

Bilaga 1.1

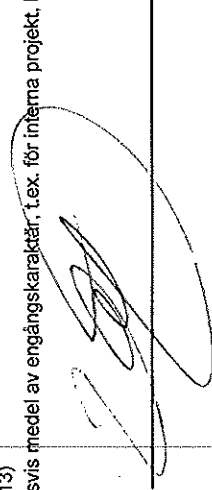
Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm PRDA		Nämndens budget 2013	Nämndens utfall 2013	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2012	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2013	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat-dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda om-budgeteringar till 2014	Tillstyrkta ombudgeteringar
Uppföljning av budget		inkl. budgetjusteringar	exkl. resultat-dispositioner		överskott (-) underskott (+)	överskott (+) underskott (-)				
Verksamhetsberättelse 2013										
Mnkr		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet										
Kostnader		973,1	965,4	7,7	-12,8	16,4	969,1	4,0	0,0	0,0
Drift och underhåll		1 149,7	1 143,9	5,8	-12,8	16,4	1 147,5	2,2	0,0	0,0
Avskrivningar		1 143,7	1 137,7	6,0	-12,8	16,4	1 141,3	2,4	0,0	0,0
Internränta		4,7	4,9	-0,2	0,0	0,0	4,9	-0,2	0,0	0,0
Intäkter (-)		1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
		-176,6	-178,5	1,9	0,0	0,0	-178,5	1,9	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto		973,1	965,4	7,7	-12,8	16,4	969,1	4,0	0,0	0,0
Investeringsplan										
Utgifter		16,6	12,1	4,5			12,1	4,5	0,9	0,0
Inkomster (-)		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto		16,6	12,1	4,5			12,1	4,5	0,9	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 därtöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2012
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförv
Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

Förvaltningschefens underskrift



Bilaga 1.2

Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm PRDAGR Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget KOSTNADER inkl. budget- justeringar 1	Nämndens utfall KOSTNADE exkl. resultat- dispositioner 2	Avvikelse budget/ utfall (1-2) 3	Resultat- enheternas resultat #VÄRDEFEL! överskott (-) underskott (+) 4	Överföring av resultat- enheternas resultat i kslut KOSTNADE överskott (+) underskott (-) 5	Nämndens inkl. resultat- dispositioner (2+4+5) 6	Avvikelse budget/ utfall (1-6) 7	Av nämnden begärda om- budgeteringar #VÄRDEFEL! 8	Tillstyrkta ombudge- teringar 9
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,5	-0,2	0,7	0,0	0,0	-0,2	0,7	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	242,5	243,0	-0,5	-11,8	15,7	246,9	-4,4	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	492,1	487,7	4,4	0,0	0,0	487,7	4,4	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	141,7	144,7	-3,0	0,0	0,0	144,7	-3,0	0,0	0,0
avskrivningar	17,4	9,7	7,7	-0,5	0,4	9,7	7,7	0,0	0,0
internräntor	2,7	2,5	0,2	0,0	0,0	2,5	0,2	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-3,3	-2,8	-0,5	0,0	0,0	-2,8	-0,5	0,0	0,0
Äldreomsorg	-81,5	-79,8	-1,7	0,0	0,0	-79,8	-1,7	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-7,4	-7,2	-0,2	0,0	0,0	-7,2	-0,2	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	1 147,3	1 142,8	4,5	-12,8	16,4	1 146,4	0,9	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,9	-0,1	-0,8			-0,1	-0,8	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-0,8	-1,0	0,2			-1,0	0,2	0,0	0,0
varav handläggare	16,6	12,1	4,5			12,1	4,5	0,9	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 458,2	1 451,6	6,6	-25,1	32,6	1 459,1	-0,9	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2013 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i bokslut 2013 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	29,1	26,4	2,7	0,0	0,0	26,4	2,7	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	87,1	88,1	-1,0	-0,5	0,3	87,9	-0,8	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	37,3	36,5	0,8	-0,5	0,3	36,3	1,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	42,8	43,9	-1,1	0,0	0,0	43,9	-1,1	0,0	0,0
avskrivningar	4,7	4,9	-0,2	0,0	0,0	4,9	-0,2	0,0	0,0
internräntor	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	265,8	264,8	1,0	-11,8	15,7	268,7	-2,9	0,0	0,0
Äldreomsorg	505,9	500,8	5,1	0,0	0,0	500,8	5,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	168,0	173,5	-5,5	0,0	0,0	173,5	-5,5	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	17,4	9,7	7,7	-0,5	0,4	9,7	7,7	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,7	2,5	0,2			2,5	0,2	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	24,9	27,9	-3,0			27,9	-3,0	0,0	0,0
varav handläggare	5,0	6,5	-1,5			6,5	-1,5	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 149,7	1 143,9	5,8	-12,8	16,4	1 147,5	2,2	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	16,6	12,1	4,5			12,1	4,5	0,9	0,0

Förvaltning: SG Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm PRDAGR Uppföljning av budget 2013 2013	Nämndens ksamhetsberättelse	Nämndens ksamhetsberättelse	Avvikelse utfall	Resultat- resultat	Överföring enheternas	Nämndens inkl. resultat-	Avvikelse utfall	Av nämnden budgeteringar	Tillstyrka teringar
	2013 inkl. budget-	2013 exkl. resultat-	utfall	resultat från 2012 underskott (+) underskott (+)	enheternas resultat i överskott (-) överskott (-) underskott (+)	inkl. resultat- dispositioner	utfall	budgeteringar till 2014	teringar
INTÄKTER (-) Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,8	-1,5	0,7			-1,5	0,7	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-23,3	-21,8	-1,5			-21,8	-1,5	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-13,8	-13,1	-0,7			-13,1	-0,7	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-26,3	-28,8	2,5			-28,8	2,5	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-28,2	-30,7	2,5			-30,7	2,5	0,0	0,0
Äldreomsorg	-86,5	-86,3	-0,2			-86,3	-0,2	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-7,4	-7,2	-0,2			-7,2	-0,2	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	-2,4	-1,1	-1,3			-1,1	-1,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,9	-0,1	-0,8			-0,1	-0,8	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-0,8	-1,0	0,2			-1,0	0,2	0,0	0,0
varav handläggare	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	-176,6	-178,5	1,9	0,0	0,0	-178,5	1,9	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 2013- 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)	1 143,7	-176,6	4,7	1,3	973,1
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Nämnd- och förvaltningsadministration	-2,7	-0,7	0,0	0,0	-3,4
Individ och familj	1,0	1,5	0,0	0,0	2,5
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	1,1	-2,5	0,2	0,0	-1,2
Förskoleverksamhet	-1,0	-2,5	0,0	0,0	-3,5
Äldreomsorg	-5,1	0,2	0,0	0,0	-4,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	5,5	0,2	0,0	0,0	5,7
Kultur-och föreningsverksamhet	-7,7	1,3	0,0	0,0	-6,4
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,2	0,8	0,0	0,0	0,6
Ekonomiskt bistånd	3,0	-0,2	0,0	0,0	2,8
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2013 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1 137,7	-178,5	4,9	1,3	965,4
<i>Resultatenheternas resultat från 2012 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	-12,8				-12,8
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2013 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	16,4				16,4
Nämndens utfall 2013 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	1 141,3	-178,5	4,9	1,3	969,0

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2014

(-) = 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 2013- 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)	16,6	0,0	16,6

Avvikelser mot nämndens budget

Parkinvesteringar	-0,9	0,0	-0,9
Investeringar i maskiner och inventarier	-3,6	0,0	-3,6

Nämndens utfall 2013	12,1	0,0	12,1
----------------------	------	-----	------

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2014

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade utgifter för:			
Investeringsprojekt	0,9	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,9	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2 013	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2014 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6	7
Socialpsykiatri						
Utförarenheten Socialpsykiatri	20 165	1 008,3	-527	Ja	204,0	-323,0
Förskolor						
Förskolorna Mitt i City	41 460	2 073,0	-2 441	Ja	-350,0	-2 791,0
Johannes förskolor	36 045	1 802,3	-1 562	Ja	-543,0	-2 105,0
Karlbergs förskolor	34 175	1 708,8	-2 019	Ja	-1 198,0	-3 217,0
Vasaparkens förskolor	33 435	1 671,8	-1 087	Ja	-132,0	-1 219,0
Odenplans förskolor	35 860	1 793,0	-3 057	Ja	-703,0	-3 586,0
Matteus förskolor	33 590	1 679,5	-1 177	Ja	-1 605,0	-2 782,0
Sabbatsbergs förskolor **		0,0	-480	Ja	475,0	0,0
Fritid						
Fält- och fritidsenheten	4 250	212,5	-488	Ja	-136,0	-425,0
Summa resultatenheter	238 980		-12 838,0		-3 988,0	-16 448,0

*) 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"

