

709 - Stadsdelsnämnd Norrmalm AGRPR	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden 202201 - 202208	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6
Anslag för nämndens verksamhet	1 324,0	810,7	1 267,8	-23,6	32,6	1,4
Kostnader	1 551,7	985,0	1 495,5	-23,6	32,6	1,4
Drift och underhåll	1 539,6	974,8	1 484,7	-23,6	31,3	1,4
Avskrivningar	11,7	9,8	10,4	0,0	1,3	0,0
Internränta	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-227,7	-174,4	-227,7	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 324,0	810,7	1 267,8	-23,6	32,6	1,4
Investeringsplan						
Utgifter	23,1	8,6	21,8	0,0	1,3	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	23,1	8,6	21,8	0,0	1,3	0,0

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt. Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) avser samtliga verksamheter.

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerings för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2021 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2022, (nämndens utgående balans/resultatfond 2021) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerings för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2021 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2023 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
7	8	9	10	11	12
0,0	-17,3	20,5	1 271,0	29,4	30,8
0,0	-17,3	20,5	1 498,7	29,4	30,8
0,0	-17,3	20,5	1 487,9	28,1	29,5
0,0	0,0	0,0	10,4	1,3	1,3
0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	-227,7	0,0	0,0
0,0	-17,3	20,5	1 271,0	29,4	30,8
0,0	0,0	0,0	21,8	1,3	1,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	21,8	1,3	1,3

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 709 Uppföljning av budget 2022 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden 202201 - 202208	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3
	1	2	3	4	5
Nämnd- och förvaltningsadministration	62,6	24,0	65,1	0,0	-2,5
Individ- och familjeomsorg	93,7	54,3	83,2	0,0	10,5
<i>varav barn och ungdom</i>	47,9	26,7	44,9	0,0	3,0
<i>varav vuxna</i>	17,9	10,0	16,4	0,0	1,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	25,9	17,7	22,4	0,0	3,5
<i>varav nyanlända</i>	2,0	-0,3	-0,5	0,0	2,5
Stadsmiljöverksamhet	23,3	10,9	25,3	0,0	-2,0
avskrivningar	11,7	6,8	10,4	0,0	1,3
internräntor	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	299,4	176,8	269,7	-27,5	2,2
Äldreomsorg	575,3	356,0	544,3	0,0	31,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	212,4	150,6	224,7	3,9	-8,4
Kultur- och föreningsverksamhet	12,9	7,8	11,9	0,0	1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,1	3,8	4,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	28,2	19,2	28,7	0,0	-0,5
<i>varav handläggare</i>	10,5	6,7	9,5	0,0	1,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 324,0	810,7	1 267,8	-23,6	32,6
Investeringsplan					
Investeringsplan netto	23,1	8,6	21,8	0,0	1,3
<i>varav stadsmiljö</i>	20,3	8,5	19,5	0,0	0,8
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	2,8	0,0	2,3	0,0	0,5

Anmärkning: Kapitalkostnader (avskrivningar och internräntor) avser verksamhet 2000-2999 och 200-299.

Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar 6	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar 7	Resultat- enheternas resultat från 2021 överskott (-) underskott (+) 8	Beräknad resultat- överföring till 2023 överskott (+) underskott (-) 9	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
0,0	0,0	0,0	0,0	65,1	-2,5	-2,5
0,0	0,0	-1,4	2,4	84,2	9,5	9,5
0,0	0,0	0,0	0,0	44,9	3,0	3,0
0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	1,5	1,5
0,0	0,0	-1,4	2,4	23,4	2,5	2,5
0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	2,5	2,5
0,0	0,0	0,0	0,0	25,3	-2,0	-2,0
0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	1,3	1,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
0,0	0,0	-15,0	17,2	271,9	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	544,3	31,0	31,0
1,4	0,0	0,0	0,0	224,7	-8,4	-7,0
0,0	0,0	-0,9	0,9	11,9	1,0	1,0
0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	28,7	-0,5	-0,5
0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	1,0	1,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,4	0,0	-17,3	20,5	1 271,0	29,4	30,8
0,0	0,0	0,0	0,0	21,8	1,3	1,3
0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,8	0,8
0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,5	0,5

