

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

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

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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	2	3	4	5	6	7	8	9
Klara förskolor (Mitt i City)	55 819	2 791	-4 545	3 000	1 545	2,8%	5 582	-5,4%
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	53 858	2 693	-4 629	1 500	3 129	5,8%	5 386	-2,8%
Odenplan Förskolor	55 911	2 796	-2 706	0	2 706	4,8%	5 591	0,0%
Norra Djurgårdsstadens förskolor	72 580	3 629	-6 995	0	6 995	9,6%	7 258	0,0%
Centrala Östermalms förskolor	61 745	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	500	3 699	5,8%	6 416	-0,8%
Bo Bergmans resultatenheter	5 012	251	-485	485	0	0,0%	501	-9,7%
Fält och fritidsheten	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	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
Summa resultatenheter	613 731		-51 521	5 485	46 036		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.

Uppföljning av budget 2024 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2023		2024							2025		2026			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. 2023	Utfall 2024	Budget netto 2024	Budget justering NY	(5) fördyring	(6) förskjutning	(7) nytt projekt	(8) omprioritering	(9) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2024	VP 2024 netto 2025	S:a avvik	Prognos netto 2025	VP 2024 netto 2026	S:a avvik	Prognos netto 2026	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Investeringsprojekt																				
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>																				
Parkinvesteringar																				
Vasaparkens lekplats NM		4,0	6,0							0,0	6,0		0,0			0,0				0,0
Tessinparkens parklek	9,8	3,3	3,0				1,0			1,0	4,0		0,0			0,0				0,0
Kaknäs lekplats	0,1		1,5				-1,0			-1,0	0,5		0,0			0,0				0,0
Parkreinvesteringar																				
Vasaparkens lekplats NM	0,0	3,3	3,0							0,0	3,0		0,0			0,0				0,0
Tessinparkens parklek ÖM		1,1	1,0				0,5			0,5	1,5		0,0			0,0				0,0
Kaknäs lekplats ÖM			0,5							0,0	0,5		0,0			0,0				0,0
Humlegården ÖM	7,5	0,5	0,5							0,0	0,5		0,0			0,0				0,0
Motalaparkens plaskdamm ÖM	4,2		1,0				-0,5			-0,5	0,5		0,0			0,0				0,0
Nycklade medel Stadsmiljö																				
Solvändan och Lilla Solvändan NM	0,0	0,3	1,2	0,0						0,0	1,2		0,0			0,0				0,0
Vasaparkens lekplats NM		2,4	6,0	0,0						0,0	6,0		0,0			0,0				0,0
Vasaparkens utegym NM		0,5	1,0	0,0						0,0	1,0		0,0			0,0				0,0
Småparker & lek NM		0,0	1,0	0,0						0,0	1,0		0,0			0,0				0,0
Tessinparkens parklek ÖM			1,0				0,1			0,1	1,1		0,0			0,0				0,0
Ekhagen lekplats ÖM		0,8	1,0				-0,3			-0,3	0,7		0,0			0,0				0,0
Kaknäs lekplats ÖM		0,3	2,0				-0,8			-0,8	1,2		0,0			0,0				0,0
Humlegården ÖM		0,5	0,5				0,3			0,3	0,8		0,0			0,0				0,0
Tessinparkens grusyta ÖM			0,5				0,0			0,0	0,5		0,0			0,0				0,0
Gårdeshöjdens lekplats ÖM			0,5				0,5			0,5	1,0		0,0			0,0				0,0
Hjorthagen ÖM		0,6	0,5				0,1			0,1	0,6		0,0			0,0				0,0
Karlavägens mittstråk ÖM		0,8	1,0				-0,1			-0,1	0,9		0,0			0,0				0,0
Övrigt, småparker och lek ÖM		0,7	0,6				0,2			0,2	0,8		0,0			0,0				0,0
Klimatinvesteringar																				
Skyfallsplan Vasaparken NM		0,4	0,4	0,0						0,0	0,4		0,0			0,0				0,0
Trädplantering NM		0,0	0,5	0,0						0,0	0,5		0,0			0,0				0,0
Trädplantering ÖM		0,3	0,5							0,0	0,5		0,0			0,0				0,0
Humlegården skyfallsmagasin ÖM		1,0	4,0			-2,0				-2,0	2,0		0,0			0,0				0,0
elcyklar		0,2	0,2							0,0	0,2		0,0			0,0				0,0
led		0,0	1,7							0,0	1,7		0,0			0,0				0,0
vitvaror		0,0	0,1							0,0	0,1		0,0			0,0				0,0
värmeåsar		0,2	1,5							0,0	1,5		0,0			0,0				0,0
tilläggsisolering		0,0	0,4			-0,4				-0,4	0,0		0,0			0,0				0,0
Trygghetsinvesteringar																				
pop-up park sergel		0,0	0,7							0,0	0,7		0,0			0,0				0,0
Övriga investeringsmedel																				
Biologisk mångfaldsmedel -trädplantering NM		0,0	0,5	0,0						0,0	0,5		0,0			0,0				0,0
Biologisk mångfaldsmedel -trädplantering ÖM		0,0	0,5							0,0	0,5		0,0			0,0				0,0
Biologisk mångfaldsmedel -ängsytor ÖM		0,0	0,4							0,0	0,4		0,0			0,0				0,0
Summa investeringsprojekt	21,6	21,2	44,7	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	-2,4	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Maskiner & inventarier		3,8	13,8							-2,0	-2,0	11,8			0,0			0		
SUMMA TOTALT	21,6	25,0	58,5	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0	-2,0	-4,4	54,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa parkinvesteringar	9,9	7,3	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa parkreinvesteringar	11,7	4,9	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	0,0	6,9	16,8	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	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	2,1	9,3	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	-2,4	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	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	1,4	0,0	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 Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	3 263,3	3,0	28,6	3 235,1	59,8
Kostnader (+)	3 744,2	3,0	28,6	3 716,0	59,8
Intäkter (-)	-480,9			-480,9	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					59,8
Resultatenheternas överskott från 2023 (+)					51,5
Resultatenheternas överskott till 2025 (-)					-46,0
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					65,3

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	117,8			113,8	113,8	4,0
Individ- och familjeomsorg	218,3			206,8	206,8	11,5
varav barn och ungdom	114,0			105,5	105,5	8,5
varav vuxen	43,0			43,0	43,0	0,0
varav socialpsykiatri	56,0			53,0	53,0	3,0
varav nyanlända	0,8			0,8	0,8	0,0
Stadsmiljöverksamhet	62,6			67,6	67,6	-5,0
Avskrivningar	28,2			27,6	27,6	0,6
Internräntor	6,8			6,9	6,9	-0,1
Förskoleverksamhet	641,5		1,5	648,0	643,0	0,0
Äldreomsorg	1 618,2			1 562,2	1 561,7	56,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	455,7	3,0	27,1	487,8	487,8	-2,0
Barn, kultur och fritid	54,7			49,2	49,2	5,5
Arbetsmarknadsåtgärder	8,8			8,8	8,8	0,0
Ekonomiskt bistånd	50,7			56,4	56,4	-5,7
varav handläggare	11,1			11,1	11,1	0,0
Övrig verksamhet	0,0			0,0	0,0	0,0
Totalt	3 263,3	3,0	28,6	3 235,1	3 229,6	65,3

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttbudget 2024	Resultatöverföring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat-överföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
Klara förskolor (Mitt i City)	55 819,0	-4 545,0	3 000,0	1 545,0
Johannes förskolor	53 901,0	-4 970,0	0,0	4 970,0
Karbergs förskolor	55 298,0	-4 814,0	0,0	4 814,0
Matteus förskolor	53 858,0	-4 629,0	1 500,0	3 129,0
Odenplan Förskolor	55 811,0	-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	500,0	3 699,0
Bo Bergmans resultatenheter	5 012,0	-485,0	485,0	0,0
Fält och fritidseenheten	9 000,0	-900,0	0,0	900,0
Socialpsykiatriens utförarenhet	35 951,0	-3 498,0	0,0	3 498,0
Summa resultatenheter	613 731,0	-51 521,0	5 485,0	46 036,0

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	10,5	0,0	10,5	0,0
Parkreinvesteringar	6,0	0,0	6,0	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	16,8	0,0	16,8	0,0
Klimatinvesteringar	9,3	0,0	6,9	2,4
Trygghetsinvesteringar	0,7	0,0	0,7	0,0
Övriga investeringsmedel	1,4	0,0	1,4	0,0
Maskiner & inventarier	13,8	0,0	11,8	2,0
Totalt	58,5	0,0	54,1	4,4

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

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

Uppföljning av budget 2024 - 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. 2023		2024				2025				2026				2027				2028				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
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. 2023 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 blanketter 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.