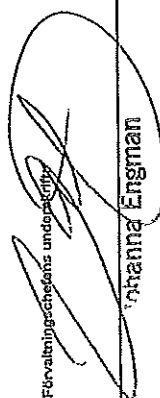


(SG) Stadsdelsnämnd Normalm PRDAGi	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201404	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omställningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+5+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mått												
Anslag för nämndens verksamhet	1 011,0	329,2	1 028,8	11,3	-6,5	0,3	0,0	-16,4	10,2	1 022,6	-0,3	0,0
Kostnader	1 163,7	387,3	1 199,2	11,3	-24,2	0,3	17,7	-16,4	10,2	1 193,0	-18,0	0,0
Drift och underhåll	1 158,1	384,8	1 193,6	11,3	-24,2	0,3	17,7	-16,4	10,2	1 187,4	-18,0	0,0
Avskrivningar	4,4	2,1	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
Internänta	1,2	0,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
Intäkter (-)	-152,7	-58,1	-170,4	0,0	17,7	0,0	-17,7	0,0	0,0	-170,4	17,7	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 011,0	329,2	1 028,8	11,3	-6,5	0,3	0,0	-16,4	10,2	1 022,6	-0,3	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	9,9	1,1	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	9,9	1,1	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0

Ämnesförelägg: belopp i tabellen är avrundade och summerar därför inte exakt
 Rapporttitt: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
 Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

- 1) Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuellt månad inkl. periodiseringar
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året beräknade kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar orsaka budgetjustering för i totalrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till konfigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar från resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sålde men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omställningsförändringar som redovisats i senaste totalrapport men som ännu ej beslutats samt omställningsförändringar som planeras att redovisas i kommande totalrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2013 överskott (+), underskott (-)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2014, (nämndens utgående balans/resultatford 2013) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året beräknade kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till konfigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift

 Johanna Engman

Bilaga 1.2

Förvaltning: SG												
Uppföljning av budget 2014												
Tertialrapport 1												
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
NETTOKOSTNADER												
Mkr												
Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201404	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omsättningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående dispositioner exkl. budjust. 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Nämnd- och förvaltningsadministration												
Individ- och familjomsorg	29,7	7,7	27,8	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	27,8	1,9	1,9	
varav socialpsykiatri	63,8	26,1	63,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	63,3	0,5	0,5	
Flyktlingmottagande	22,7	8,2	22,4	0,0	0,3	0,0	-0,3	0,2	22,3	0,4	0,4	
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
avskrivningar	18,1	-0,8	16,1	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	16,1	2,0	2,0	
internärntor	4,4	1,8	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	
Förskoleverksamhet	1,2	0,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	
Äldreomsorg	244,1	82,3	252,1	0,9	-7,1	0,0	-15,7	10,0	246,4	-1,4	-1,4	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	443,8	142,6	444,1	0,0	-0,3	0,3	0,0	0,0	444,1	-0,3	0,0	
Kultur- och fröningsverksamhet	161,5	57,7	176,9	10,4	-5,0	0,0	0,0	0,0	176,9	-5,0	-5,0	
Arbetsmarknadsstöd	15,1	2,1	11,7	0,0	3,4	0,0	-0,4	0,0	11,3	3,8	3,8	
Ekonomiskt bistånd	2,9	0,7	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	
Varav handläggare	28,4	8,4	28,2	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	28,2	-1,8	-1,8	
Övrig verksamhet	7,3	2,4	7,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	7,1	0,2	0,2	
Summa stadsdelsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1 011,0	325,1	1 028,8	11,3	-6,5	0,3	-16,4	10,2	1 022,6	-0,3	-0,0	
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	9,9	1,1	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	
varav stadsmiljö	7,9	1,1	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	
varav maskiner och inventarier m m	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningsgrupp
Rapportstyckets uppgift: 2014-01-21

