

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2019	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2019	Resultat- enheternas resultat från 2018 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2019 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2020 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskolor					
Mitt i City förskolor	50,860	2,543	-1,739.0	0	1,739
Johannes förskolor	44,746	2,237	-479.0	0	479
Karlbergs förskolor	41,303	2,065	-305.0	-300	605
Matteus förskolor	45,781	2,289	-2,122.0	300	1,822
		0			
Socialpsykiatri		0			
Utförarenheten socialpsykiatri	24,312	1,216	-505.0	0	505
		0			
Fritid		0			
Fält- och fritidsenheten	9,159	458	-917.0	0	917
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	216,161		-6,067	0	6,067

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) 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.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2018		2019							2020			2021			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2018	(2) Utfall 2019	(3) VP 2019 netto 2019	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2019	(11) VP 2019 netto 2020	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2020	(11) VP 2019 netto 2021	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2021	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördryr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																			
Parkinvesteringar																			
Observatorielunden	9.5	0.3	1.2					0.0	1.2			0.0	1.0					0.0	
Norrbackatäppan		0.8	1.2					0.0	1.2	7.0		7.0	2.0		2.0			0.0	
Vasaparken ny entre		0.1	0.6					0.0	0.6			0.0	0.0		0.0			0.0	
Enkehusparken	7.2	0.1	1.2					0.0	1.2			0.0	0.0		0.0			0.0	
Blekhölmsterrassen								0.0	0.0			0.0	2.0		2.0			0.0	
Vanadislunden förbättrade entreer								0.0	0.0			0.0	1.0		1.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	
Reinvesteringar																			
Observatorielunden		0.0	0.8					0.0	0.8			0.0	0.0		0.0			0.0	
Enkehusparken		0.0	0.8					0.0	0.8			0.0	0.0		0.0			0.0	
Norrbackatäppan		0.0	0.8					0.0	0.8			0.0	0.0		0.0			0.0	
Vasaparken		0.0	0.4					0.0	0.4			0.0	0.0		0.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	
Investeringar med nycklade medel																			
Sabbatsbergsparken		0.0	0.3					0.0	0.3			0.0	0.0		0.0			0.0	
Observatorieparken övre och nedre		0.0	4.0					0.0	4.0			0.0	0.0		0.0			0.0	
Vasaparken		0.2	1.7					0.0	1.7			0.0	0.0		0.0			0.0	
Vattenanläggningar		0.0	1.6					0.0	1.6			0.0	0.0		0.0			0.0	
Småparker		0.0	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	
Klimatinvesteringar																			
Byte av vitvaror och utbyte till LED-belysning	4.0	0.0	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	
Summa stadsmiljöprojekt	20.7	1.5	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	7.0	0.0	7.0	6.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	
Inventarier och maskiner	2.6	1.3	3.7	2.3				2.3	6.0			0.0			0.0				
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	23.3	2.8	22.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	7.0	0.0	7.0	6.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	
Summa parkinvesteringar	16.7	1.3	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	7.0	0.0	7.0	6.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	
Summa reinvesteringar	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Summa investeringar med nycklade medel	0.0	0.2	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Summa klimatinvesteringar	4.0	0.0	3.0	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	

1 Investeringsnetto t.o.m. 2018

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 2018, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2018" 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 2020-2021 i verksamhetsplan 2019, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019 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 skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2018		2019				2020				2021				2022				2023				Total									
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos							
			(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 intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(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
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	

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. 2018 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. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan

Uppföljning av budget 2019 - 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:	
--------------	--