

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2023 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Vårdförskolavdelningen, stadsledningskontoret

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultatenheternas bruttobudget 2023	Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget 2023	Resultatenheternas resultat från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 %	10 % av resultatenheternas bruttobudget 2023	Årets resultatöverföring % MAX 5 %
tkr	1	2	3	4	5	6		
Förskoleenhet 1	35 283	1 764	-3 879	356	3 523	10,0%	3 528	-1,0%
Förskoleenhet 2	35 541	1 777	-3 685	131	3 554	10,0%	3 554	-0,4%
Förskoleenhet 3	30 571	1 529	-3 165	245	2 919	9,5%	3 057	-0,8%
Förskoleenhet 4	42 958	2 148	-4 137	0	4 137	9,6%	4 296	0,0%
Förskoleenhet 5	35 562	1 778	-3 529	33	3 496	9,8%	3 556	-0,1%
Förskoleenhet 6	33 993	1 700	-3 478	79	3 399	10,0%	3 399	-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%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		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	213 908		-21 873	844	21 029	0,0%	21 391	0,0%

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 Skärholmen

Vid frågor kontakta silk-controller för nämnden, vid Vällfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2022			2023								2024			2025			Totalt projektet		
	(1) Utfall L.o.m. 2022	(2) Utfall 2023	(3) VP 2023 netto 2023	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprior- itering	(8) övrigt	(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2023	(11) VP 2023 netto 2024	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2024	(11) VP 2023 netto 2025	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2025	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos	
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>																				
Investeringsprojekt																				
Parkinvesteringar																				
Parkinvesteringar			3,0						0,0	3,0			0,0			0,0			0,0	
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
									0,0	0,0			0,0			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																				
Reinvesteringar			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			0,0	
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
									0,0	0,0			0,0			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																				
Nycklade investeringsmedel			4,4						0,0	4,4			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	
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Klimatinvesteringar																				
Klimatinvesteringsmedel			7,7						0,0	7,7			0,0			0,0			0,0	
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
									0,0	0,0			0,0			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																				
Trygghetskapande åtgärder			1,3						0,0	1,3			0,0			0,0			0,0	
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
									0,0	0,0			0,0			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																				
Medel för biologisk mångfald			0,3						0,0	0,3			0,0			0,0			0,0	
Naturresevat			0,4						0,0	0,4			0,0			0,0			0,0	
Naturresevat Betsedjur Mälårhöjdsbadet			0,6						0,0	0,6			0,0			0,0			0,0	
Stockholm vid vattnet			0,3						0,0	0,3			0,0			0,0			0,0	
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
									0,0	0,0			0,0			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	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Maskiner & inventarier			12,0						0,0	12,0			0,0			0			0	
SUMMA TOTALT	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa parkinvesteringar	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa parkreinvesteringar	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa nycklade medel Stadsmiljö	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	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	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	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 ombudgateringar 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).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 7, 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 beslutat utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 15 Avvikelse jämfört med totalt beslutat utgift.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Skärholmen

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 söks för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalför- sörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	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:	
--------------	--