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 709 Uppföljning av budget 2022 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden 202201 - 202208	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3
	1	2	3	4	5
Nämnd- och förvaltningsadministration	66,6	31,1	69,1	0,0	-2,5
Individ- och familjeomsorg	120,7	78,0	110,2	0,0	10,5
<i>varav barn och ungdom</i>	49,1	28,6	46,1	0,0	3,0
<i>varav vuxna</i>	21,7	12,7	20,2	0,0	1,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	42,9	30,0	39,4	0,0	3,5
<i>varav nyanlända</i>	7,0	6,2	4,5	0,0	2,5
Stadsmiljöverksamhet	58,3	37,0	60,3	0,0	-2,0
avskrivningar	11,7	6,8	10,4	0,0	1,3
internräntor	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	335,5	204,9	305,8	-27,5	2,2
Äldreomsorg	680,1	429,3	649,1	0,0	31,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	230,6	165,0	242,9	3,9	-8,4
Kultur- och föreningsverksamhet	14,2	9,3	13,2	0,0	1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,7	3,8	4,7	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	28,9	19,5	29,4	0,0	-0,5
<i>varav handläggare</i>	10,5	6,9	9,5	0,0	1,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 551,7	985,0	1 495,5	-23,6	32,6
Investeringsplan					
Investeringsplan netto	23,1	8,6	21,8	0,0	1,3
<i>varav stadsmiljö</i>	20,3	8,5	19,5	0,0	0,8
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	2,8	0,0	2,3	0,0	0,5

Anmärkning: Kapitalkostnader (avskrivningar och internräntor) avser verksamhet 2000-2999 och 200-299.

Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar 6	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar 7	Resultat-enheternas resultat från 2021 överskott (-) underskott (+) 8	Beräknad resultat-överföring till 2023 överskott (+) underskott (-) 9	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
0,0	0,0	0,0	0,0	69,1	-2,5	-2,5
0,0	0,0	-1,4	2,4	111,2	9,5	9,5
0,0	0,0	0,0	0,0	46,1	3,0	3,0
0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	1,5	1,5
0,0	0,0	-1,4	2,4	40,4	2,5	2,5
0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	2,5	2,5
0,0	0,0	0,0	0,0	60,3	-2,0	-2,0
0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	1,3	1,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
0,0	0,0	-15,0	17,2	308,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	649,1	31,0	31,0
1,4	0,0	0,0	0,0	242,9	-8,4	-7,0
0,0	0,0	-0,9	0,9	13,2	1,0	1,0
0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	29,4	-0,5	-0,5
0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	1,0	1,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,4	0,0	-17,3	20,5	1 498,7	29,4	30,8
0,0	0,0	0,0	0,0	21,8	1,3	1,3
0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,8	0,8
0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,5	0,5

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 709 Uppföljning av budget 2022 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER Mnkr	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden 202201 - 202208	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3
	1	2	3	4	5
Nämnd- och förvaltningsadministration	-4,0	-7,1	-4,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-27,0	-23,6	-27,0	0,0	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	-1,2	-1,9	-1,2	0,0	0,0
<i>varav vuxna</i>	-3,8	-2,8	-3,8	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-17,0	-12,4	-17,0	0,0	0,0
<i>varav nyanlända</i>	-5,0	-6,5	-5,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-35,0	-26,0	-35,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-36,1	-28,1	-36,1	0,0	0,0
Äldreomsorg	-104,8	-73,3	-104,8	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-18,2	-14,4	-18,2	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,3	-1,5	-1,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-0,7	-0,3	-0,7	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-227,7	-174,4	-227,7	0,0	0,0
Investeringsplan					
Investeringsplan netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmärkning: Kapitalkostnader (avskrivningar och internräntor) avser verksamhet 2000-2999 och 200-299.

Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budgetjusteringar 6	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar 7	Resultat- enheternas resultat från 2021 överskott (-) underskott (+) 8	Beräknad resultat- överföring till 2023 överskott (+) underskott (-) 9	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0
0,0	0,0	-1,4	1,4	-27,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	0,0	0,0
0,0	0,0	-1,4	1,4	-17,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	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	15,0	-36,1	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	-104,8	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	-18,2	0,0	0,0
0,0	0,0	-0,9	0,9	-1,3	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	-0,7	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	-17,3	17,3	-227,7	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnr	Ack. t.o.m. 2021		2022				2023				2024				2025		
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prog
			(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
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
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

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. 2021 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

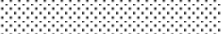
15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.



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.

Prognos	2026				Total							
	Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(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				

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2022 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022 3	Resultat- enheternas resultat från 2021 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2022 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-) 6
Summa resultatenheter	269 275	0 0 0 0 0 	-17 277	-4 200	20 477

Akkumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
0,0%	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 2 per den 31 augusti

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- ritering	(8) övrigt					
Investeringsprojekt													
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>													
Parkinvesteringar													
Observatorielunden	12,3	0,5	1,0						0,0	1,0		0,0	
Bleholmsterrassen	0,9	4,5	4,5						0,0	4,5		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	
Nycklade medel Stadsmiljö													
Observatorielunden			1,7				-0,7		-0,7	1,0		0,0	
Bleholmsterrassen		1,2	4,5				-0,8	-0,4	-1,2	3,3		0,0	
Vasaparkens parklek		0,5	1,0						0,0	1,0		0,0	
Norrbackatäppan		0,9	1,8				-0,4	-0,4	-0,8	1,0		0,0	
Bellevue			0,5				0,2		0,2	0,7		0,0	
Småparker		0,4	2,8				1,7		1,7	4,5		0,0	
Tillfällig skate Hagastaden		0,5	0,5						0,0	0,5		0,0	
Klimatinvesteringar									0,0	0,0		0,0	
Trygghetsinvesteringar									0,0	0,0		0,0	
Övriga investeringsmedel									0,0	0,5		0,0	
Lekplatspengar- Byta fallskydd		0,0	0,5						0,0	0,5		0,0	
Summa investeringsprojekt	25,1	8,5	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	19,5	0,0	0,0	
Maskiner & inventarier		0,1	2,8					-0,5	-0,5	2,3		0,0	
SUMMA TOTALT	25,1	8,6	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3	21,8	0,0	0,0	

Summa parkinvesteringar	13,2	5,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0
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	3,5	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	12,0	0,0	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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2021
- 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 2022, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2022" 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 2023-2024 i verksamhetsplan 2022, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2022 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	13,3		13,3
		0,0	5,4		5,4
		0,0	11,8		11,8
		0,0	1,6		1,6
		0,0	1,7	-0,7	1,0
		0,0	4,5	-1,2	3,3
		0,0	1,0	0,0	1,0
		0,0	1,8	-0,8	1,0
		0,0	0,5		0,7
		0,0	2,8	1,7	4,5
		0,0	0,5		0,5
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0	0,5		0,5
0,0	0,0	0,0	45,4	-1,0	44,6
		0			
0,0	0,0	0,0	45,4	-1,0	44,6

0,0	0,0	0,0	18,7	0,0	18,7
0,0	0,0	0,0	13,4	0,0	13,4
0,0	0,0	0,0	12,8	-1,0	12,0
0,0	0,0	0,0	0,0	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 2 per den 31 augusti

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
A diagonal blue line is drawn across the entire table area, starting from the bottom-left corner and extending towards the top-right corner.							

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 2 per den 31 augusti

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 (mnr)	
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)	1 324,0	1,4	-23,6	1 267,8	34,0
Kostnader (+)	1 551,7	1,4	-23,6	1 495,5	34,0
Intäkter (-)	-227,7	0,0	0,0	-227,7	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					34,0
Resultatenheternas överskott från 2021 (+)					17,3
Resultatenheternas överskott till 2023 (-)					-20,5
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					30,8

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	62,6			65,1	65,1	-2,5
Individ- och familjeomsorg	93,7			83,2	84,2	9,5
<i>varav barn och ungdom</i>	47,9			44,9	44,9	3,0
<i>varav vuxen</i>	17,9			16,4	16,4	1,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	25,9			22,4	23,4	2,5
<i>varav nyanlända</i>	2,0			-0,5	-0,5	2,5
Stadsmiljöverksamhet	23,3			25,3	25,3	-2,0
<i>Avskrivningar</i>	11,7			10,4	10,4	1,3
<i>Internräntor</i>	0,4			0,4	0,4	0,0
Förskoleverksamhet	299,4		-27,5	269,7	271,9	0,0
Äldreomsorg	575,3		0,0	544,3	544,3	31,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	212,4	1,4	3,9	224,7	224,7	-7,0

Barn, kultur och fritid	12,9			11,9	11,9	1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,1			4,1	4,1	0,0
Ekonomiskt bistånd	28,2			28,7	28,7	-0,5
varav handläggare	10,5			9,5	9,5	1,0
Övrig verksamhet	0,0			0,0	0,0	0,0
Totalt	1 324,0	1,4	-23,6	1 267,8	1 271,0	30,8

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	-200,0	3 806,0
Karlbergs förskolor	49 615,0	-3 018,0	-1 000,0	4 018,0
Matteus förskolor	46 222,0	-4 190,0	-100,0	4 290,0
Odenplans förskolor	47 134,0	0,0	-700,0	700,0
Utförarenheten socialpsykiatri	25 980,0	-1 379,0	-1 000,0	2 379,0
Fält- och fritidsenheten	9 000,0	-900,0	-1 000,0	900,0
Summa resultatenheter	269 275,0	-17 277,0	-4 200,0	20 477,0

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		12,0	0,8
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		2,3	0,5
Totalt	23,1	0,0	21,8	1,3