




| 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 |

| 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 överensstämma 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 | |
| Blekholmsterrassen | | 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 | 13,8 | 6,0 | 1,0 | 7,0 | |
| Maskiner & inventarier | | 1,9 | 2,8 | | | | | 1,0 | 3,8 | | | 0,0 | |
| SUMMA TOTALT | 0,0 | 2,3 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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) 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.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

| | | | | | |
|-----|-----|-----|------|-----|------|
| 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 Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret