreinvesteringar	3,7	0,0	3,2	0,5
Nycklade medel stadsmiljö	16,6	0,0	16,6	0,0
Klimatinvesteringar	10,8	0,0	6,9	3,9
Trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga investeringsmedel	2,0	0,0	2,0	0,0
Maskiner & inventarier	6,0	2,5	8,5	0,0
Totalt	47,6	2,5	44,2	5,9