

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 (-)	Akkumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
1	2	3	4	5	6			
Centrala Östermalms förskolor	57 150	2 858	-5 241	0	5 241	9,2%	5 715	0,0%
Engelbrekts och Gärdets förskolor	84 345	4 217	-7 857	0	7 857	9,3%	8 435	0,0%
Hedvig Eleonora förskola	61 835	3 092	-4 190	0	4 190	6,8%	6 184	0,0%
Norra Djurgårdsstadens förskolor	69 617	3 481	-6 319	0	6 319	9,1%	6 962	0,0%
Dagverksamheten Östermalm	5 480	274	-479	0	479	8,7%	548	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		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	278 427		-24 086	0	24 086		27 843	

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2022		2023							2024			2025			Totalt projektet			
	(1)	(2)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Utfall t.o.m. 2022	Utfall 2023	VP 2023 netto 2023	(4) fördyring	(5) förskjutning	(6) nytt projekt	(7) omprioritering	(8) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2023	VP 2023 netto 2024	S:a avvik	Prognos netto 2024	VP 2023 netto 2025	S:a avvik	Prognos netto 2025	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Investeringsprojekt																			
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>																			
Parkinvesteringar																			
Tessinparkens parklek	2,0	2,0	5,5				0,5		0,5	6,0			0,0		0,0				0,0
Kaknäs lekplats									0,0	0,0			0,0		0,0				0,0
Ruddamsparken	5,0	0,2	0,5						0,0	0,5			0,0		0,0				0,0
Humlegårdens parklek									0,0	0,0			0,0		0,0				0,0
									0,0	0,0			0,0		0,0				0,0
									0,0	0,0			0,0		0,0				0,0
									0,0	0,0			0,0		0,0				0,0
									0,0	0,0			0,0		0,0				0,0
Parkreinvesteringar																			
Tessinparkens parklek	1,0	0,6	3,0						0,0	3,0	0,5		0,5		0,0				0,0
Kaknäs lekplats	0,1		0,5				-0,5		-0,5	0,0	2,0		2,0		0,0				0,0
Motalaparkens plaskdamm									0,0	0,0	2,5		2,5		0,0				0,0
Humlegården									0,0	0,0	2,0		2,0		0,0				0,0
Ruddamsparken	0,2	0,1	0,2						0,0	0,2			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
Nycklade medel Stadsmiljö																			
Tessinparkens parklek	0,9						2,0		2,0	2,0			0,0		0,0				0,0
Ruddamsparken	2,4	0,4	2,0				-0,7		-0,7	1,3	2,0		2,0	2,0	2,0				0,0
Karlavägen	2,7		1,0						0,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0				0,0
Kaknäs lekplats			1,5				-1,0		-1,0	0,5	1,5		1,5	1,5	1,5				0,0
Nobelparken	1,6	0,1	1,0				0,5		0,5	1,5	1,0		1,0	1,0	1,0				0,0
Humlegården		0,2	0,9				-0,5		-0,5	0,4	0,9		0,9	0,9	0,9				0,0
Hjorthagens innergårdar			0,5						0,0	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5				0,0
Småparker			0,5				-0,3		-0,3	0,2	0,5		0,5	0,5	0,5				0,0
Klimatinvesteringar																			
Humlegården skyfallsmagasin	1,3		9,7						0,0	9,7			0,0		0,0				0,0
Förskola		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
Trygghetsinvesteringar																			
Gustav Adolfsparken									0,0	0,0			0,0		0,0				0,0
									0,0	0,0			0,0		0,0				0,0
									0,0	0,0			0,0		0,0				0,0
									0,0	0,0			0,0		0,0				0,0
									0,0	0,0			0,0		0,0				0,0
									0,0	0,0			0,0		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																			
Biologisk mångfald trädplantering			1,0						0,0	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

Summa investeringsprojekt	17,2	3,7	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8	14,4	0,0	14,4	7,4	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0
Maskiner & inventarier		0,7	2,2						0,0	2,2				0,0			0			
SUMMA TOTALT	17,2	4,4	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	14,4	0,0	14,4	7,4	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0

Summa parkinvesteringar	7,0	2,2	6,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa parkreinvesteringar	1,3	0,7	3,7	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	3,2	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	7,6	0,7	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4	0,0	7,4	7,4	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	1,3	0,1	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	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	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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 (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 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.

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:

--	--

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 2022 (+)					
Resultatenheternas överskott till 2024 (-)					
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					0,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration						0,0
Individ- och familjeomsorg						0,0
<i>varav barn och ungdom</i>						<i>0,0</i>
<i>varav vuxen</i>						<i>0,0</i>
<i>varav socialpsykiatri</i>						<i>0,0</i>
<i>varav nyanlända</i>						<i>0,0</i>
Stadsmiljöverksamhet						0,0
<i>Avskrivningar</i>						<i>0,0</i>
<i>Intemräntor</i>						<i>0,0</i>
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
<i>varav handläggare</i>						<i>0,0</i>
Övrig verksamhet						0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2023	Resultatöverföring från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
Centrala Östermalms förskolor	57 150,0	-5 241,0	0,0	5 241,0
Engelbreds och Gärdets förskolor	84 345,0	-7 857,0	0,0	7 857,0
Hedvig Eleonora förskola	61 835,0	-4 190,0	0,0	4 190,0
Norra Djurgårdsstadens förskolor	69 617,0	-6 319,0	0,0	6 319,0
Dagverksamheten Östermalm	5 480,0	-479,0	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		-24 086,0	0,0	24 086,0

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	6,0		6,5	-0,5
Parkreinvesteringar	3,7		3,2	0,5
Nycklade medel stadsmiljö	7,4		7,4	0,0

Klimatinvesteringar	9,7		9,7	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,0		0,0	0,0
Övriga investeringsmedel	1,0		1,0	0,0
Maskiner & inventarier	2,2		2,2	0,0
Totalt	30,0	0,0	30,0	0,0