

Överförmyndarnämnden

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2022		2023				2024				2025				2026				2027				Total											
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		Prognos					
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(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	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum				
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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. 2022 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. Avvikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Överförmyndarnämnden

Uppföljning av budget 2023 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Prognos (mnkr)	Utfall 2022	VP 2023	Avvikelse	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Inventarier och maskiner	0,1	0,1	0,0	1,3	0,2	0,1

Överförmyndarnämnden

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: Daniela Madriaga Bravo

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	Förändringen är beskriven i lokalförörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Vällingbyplan 2 NREP/NSFV Sweden Holding 33 AB	828	20240901	20240131	2 154 127	300 000	<p>Ansökan om merkostnader om 0,3 mnkr i samband med omstrukturering av förvaltningslokaler. Förvaltningen behöver flytta för att få tillräckligt stora lokaler som bättre tillgodoser verksamhetens behov när det gäller god arbetsmiljö och tillgång till utbildningslokaler för gode män i ett centralt läge.</p> <p>Förvaltningen behöver tillgång till arkiv i direkt anslutning till kontoret då verksamheten fortfarande är pappersbaserad. Då sådan lokal inte finns måste arkivskåp inköpas för att förvaringen av handlingar ska tillgodose stadsarkivets krav. Möbler återvinns i huvudsak men några kompletteringar behöver göras då lokalerna är större och möbler behöver köpas som är anpassade efter ett nytt arbetssätt.</p>			x Den är med i 3-åringen 2024-2026