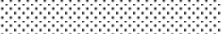


Stadsdelsnämnd Norrmalm

Vid frågor kontakta sll



Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	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 (-)
1	2	3	4	5	6
Förskolorna Mitt i City	52 747	2 637	-4 532	0	4 532
Johannes förskolor	49 704	2 485	-4 459	0	4 459
Karlbergs förskolor	51 979	2 599	-4 831	0	4 831
Matteus förskolor	50 282	2 514	-4 622	0	4 622
Odenplans förskolor	49 743	2 487	-2 357	0	2 357
Utförarenheten socialpsykiatri	26 060	1 303	-2 334	-272	2 606
Fält- och fritidsenheten	9 000	450	-900	0	900
		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 2023 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023 3	Resultat- enheternas resultat från 2022 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2023 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-) 6
Summa resultatenheter	289 515	0 0 0 0 0 	-24 034	-272	24 306

k-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

Akkumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
8,6%	5 275	0,0%
9,0%	4 970	0,0%
9,3%	5 198	0,0%
9,2%	5 028	0,0%
4,7%	4 974	0,0%
10,0%	2 606	1,0%
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%

Akkumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	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%
	28 952	

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 överensstämja 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 Norrmalm

Vid frågor kontakta slk

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2022	2023							2024				
	(1) Utfall t.o.m. 2022	(2) Utfall 2023	(3) VP 2023 netto 2023	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2023	(11) VP 2023 netto 2024	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2024
			(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt						
Investeringsprojekt													
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>													
Parkinvesteringar													
Vasaparkens lekplats	0,0		1,5			0,5			0,5	2,0	6,0	1,0	7,0
Solvändan och Lilla Solvändan	0,0		0,5			-0,5			-0,5	0,0			0,0
Vasaparken, del mot St Eriksplan	0,0		0,5			0,0			0,0	0,5			0,0
Parkreinvesteringar									0,0	0,0			0,0
Nycklade medel Stadsmiljö													
Observatorielunden			2,6			-2,6			-2,6	0,0			0,0
Vasaparkens lekplats		0,2	3,5			-0,5			-0,5	3,0			0,0
Vasaparken		0,1	1,0			2,2			2,2	3,2			0,0
Solvändan och Lilla Solvändan			0,3			-0,3			-0,3	0,0			0,0
Blekholtsterrassen		0,1	0,7			0,3			0,3	1,0			0,0
Småparker			1,1			0,9			0,9	2,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
Klimatinvesteringar													
Skyfallsplan Vasaparken		0,0	0,5			0,0			0,0	0,5			0,0
Belysning förskola		0,0	0,6			0,0			0,0	0,6			0,0
Trygghetsinvesteringar									0,0	0,0			0,0
Övriga investeringsmedel													
Biologisk mångfald: plantering av träd och buskar			1,0			0,0			0,0	1,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
Summa investeringsprojekt	0,0	0,4	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	6,0	1,0	7,0
Maskiner & inventarier		1,9	2,8					1,0	1,0	3,8			0,0
SUMMA TOTALT	0,0	2,3	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	17,6	6,0	1,0	7,0

Summa parkinvesteringar	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	6,0	1,0	7,0
Summa parkreinvesteringar	0,0	0,0	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 nycklade medel Stadsmiljö	0,0	0,4	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	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 (verksamhetsberättelse) 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 2024-2025 i verksamhetsplan 2023, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023 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.

ö-kontroller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

2025			Totalt projektet		
(11) VP 2023 netto 2025	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2025	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
3,0	4,0	7,0	10,5	5,5	16,0
1,0		1,0	1,5	-0,5	1,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
4,0	4,0	8,0	12,0	5,0	17,0
		0			
4,0	4,0	8,0	12,0	5,0	17,0

4,0	4,0	8,0	12,0	5,0	17,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

rättelsen) och

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

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

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 2023 - 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.

Vid frågor kontakta slk-cc

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 376,5	0,0	6,9	1 367,6	15,8
Kostnader (+)	1 610,8		6,9	1 601,9	15,8
Intäkter (-)	-234,3			-234,3	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					15,8
Resultatenheternas överskott från 2022 (+)					24,0
Resultatenheternas överskott till 2024 (-)					-24,3
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					15,5

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	57,3			57,3	57,3	0,0
Individ- och familjeomsorg	104,9			98,6	98,9	6,0
<i>varav barn och ungdom</i>	56,8			51,8	51,8	5,0
<i>varav vuxen</i>	21,0			20,0	20,0	1,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	27,1			26,8	27,1	0,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0			0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	25,4			27,4	27,4	-2,0
<i>Avskrivningar</i>	12,9			12,9	12,9	0,0
<i>Internräntor</i>	0,7			0,7	0,7	0,0
Förskoleverksamhet	292,9		-1,0	291,9	291,9	0,0
Äldreomsorg	625,2			609,2	609,2	16,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	214,9		7,9	226,3	226,3	-3,5

Barn, kultur och fritid	14,1			14,1	14,1	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,0			4,0	4,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	24,2			25,2	25,2	-1,0
varav handläggare	9,6			9,6	9,6	0,0
Övrig verksamhet	0,0			0,0	0,0	0,0
Totalt	1 376,5	0,0	6,9	1 367,6	1 367,9	15,5

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2023	Resultatöverföring från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolorna Mitt i City	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
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
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa resultatenheter	289 515,0	-24 033,8	-272,0	24 305,8

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	2,5		2,5	0,0
Parkreinvesteringar	0,0		0,0	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	9,2		9,2	0,0
Klimatinvesteringar	1,1		1,1	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,0		0,0	0,0
Övriga investeringsmedel	1,0		1,0	0,0
Maskiner & inventarier	2,8	1,0	3,8	0,0
Totalt	16,6	1,0	17,6	0,0

ontroller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret