

Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm PRDA Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2012	Nämndens budget 2012 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2012 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2012 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2012 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2013	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	960,0	963,2	-3,2	-16,3	12,8	959,7	0,3	0,0	0,0
Kostnader	1 115,8	1 126,9	-11,1	-16,3	12,8	1 123,4	-7,6	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 109,9	1 120,8	-10,9	-16,3	12,8	1 117,3	-7,4	0,0	0,0
Avskrivningar	4,5	4,7	-0,2	0,0	0,0	4,7	-0,2	0,0	0,0
Internränta	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-155,8	-163,7	7,9	0,0	0,0	-163,7	7,9	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	960,0	963,2	-3,2	-16,3	12,8	959,7	0,3	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	16,0	7,7	8,3			7,7	8,3	4,1	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	16,0	7,7	8,3			7,7	8,3	4,1	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2011
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift _____

Bilaga 1:2

Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2012 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2012 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2012 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheter resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheter resultat i bokslut 2012 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2012 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2013	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,2	23,0	5,2	0,0	0,0	23,0	5,2	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	63,5	63,5	0,0	0,0	0,5	64,1	-0,6	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,0	22,1	0,9	0,0	0,5	22,6	0,4	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	15,8	14,2	1,6	0,0	0,0	14,2	1,6	0,0	0,0
avskrivningar	4,5	4,7	-0,2	0,0	0,0	4,7	-0,2	0,0	0,0
internräntor	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	1,4	-0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	230,0	228,3	1,7	-16,0	11,8	224,1	5,9	0,0	0,0
Äldreomsorg	419,5	424,6	-5,1	0,2	-0,0	424,7	-5,2	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	155,9	162,5	-6,6	0,0	0,0	162,5	-6,6	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	15,5	9,3	6,2	-0,5	0,5	9,3	6,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,9	2,6	-0,7			2,6	-0,7	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	23,8	29,1	-5,3			29,1	-5,3	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	6,4	6,2	0,2			6,2	0,2	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	960,0	963,2	-3,2	-16,3	12,8	959,7	0,3	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	16,0	7,7	8,3			7,7	8,3	4,1	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	16,0	7,7	8,3			7,7	8,3	4,1	0,0

Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2012 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2012 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2012 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i bokslut 2012 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2012 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2013	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	29,0	24,1	4,9	0,0	0,0	24,1	4,9	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	80,6	82,6	-2,0	0,0	0,5	83,2	-2,6	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	35,9	35,0	0,9	0,0	0,5	35,5	0,4	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	38,6	39,2	-0,6	0,0	0,0	39,2	-0,6	0,0	0,0
avskrivningar	4,5	4,7	-0,2	0,0	0,0	4,7	-0,2	0,0	0,0
internräntor	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	257,0	258,7	-1,7	-16,0	11,8	254,5	2,5	0,0	0,0
Äldreomsorg	495,5	502,6	-7,1	0,2	-0,0	502,7	-7,2	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	166,4	170,7	-4,3	0,0	0,0	170,7	-4,3	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	16,1	10,1	6,0	-0,5	0,5	10,1	6,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,4	3,0	-0,6			3,0	-0,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	24,3	29,6	-5,3			29,6	-5,3	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	6,4	6,2	0,2			6,2	0,2	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 115,8	1 126,9	-11,1	-16,3	12,8	1 123,4	-7,6	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	16,0	7,7	8,3			7,7	8,3	4,1	0,0

Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2012 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2012 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2012 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2012 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2012 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2013	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,8	-1,1	0,3			-1,1	0,3	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-17,1	-19,1	2,0			-19,1	2,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-12,9	-13,0	0,1			-13,0	0,1	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,0	-0,1	0,1			-0,1	0,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-22,8	-24,9	2,1			-24,9	2,1	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-27,0	-30,4	3,4			-30,4	3,4	0,0	0,0
Äldreomsorg	-76,0	-78,0	2,0			-78,0	2,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-10,5	-8,2	-2,3			-8,2	-2,3	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,6	-0,8	0,2			-0,8	0,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,5	-0,4	-0,1			-0,4	-0,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-0,5	-0,5	0,0			-0,5	0,0	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-155,8	-163,7	7,9	0,0	0,0	-163,7	7,9	0,0	0,0
 Investeringsplan									
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 109,9	-155,8	4,5	1,4	960,0
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Nämnd- och förvaltningsadministration	-4,9	-0,3	0,0	0,0	-5,2
Individ och familj	2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Stadsmiljöverksamhet	0,6	-2,1	0,2	0,0	-1,3
Förskoleverksamhet	1,7	-3,4	0,0	0,0	-1,7
Äldreomsorg	7,1	-2,0	0,0	0,0	5,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	4,3	2,3	0,0	0,0	6,6
Kultur-och föreningsverksamhet	-6,0	-0,2	0,0	0,0	-6,2
Arbetsmarknadsåtgärder	0,6	-0,1	0,0	0,0	0,5
Ekonomiskt bistånd	5,4	0,0	0,0	0,0	5,4
Övrig verksamhet	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Nämndens utfall 2012 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1 120,8	-163,7	4,7	1,4	963,2
<i>Resultatenheternas resultat från 2011 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	-16,3				-16,3
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2012 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	12,8				12,8
Nämndens utfall 2012 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	1 117,3	-163,7	4,7	1,4	959,7

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2013

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	16,0	0,0	16,0

Avvikelser mot nämndens budget

Parkinvesteringar	-4,1	0,0	-4,1
Investeringar i maskiner och inventarier	-4,2	0,0	-4,2

Nämndens utfall 2012	7,7	0,0	7,7
----------------------	-----	-----	-----

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2013

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade utgifter för:			
	4,1	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	4,1	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2012	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2012	Resultat- enheternas resultat från 2011 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2012 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2013 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6	7
Utförarenheten Socialpsykiatri	20 102,0	1 005,1	0,0	JA	-527,0	527,0
Förskolor						
Förskolorna Mitt i City	38 441,0	1 922,1	-2 609,0	JA	168,0	2 441,0
Johannes förskolor	36 457,0	1 822,9	-3 339,0	JA	1 777,0	1 562,0
Sabbatsbergs förskolor	33 790,0	1 689,5	-1 124,0	JA	639,0	485,0
Karlbergs förskolor	32 897,0	1 644,9	-1 748,0	JA	-271,0	2 019,0
Vasaparkens förskolor	31 177,0	1 558,9	-1 998,0	JA	911,0	1 087,0
Odenplans förskolor	34 635,0	1 731,8	-3 409,0	JA	352,0	3 057,0
Matteus förskolor	33 409,0	1 670,5	-1 781,0	JA	604,0	1 177,0
Totalt förskolor						
Hemtjänst Norrmalm	26 999,0	1 350,0	177,0		-155,0	-22,0
Fält- och fritidsenheten	4 888,0	244,4	-488,0		0,0	488,0
Summa resultatenheter	292 795,0		-16 319,0		3 498,0	12 821,0

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2011	2012								Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2011	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall netto 2012	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
		VP 2012 netto 2012	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
Bellevueparken	2,5	3,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	2,8	14,7	-0,2	14,5
Tegnerlunden	1,9	1,6	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	2,1	3,7	0,2	3,9
Vasaparken isaggregat	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
Vanadislunden	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4
Observatorielunden	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
Blåkråkan	0,0	0,3	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,2	0,1	1,6	-0,1	1,5
Tillgänglighet	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0	1,8
Småparker	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,3	0,3	0,2	0,1	0,3
Överförda medel från 2011	0,0	4,4	0,0	-4,4	0,0	0,0	0,0	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsmiljöprojekt	4,4	10,0	0,0	-0,5	2,0	0,2	-4,0	-2,3	7,7	26,4	0,0	26,4
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
SUMMA TOTALT		10,0	0,0	-0,5	2,0	0,2	-4,0	-2,3	7,7	26,4	0,0	26,4

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2011

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2012, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnkr	2011	2012								Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2011	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2012	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
		VP 2012 Utgift 2012	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
Bellevueparken	2,5	3,0				-0,2		-0,2	2,8	14,7	-0,2	14,5
Tegnerlunden	1,9	1,6				0,5		0,5	2,1	3,7	0,2	3,9
Vasaparken isaggregat				4,0			-4,0	0,0	0,0	4,0		4,0
Vanadislunden		0,4						0,0	0,4	0,4		0,4
Observatorielunden		0,3				-0,1		-0,1	0,2			0,0
Blåkråkan		0,3		-0,1		-0,1		-0,2	0,1	1,6	-0,1	1,5
Tillgänglighet					1,8			1,8	1,8	1,8		1,8
Småparker					0,2	0,1		0,3	0,3	0,2	0,1	0,3
Överförda medel från 2011		4,4		-4,4				-4,4	0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	4,4	10,0	0,0	-0,5	2,0	0,2	-4,0	-2,3	7,7	26,4	0,0	26,4
Inventarier och maskiner									0,0			
SUMMA TOTALT		10,0	0,0	-0,5	2,0	0,2	-4,0	-2,3	7,7	26,4	0,0	26,4

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2011

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2012, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summiera till noll.

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2011	2012								Totalt projektet		
	(1) Inkomst t.o.m. 2011	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall inkomst 2011	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
		VP 2012 inkomst 2012	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
								0,0	0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0
								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 stadsmiljöprojekt	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 TOTALT		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2011
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2012, se bilaga 3.
3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 11 eller 12).
4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 11 eller 12).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summERA till noll.
10. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.
11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 11).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri och för hemlösa (SoL)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2012	Antal platser färdigställda 2012	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Summa	0,0	0,0	0,0

*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

BB

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2012	Antal platser färdigställda 2012
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>		
Förprojektering, Väderkvarnens vård- och omsorgsboende KS/eku 2010-11-17, DNR 326-2312/2010	0,2	17 nya lgh
2 nya grb, Väderkvarnens vård- och omsorgsboende KS/eku 2011-05-25, DNR 327-1055/2011	1,7	
Tomgångshyror, väderkvarnens vård- och omsorgsboende KS/eku 2011-05-25, DNR 327-1055/2011	0,7	
Summa	2,6	0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS)

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2012	Antal platser färdigställda 2012	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>			
Summa	0,0	0	0

*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

	Utbetalade medel under 2012 <i>Belopp i mnkr</i>	Faktiskt utbyggnad		
		Tillkomna platser 2012	Avdelningar	Datum
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>				
Birger Jarlsgatan 91 (f.d. Roslagsgatan 20), Väduren 16, Micasa fastigheter i Stockholm AB	3,2	56	4	01-2012
Karlbergsvägen 83a, Kadetten 28, Bostadsrättsföreningen Kastanjen Karlberg	0,8	14	1	01-2012
Birkagatan 22a, Gjutaren 13, Fastighets AB Birkagatan 20	0,8	14	1	01-2012
Torsgränd 17 - 19 SABBATSBURG 22 Afa sjukförsäkrings AB Fsk Torsgränd	0,8	14	1	08-2012
Summa	5,6	98	7	

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Redovisning av direktfinansierade åtgärder köpt av SISAB/Micasa understigande 500 tkr exkl moms, i fastigheter under 2012

Enligt KF beslut den 3 nov 2008, utl 2008:161, ska nämnderna i bokslut särskilt redovisa direktfinansierade åtgärder i fastigheter ägda av SISAB och Micasa, som per definition som kan betraktas som investeringar, men som understiger en kostnad om 500 tkr.

Objekt (fastighetsbeteckning ev. objektsnamn)	Hyresvärd SISAB/Micasa	Belopp tkr	Faktura ver.nr	Beskrivning av åtgärd
Riddargårdens vård- och omsorgsboende	Micasa	500		Förprojektering för ombyggnation för Riddargårdensvård- och omsorgsboende.
SUMMA:		500		

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2013

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2012	Bokförd kostnad 2012	Belopp som återstår 2012	Belopp att balansera till 2013
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
EU-projekt ÅO	2012-01-01	2014-06-30	€ 196 586	€ 196 586	0	807		-807
Övriga projekt								
Stimulansbidrag ÅO, socialt innehåll 11, 919	2011-12-12	2012-12-31	808	808	808	744	64	64
Stimulansbidrag ÅO, Läkemedel 10, 917	2010-12-21	2012-12-31	700	700	272	152	120	120
Stimulansbidrag ÅO, Förebyggande hembesök 10, 918	2010-12-21	2012-12-31	700	700	115	115	0	0
Stimulansbidrag ÅO, Socialt innehåll 10*, 919	2010-12-21	2012-12-31	646	646	466	466	0	0
Stimulansbidrag ÅO, Kost/nutrition 10, 920	2010-12-21	2012-12-31	200	200	117	-12	129	129
Stimulansbidrag ÅO, Statistik 10, 921	2010-12-21	2012-12-31	200	200	200	143	57	57
Stimulansbidrag ÅO, Socialt innehåll 09, 900	2009-12-01	2012-12-31	1 252	1 252	-228	-228	0	0
Stimulansbidrag ÅO, Demens 09*, 901	2009-12-01	2012-12-31	1 310	1 310	717	-185	902	902
Stimulansbidrag ÅO, Statistik och uppföljning 09, 902	2009-12-01	2012-12-31	700	700	26	96	-70	-70
Stimulansbidrag ÅO, Handledn DigniCare 09*	2009-12-01	2012-12-31	500	500	0	0	0	0
Stimulansbidrag ÅO, handledn hemtjänst 09, 907	2009-12-01	2012-12-31	500	500	500	500	0	0
Stimulansbidrag ÅO Demensprojekt 07*	2007-09-01	2012-12-31	4 087	4 087	0	0	0	0
Stimulansbidrag ÅO, Demens 08*	2008-12-01	2012-12-31	3 348	3 348	0	0	0	0
Stimulansbidrag ÅO, Rehab 08, 992	2008-12-01	2012-12-31	900	900	178	178	0	0
Stimulansbidrag ÅO, Kost 08*	2008-12-01	2012-12-31	164	164	0	0	0	0
Utveckling proj.ledare ÅO 08, 999	2009-12-01	2012-12-31	299	299	267	2	265	265
Stimulansbidrag ÅO Socialt innehåll 08	2008-12-01	2012-12-31	299	299	-79			
Statsbidrag loF, Tvång i frihet 976, avslutat	2008-04-01	2012-06-30	871	871	731	731	0	0
Kvinnofrid, 912	2010-03-01	2012-12-31	1 150	1 150	18	-63	81	81
Stimulansmedel Anhörigstöd, 930	2011-01-01	2012-12-31	600	600	489	93	396	396
BoKvar, 703 avslutat	2011-10-01	2012-09-30	1 000	1 000	35	35	0	0

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

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

	Ack. t.o.m. 2011		2012				2013				Total							
			Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) 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
<i>Belopp i mnkr</i>																		
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				
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				

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. 2011 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- respektive slutdatum. Avikelser 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.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2012						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>	2	3	4	5	6	7	8
1							
Vasaträffen	2,6		2,6		0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					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 kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2012