

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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
Förskolorna Mitt i City	45 595	2 280	-4 184	-200	4 384
Johannes förskolor	45 729	2 286	-3 606	0	3 606
Karlbergs förskolor	49 615	2 481	-3 018	0	3 018
Matteus förskolor	46 222	2 311	-4 190	200	3 990
Odenplans förskolor	47 134	2 357	0	-500	500
Utförarenheten socialpsykiatri	25 980	1 299	-1 379	-500	1 879
Fält- och fritidsenheten	9 000	450	-900	0	900
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	269 275		-17 277	-1 000	18 277

Ackumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
9,6%	4 560	0,4%
7,9%	4 573	0,0%
6,1%	4 962	0,0%
8,6%	4 622	-0,4%
1,1%	4 713	1,1%
7,2%	2 598	1,9%
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%
	26 928	

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 Norrmalm

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2021	2022								2023			
	(1) Utfall t.o.m. 2021	(2) Utfall 2022	(3) VP 2022 netto 2022	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
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(8) övrigt					
Investeringsprojekt													
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>													
Parkinvesteringar													
Observatorielunden	12,3	0,0	1,0						0,0	1,0	2,0	2,0	
Bleholmsterrassen	0,9	0,3	4,5						0,0	4,5	1,0	1,0	
									0,0	0,0		0,0	
Parkreinvesteringar													
Observatorielunden	10,8	0,0	1,0						0,0	1,0		0,0	
Bleholmsterrassen	1,1	0,0	0,5						0,0	0,5		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
Nycklade medel Stadsmiljö													
Observatorielunden		0,0	1,7				0,8		0,8	2,5		0,0	
Bleholmsterrassen		0,0	4,5				-0,5		-0,5	4,0		0,0	
Vasaparkens parklek		0,0	1,0				-0,3		-0,3	0,7		0,0	
Norrbackatäppan		0,1	1,8				-0,8		-0,8	1,0		0,0	
Bellevue		0,0	0,5						0,0	0,5		0,0	
Småparker		0,3	2,8				0,8		0,8	3,6		0,0	
Tillfällig skate Hagastaden		0,0	0,5						0,0	0,5		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
Klimatinvesteringar									0,0	0,0		0,0	
Trygghetsinvesteringar									0,0	0,0		0,0	
Övriga investeringsmedel									0,0	0,0		0,0	
Lekplatspengar- Byta fallskydd		0,0	0,5						0,0	0,5		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
Summa investeringsprojekt	25,1	0,7	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	3,0	0,0	3,0
Maskiner & inventarier		0,1	2,8						0,0	2,8	2,8		2,8
SUMMA TOTALT	25,1	0,8	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1	5,8	0,0	5,8

Summa parkinvesteringar	13,2	0,3	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	3,0	0,0	3,0
Summa parkreinvesteringar	11,9	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	0,0	0,4	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	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 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
Summa övriga investeringsmedel	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2020
- 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 2021, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2021" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsplanens 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 2022-2023 i verksamhetsplan 2021, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2021 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.

2024			Totalt projektet		
(11) VP 2022 netto 2024	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2024	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
		0,0	15,3		15,3
		0,0	6,4		6,4
		0,0			0,0
		0,0	11,8		11,8
		0,0	1,6		1,6
		0,0			0,0
		0,0	1,7	0,8	2,5
		0,0	4,5	-0,5	4,0
		0,0	1,0	-0,3	0,7
		0,0	1,8	-0,8	1,0
		0,0	0,5	0,0	0,5
		0,0	2,8	0,8	3,6
		0,0	0,5	0,0	0,5
		0,0			0,0
		0,0	0,0		0,0
		0,0	0,0		0,0
		0,0	0,5		0,5
		0,0			0,0
0,0	0,0	0,0	48,4	0,0	48,4
2,8		2,8	8,4		
2,8	0,0	2,8	56,8	0,0	48,4

0,0	0,0	0,0	21,7	0,0	21,7
0,0	0,0	0,0	13,4	0,0	13,4
0,0	0,0	0,0	12,8	0,0	12,8
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	0,5	0,0	0,5

etsberättelsen) och

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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 lokalför- 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 1 per den 30 april

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)	

Hyresintäkt: (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)	1 320,0	0,0	-19,9	1 296,1	4,0
Kostnader (+)	1 547,7		-19,9	1 523,8	4,0
Intäkter (-)	-227,7			-227,7	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					4,0
Resultatenheternas överskott från 2021 (+)					17,3
Resultatenheternas överskott till 2023 (-)					-18,3
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					3,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	59,3			59,3	59,3	0,0
Individ- och familjeomsorg	93,7			91,1	91,6	2,1
<i>varav barn och ungdom</i>	47,9			46,9	46,9	1,0
<i>varav vuxen</i>	17,9			17,5	17,5	0,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	25,9			24,7	25,2	0,7
<i>varav nyanlända</i>	2,0			2,0	2,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	23,3			23,3	23,3	0,0
<i>Avskrivningar</i>	11,7			10,7	10,7	1,0
<i>Internräntor</i>	0,4			0,4	0,4	0,0
Förskoleverksamhet	299,4		-28,0	270,9	271,4	0,0
Äldreomsorg	575,3			567,6	567,6	7,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	212,4		8,1	225,3	225,3	-4,8

Barn, kultur och fritid	12,2			12,2	12,2	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,1			4,1	4,1	0,0
Ekonomiskt bistånd	28,2			31,2	31,2	-3,0
varav handläggare	10,5			10,5	10,5	0,0
Övrig verksamhet	0,0			0,0	0,0	0,0
Totalt	1 320,0	0,0	-19,9	1 296,1	1 297,1	3,0

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolorna Mitt i City	45 595,0	-4 184,0	-200,0	4 384,0
Johannes förskolor	45 729,0	-3 606,0	0,0	3 606,0
Karlbergs förskolor	49 615,0	-3 018,0	0,0	3 018,0
Matteus förskolor	46 222,0	-4 190,0	200,0	3 990,0
Odenplans förskolor	47 134,0	0,0	-500,0	500,0
Utförarenheten socialpsykiatri	25 980,0	-1 379,0	-500,0	1 879,0
Fält- och fritidsenheten	9 000,0	-900,0	0,0	900,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa resultatenheter	269 275,0	-17 277,0	-1 000,0	18 277,0

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	5,5		5,5	0,0
Parkreinvesteringar	1,5		1,5	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	12,8		12,8	0,0
Klimatinvesteringar	0,0		0,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,0		0,0	0,0
Övriga investeringsmedel	0,5		0,5	0,0
Maskiner & inventarier	2,8		2,8	0,0
Totalt	23,1	0,0	23,1	0,0