

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

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

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2024	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Resultat- enheternas resultat från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2024 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	1	2	3	4	5	6		
Mitt i City förskolor	55 819	2 791	-4 545	0	4 545	8,1%	5 582	0,0%
Johannes förskolor	53 901	2 695	-4 970	0	4 970	9,2%	5 390	0,0%
Karlbergs förskolor	55 298	2 765	-4 814	0	4 814	8,7%	5 530	0,0%
Matteus förskolor	53 898	2 693	-4 629	0	4 629	8,6%	5 386	0,0%
Odenplan Förskolor	55 911	2 796	-2 706	0	2 706	4,8%	5 591	0,0%
Norra Djurgårdstadsens förskolor	72 580	3 629	-6 995	0	6 995	9,6%	7 258	0,0%
Centrala Östermalms förskolor	81 745	3 087	-5 243	0	5 243	8,5%	6 175	0,0%
Engelbrekt-/Gårdets förskolor	90 500	4 525	-8 537	0	8 537	9,4%	9 050	0,0%
Hedvig Eleonora förskolor	64 156	3 208	-4 199	0	4 199	6,5%	6 416	0,0%
Bo Bergmans resultatenheter	5 012	251	-485	0	485	9,7%	501	0,0%
Fält och fritidsenheten	9 000	450	-900	0	900	10,0%	900	0,0%
Socialpsykiatriens utförelsenhet	35 951	1 798	-3 498	0	3 498	9,7%	3 595	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
Summa resultatenheter	613 731		-51 520	0	51 520		61 373	

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.

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

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

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2023		2024							2025		2026			Totalt projektet					
	(1) Utfall t.o.m. 2023	(2) Utfall 2024	(3) Budget netto 2024	(4) Budget justering NY	Avvikelser p.g.a.					(10) S:a avvik	(11) Prognos netto 2024	(12) VP 2024 netto 2025	(13) S:a avvik	(14) Prognos netto 2025	(12) VP 2024 netto 2026	(13) S:a avvik	(14) Prognos netto 2026	(15) Genomf. beslut	(16) Avvik	(17) Prognos
					(5) fördyr- ing	(6) förskjut- ning	(7) nytt projekt	(8) omprio- ritering	(9) övrigt											
Investeringsprojekt																				
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>																				
Parkinvesteringar																				
Vasaparkens lekplats	0,0	3,2	6,0						0,0	6,0	9,0		9,0	0,0		0,0			0,0	
Tessinparkens parklek	9,8	2,1	3,0						0,0	0,0			0,0		0,0				0,0	
Kaknäs lekplats	0,1	0,3	1,5						0,0	1,5	2,0		2,0		0,0				0,0	
									0,0	0,0			0,0		0,0				0,0	
Parkreinvesteringar																				
Vasaparkens lekplats	0,0	0,0	3,0						0,0	3,0			0,0		0,0				0,0	
Tessinparkens parklek			1,0						0,0	0,0			0,0		0,0				0,0	
Kaknäs lekplats			0,5						0,0	0,5			0,0		0,0				0,0	
Humlegården	7,5		0,5						0,0	0,5			0,0		0,0				0,0	
Motalaparkens plaskdamm	4,2		1,0						0,0	1,0	3,0		3,0		0,0				0,0	
									0,0	0,0			0,0		0,0				0,0	
Nycklade medel Stadsmiljö																				
Solvändan och Lilla Solvändan	0,0	0,0	1,2						0,0	1,2			0,0		0,0				0,0	
Vasaparkens lekplats		0,0	6,0						0,0	6,0			0,0		0,0				0,0	
Vasaparkens utegym		0,0	1,0						0,0	1,0			0,0		0,0				0,0	
Småparker & lek		0,0	1,0						0,0	1,0			0,0		0,0				0,0	
									0,0	0,0			0,0		0,0				0,0	
Tessinparkens parklek			2,0						-1,0	1,0			0,0		0,0				0,0	
Ekhagen lekplats			0,0						1,0	1,0			0,0		0,0				0,0	
Kaknäs lekplats			2,0						0,0	2,0			0,0		0,0				0,0	
Humlegården		0,1	0,5						0,0	0,5			0,0		0,0				0,0	
Tessinparkens grusyta			0,5						0,0	0,5			0,0		0,0				0,0	
Gårdeshöjdens lekplats			0,5						0,0	0,5			0,0		0,0				0,0	
Hjorthagen			0,5						0,0	0,5			0,0		0,0				0,0	
Karlavägens mittstråk			1,0						0,0	1,0			0,0		0,0				0,0	
Övrigt, småparker och lek			0,6						0,0	0,6			0,0		0,0				0,0	
									0,0	0,0			0,0		0,0				0,0	
Klimatinvesteringar																				
Skyfallsplan Vasaparken		0,1	0,4						0,0	0,4			0,0		0,0				0,0	
Klimatinvesteringar trädplantering			1,0						0,0	1,0			0,0		0,0				0,0	
Humlegården skyfallsmagasin		0,5	4,0						0,0	4,0			0,0		0,0				0,0	
Elcyklar			0,2						0,0	0,2			0,0		0,0				0,0	
Klimatinvesteringar LED				1,7					0,0	1,7										
Klimatinvesteringar Vitvaror				0,1					0,0	0,1										
Klimatinvesteringar Värmeöar				1,5					0,0	1,5										
Klimatinvesteringar Fönster				0,4					0,0	0,4			0,0		0,0				0,0	
Trygghetsinvesteringar																				
Valhallavägen/Fältöversten				1,5					0,0	1,5			0,0		0,0				0,0	
Gustav adolfsparkens parklek				0,5					0,0	0,5			0,0		0,0				0,0	
Pop-up park				0,7					0,0	0,7			0,0		0,0				0,0	
Övriga investeringsmedel																				
Biologisk mångfald träd			1,0						0,0	1,0			0,0		0,0				0,0	
Biologisk mångfald Ängsytor			0,4						0,0	0,4			0,0		0,0				0,0	
									0,0	0,0			0,0		0,0				0,0	
Summa investeringsprojekt	21,6	6,3	40,3	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,7	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Maskiner & inventarier			8,0	5,8					0,0	13,8			0,0		0					

SUMMA TOTALT	21,6	6,3	48,3	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,5	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---------------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------

Summa parkinvesteringar	9,9	5,6	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa parkreinvesteringar	11,7	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	0,0	0,1	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,6	5,6	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2023
- 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 2024, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2024" 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 2025-2026 i verksamhetsplan 2024, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2024 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.

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 Vårdförvaltningsenheten, stadsledningskontoret

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omsättningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	3 259,5	0,5	39,6	3 255,9	43,7
Kostnader (+)	3 724,4	0,5	55,6	3 736,8	43,7
Inläkter (-)	-464,9	0,0	-16,0	-480,9	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					43,7
Resultatenheternas överskott från 2023 (+)					51,5
Resultatenheternas överskott till 2025 (-)					-51,5
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					43,7

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	117,4	0,5		117,9	117,9	0,0
Individs- och familjehjälpsarbete	217,3			210,5	210,5	6,8
Varav barn och ungdom	113,0			107,1	107,1	5,9
Varav vuxen	43,0			45,0	45,0	-2,0
Varav socialpsykiatri	56,0			53,6	53,6	2,4
Varav nyanlända	0,8			0,8	0,8	0,0
Stadsmiljöverksamhet	62,6			62,6	62,6	0,0
Avskrivningar	28,2			28,2	28,2	0,0
Internräntor	6,8			6,8	6,8	0,0
Förskoleverksamhet	641,5		12,9	654,4	654,4	0,0
Äldreomsorg	1 618,2			1 574,4	1 574,4	43,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	455,7		26,7	485,5	485,5	-3,1
Barn, kultur och fritid	52,3			52,3	52,3	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,8			8,8	8,8	0,0
Ekonomiskt bistånd	50,7			54,5	54,5	-3,8
Varav handläggare	11,1			11,1	11,1	0,0
Övrig verksamhet	0,0			0,0	0,0	0,0
Totalt	3 259,5	0,5	39,6	3 255,9	3 255,9	43,7

Resultatenhetens namn	Resultatenhetens bruttobudget 2024	Resultatöverföring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
Mitt i City förskolor	55 819,0	-4 544,7	0,0	4 544,7
Johannes förskolor	53 901,0	-4 969,6	0,0	4 969,6
Karlbergs förskolor	55 298,0	-4 813,9	0,0	4 813,9
Matteus förskolor	53 858,0	-4 628,6	0,0	4 628,6
Odenplan Förskolor	55 911,0	-2 706,0	0,0	2 706,0
Norra Djurgårdstadsens förskolor	72 580,0	-6 995,0	0,0	6 995,0
Centrala Östermalms förskolor	61 745,0	-5 243,0	0,0	5 243,0
Engelbrekt/Gårdets förskolor	90 500,0	-8 537,0	0,0	8 537,0
Hedvig Eleonora förskolor	64 156,0	-4 199,0	0,0	4 199,0
Bo Bergmans resultatenheter	5 012,0	-485,0	0,0	485,0
Fäll och fritidsenheten	9 000,0	-900,0	0,0	900,0
Socialpsykiatriens utövarnenhet	35 951,0	-3 498,0	0,0	3 498,0
Summa resultatenheter		-51 519,8	0,0	51 519,8

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	10,5		10,5	0,0
Parkreinvesteringar	6,0		6,0	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	16,8		16,8	0,0
Klimatinvesteringar	5,6	3,7	9,3	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,0	2,7	2,7	0,0
Övriga investeringsmedel	1,4		1,4	0,0
Maskiner & inventarier	8,0	5,8	13,8	0,0
Totalt	48,3	12,2	60,5	0,0