** Sabbatsbergs förskolor

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2012	2013								Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2012	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall netto 2013	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
		VP 2013 netto 2013	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
Bellevueparken	5,3	3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	14,5	-8,4	6,1
Tegnérunden 2013	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	1,5	0,0	1,0	1,0	1,5		1,5
Vasaparken kylcentral	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1	4,0		4,0
Vanadislunden, lekplats	0,0	0,7	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,6	9,2		9,2
Blåkråkan	0,1	1,3	0,0	-0,1	0,0	1,2	0,0	1,1	2,4	3,5		3,5
Tillgänglighet 2013	0,0	0,0	0,0	-0,2	3,1	0,0	0,0	2,9	2,9	3,1		3,1
Småparker 2013	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,5	0,5		0,5
Överförda medel från 2012	0,0	4,1	0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	-4,1	0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	5,4	9,3	0,0	-0,9	3,1	0,0	0,0	2,2	11,5	36,3	-8,4	27,9
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
SUMMA TOTALT		9,3	0,0	-0,9	3,1	0,0	0,0	2,2	11,5	36,3	-8,4	27,9

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2012

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, 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 investeringsutgiften (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 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnkr	2012	2013							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2013	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
		VP 2013 Utgift 2013	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
Bellevueparken	5,3	3,0				-3,0		-3,0	0,0	14,5	-8,4	6,1
Tegnérunden 2013				-0,5		1,5		1,0	1,0	1,5		1,5
Vasaparken kylcentral				4,1				4,1	4,1	4,0		4,0
Vanadislunden, lekplats		0,7		-0,1				-0,1	0,6	9,2		9,2
Blåkråkan	0,1	1,3		-0,1		1,2		1,1	2,4	3,5		3,5
Tillgänglighet 2013				-0,2	3,1			2,9	2,9	3,1		3,1
Småparker 2013		0,2				0,3		0,3	0,5	0,5		0,5
Överförda medel från 2012		4,1		-4,1				-4,1	0,0	0,0		0,0
Summa stadsmiljöprojekt	5,4	9,3	0,0	-0,9	3,1	0,0	0,0	2,2	11,5	36,3	-8,4	27,9
Inventarier och maskiner									0,0			
SUMMA TOTALT		9,3	0,0	-0,9	3,1	0,0	0,0	2,2	11,5	36,3	-8,4	27,9

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2012

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, 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 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2012	2013								Totalt projektet		
	(1) Inkomst t.o.m. 2012	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a	(9)	(10)	(11)	(12)
		VP 2013	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	avvik	Utfall inkomst 2012	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
		inkomst 2013	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
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. 2012

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, 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 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2013	Antal platser färdigställda 2013	
		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

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mkr</i>	Utbetalade medel under 2013	Antal platser färdigställda 2013
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)		
Summa	0,0	0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

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

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2013	Antal platser färdigställda 2013	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Summa	0,0	0	0

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

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

	Utbetalade medel under 2013 <i>Belopp i mnkr</i>	Faktiskt utbyggnad		
		Tillkomna platser 2013	Avdelningar	Datum
Objekt				
<i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>				
Observatoriegatan 21 Planeten 12 Fastighetskontoret Orion/mejeriet	1,6	25	2	2013-12-01
Döbelsngatan 91-93 Lunden	0,8	14	1	2013-12-01
Eastmanvägen 29 Hälsobrunnen 2 Micasa AB Hälsobrunnen	2,4	42	3	2013-12-01
Summa	4,8	81	6	

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2014

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2013	Bokförd kostnad 2013	Belopp som återstår 2013	Belopp att balansera till 2014
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
EU-projekt ÄO	2012-01-01	2014-06-30	€ 196 586	€ 196 586	0	946	178	-768
Övriga projekt								
Nationell patientöversikt, 716	2013-01-01	2013-12-31	1 172	1 172	0	1 172	0	0
Stimulansbidrag ÄO, Socialt innehåll 10*, 919	2010-12-21	2013-12-31	646	646	64	0	64	64
Stimulansbidrag ÄO, Kost/nutrition 10, 920	2010-12-21	2013-12-31	200	200	129	85	45	45
Kvinnofrid, 912	2010-03-01	2013-12-31	1 150	1 150	81	498	571	571
Stimulansmedel Anhörigstöd, 930	2011-01-01	2012-12-31	600	600	396	0	396	396
Metodutvecklare, 713	2012-05-01	2014-10-31	960	960	46	562	113	113

*) 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 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

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

	Ack. t.o.m. 2012		2013				2014				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
Belopp i mnkr																		
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. 2012 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 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2013						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>							
1	2	3	4	5	6	7	8
Vasaträffen	2,6		2,7		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	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					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	2,7	0,0	0,1	0,0	0,1

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2013