

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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 (-)	Akkumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	2	3	4	5	6			
Centrala Östermalms förskolor	61 500	3 075	-3 525	-750	4 275	7,0%	6 150	1,2%
Engelbrekts och Gårdets förskolor	78 215	3 911	-7 889	68	7 821	10,0%	7 822	-0,1%
Hedvig Eleonora förskola	59 700	2 985	-3 605	-70	3 675	6,2%	5 970	0,1%
Norra Djurgårdsstadens förskolor	67 522	3 376	-4 678	-1 200	5 878	8,7%	6 752	1,8%
Dagverksamhet Östermalm	4 786	239	-484	0	479	10,0%	479	-0,1%
		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				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		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	271 723		-20 181	-1 952	22 128		27 172	

Uppföljning av resultatenheter
Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget Lex, 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.

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2021	2022							2023			2024			Totalt projektet				
	(1) Utfall t.o.m. 2021	(2) Utfall 2022	(3) VP 2022 netto 2022	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rering	(8) övrigt	(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2022	(11) VP 2022 netto 2023	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2023	(11) VP 2022 netto 2024	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2024	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
Investeringsprojekt																			
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>																			
Parkinvesteringar																			
Humlegården								0,0	0,0			0,0	2,0		2,0			0,0	
Ruddammsparken		0,4	1,5					0,0	1,5			0,0			0,0			0,0	
Innergårdar Hjorthagen								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Kaknäs lekplats								0,0	0,0	0,5		0,5	2,0		2,0			0,0	
Tessinparkens parklek		0,4	3,0					0,0	3,0	4,0		4,0	0,5		0,5			0,0	
Motalaparkens plaskdamm								0,0	0,0			0,0	2,5		2,5			0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Parkreinvesteringar																			
Humlegården			0,5					0,0	0,5			0,0			0,0			0,0	
Ruddammsparken			0,5					0,0	0,5			0,0			0,0			0,0	
Innergårdar Hjorthagen		0,4	0,5					0,0	0,5			0,0			0,0			0,0	
Kaknäs lekplats			0,5					0,0	0,5			0,0			0,0			0,0	
Tessinparkens parklek			2,0					0,0	2,0	2,5		2,5			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Nycklade medel Stadsmiljö																			
Ruddammsparken sanering			2,5					0,0	2,5			0,0			0,0			0,0	
Roslagsparken			0,8					-0,2	0,6			0,0			0,0			0,0	
Nobelparken		0,4	1,5				-0,5	0,5	2,0			0,0			0,0			0,0	
Motalaparken		0,9	1,0					0,0	1,0			0,0			0,0			0,0	
Humlegården minnesplats			0,5					0,0	0,5			0,0			0,0			0,0	
Humlegården skyfallsmagasin, stödbudget			0,7					0,0	1,0			0,0			0,0			0,0	
Karlvägen			1,4					1,1	1,1			2,5			0,0			0,0	
Småparker		0,2	1,5					-0,7	0,8			0,0			0,0			0,0	
Prins Bertils väg/allé			0,0		-0,7		0,0	-0,7	-0,7			0,0			0,0			0,0	
Klimatinvesteringar																			
Skyfallsantering Humlegården		0,1	6,5		-5,9			-5,9	0,6			0,0			0,0			0,0	
Ledbelysning			1,3					0,4	1,7			0,0			0,0			0,0	
Eicyklar			0,2					0,0	0,2			0,0			0,0			0,0	
Vitvaror			0,8				-0,4	-0,4	0,4			0,0			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Trygghetsinvesteringar																			
Humlegården			0,5					0,0	0,5			0,0			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Övriga investeringsmedel																			
Lekparker			1,2					0,0	1,2			0,0			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0			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 investeringsprojekt	0,0	3,5	29,2	0,0	-6,6	0,0	0,7	0,0	-9,3	23,3	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	
Maskiner & inventarier			2,2	1,6					1,6	3,8		0,0			0,0			0,0	
SUMMA TOTALT	0,0	3,5	31,4	1,6	-6,6	0,0	0,7	0,0	-4,3	27,1	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	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 (verksamhetsberättelsen) och 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 genomförande. 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.

Stadsdelsnämnd Östermalm

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	Arshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Sandelsgatan 6, HSB Brf Dragonen Sthlm	210	24-12-31 Lokalen är uppsagd för förtida avslut.		447 490			Ja		
Artemisgatan 61, förskola, Brf Rävaxen, SBC	933	23-09-30 Lokalen är uppsagd för förtida avslut		1 679 762			Ja		

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)	

Hysesintäkt: (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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader (+)					0,0
Intäkter (-)					0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					0,0
Resultatenheternas överskott från 2021 (+)					
Resultatenheternas överskott till 2023 (-)					
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					0,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration						0,0
Individ- och familjeomsorg						0,0
varav barn och ungdom						0,0
varav vuxen						0,0
varav socialpsykiatri						0,0
varav nyanlända						0,0
Stadsmiljöverksamhet						0,0
Avskrivningar						0,0
Internräntor						0,0
Förskoleverksamhet						0,0
Äldreomsorg						0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning						0,0
Barn, kultur och fritid						0,0
Arbetsmarknadsåtgärder						0,0
Ekonomiskt bistånd						0,0
varav handläggare						0,0
Övrig verksamhet						0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
Centrala Östermalms förskolor	61 500,0	-3 525,0	-750,0	4 275,0
Engelbrekts och Gärdets förskolor	78 215,0	-7 888,7	68,0	7 820,7
Hedvig Eleonora förskola	59 700,0	-3 605,0	-70,0	3 675,0
Norra Djurgårdsstadens förskolor	67 522,0	-4 678,0	-1 200,0	5 878,0
Dagverksamhet Östermalm	4 786,0	-484,0	0,0	479,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	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		-20 180,7	-1 952,0	22 127,7

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	4,5		4,5	0,0
Parkreinvesteringar	4,0		4,0	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	10,2		10,2	0,0
Klimatinvesteringar	8,8		2,9	5,9
Trygghetsinvesteringar	0,5		0,5	0,0
Övriga investeringsmedel	1,2		1,2	0,0
Maskiner & inventarier	2,2		3,8	-1,6
Totalt	31,4	0,0	27,1	4,3