Förvaltning: SG	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201404	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+4+5	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Uppföljning av budget 2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terätsrapport 1												
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
KOSTNADER												
Mkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration												
Individ- och familjeomsorg	30,5	8,4	28,8	0,0	1,7	0,0	0,2	0,0	0,0	28,8	1,7	1,9
Varav socialpsykiatri	80,8	30,0	86,8	0,0	-6,0	0,0	6,4	-0,3	0,2	86,7	-5,9	0,5
Flyktingmottagande	36,3	12,1	36,0	0,0	0,3	0,0	0,0	-0,3	0,2	35,9	0,4	0,4
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aukrivningar	44,3	10,8	45,3	0,0	-1,0	0,0	3,0	0,0	0,0	45,3	-1,0	2,0
Informations	4,4	1,8	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	1,2	0,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
Äldreomsorg	286,2	90,9	277,2	0,0	-10,1	0,0	3,0	-15,7	10,0	271,5	-4,4	-1,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	520,3	169,9	523,1	0,0	-2,8	0,3	2,5	0,0	0,0	523,1	-2,8	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	188,6	62,8	186,0	10,4	-7,0	0,0	2,0	0,0	0,0	186,0	-7,0	-5,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,9	2,2	13,5	0,0	3,4	0,0	0,0	-0,4	0,0	13,1	3,8	3,8
Ekonomiskt bistånd	3,5	0,7	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0
Varav handläggare	27,0	9,4	29,4	0,0	-2,4	0,0	0,6	0,0	0,0	29,4	-2,4	-1,8
Övrig verksamhet	7,3	2,4	7,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,2	0,2
Summa stadsdelsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1 163,7	387,2	1 199,2	11,3	-24,2	0,3	17,7	-16,4	10,2	1 193,0	-18,0	-0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	9,9	1,1	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0
Varav stödmiljö	7,9	1,1	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarier m m	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0

Rapportnumr UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltnigar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: SG	Nämndens budget 2014	Sokfört för perioden 201401 - 201404	Prognos på åretsfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omsättningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på åretsfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+5+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+5+7-10
UPPTÄKTER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
När												
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,8	-0,6	-1,0	0,0	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	-1,0	0,2	0,0
Individ- och familjeomsorg	-17,0	-3,9	-23,4	0,0	6,4	0,0	-6,4	-0,3	0,3	-23,4	6,4	0,0
Varav socialpsykiatri	-13,6	-3,9	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	-13,6	0,0	0,0
Flyktmottagande	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsområdesutveckling	-26,2	-11,6	-29,2	0,0	3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-29,2	3,0	0,0
Stadsområdesutveckling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internreklam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-22,1	-8,5	-25,1	0,0	3,0	0,0	-3,0	-15,7	15,7	-25,1	3,0	0,0
Äldreomsorg	-76,5	-27,3	-79,0	0,0	2,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	-79,0	2,5	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-7,1	-5,1	-9,1	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-9,1	2,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,8	-0,1	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	-1,8	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,6	-0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-0,6	-1,0	-1,2	0,0	0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	-1,2	0,6	0,0
Varav handläggare	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-152,7	-58,1	-170,4	0,0	17,7	0,0	-17,7	-16,4	16,4	-170,4	17,7	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarier m m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningsgrupp
Rapportlayout: uppställning: 2014-07-21

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mkr	Ack. t.o.m. 2013		2014			2015			2016			2017			2018			Total		
	(1) Kostnad	(2) Intäkt	Budget		Prognos	Plan		Prognos	Plan		Prognos	Plan		Prognos	Plan		Prognos	Total		Prognos
			(3) Kostnad	(4) Intäkt		(5) Kostnad	(6) Intäkt		(7) Kostnad	(8) Intäkt		(9) Kostnad	(10) Intäkt		(11) Kostnad	(12) Intäkt		(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	
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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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

Vid behov kan önska delsummor för grupper av projekt ingå. OBS att summeringar kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2013 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.

Innehåll 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 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	Resultat- enheternas bruttbudget 2014	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttbudget 2014	Resultat- enheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+)	4	Beräknat resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2015 Överskott (+) Underskott (-)	6
tkr		2	3						
Socialpsykiatri									
Utförarenheten Socialpsykiatri		20 550	1 028	-323,0		125		198	
Förskolor									
Förskolorna Mitt i City		41 900	2 095	-2 791,0		1 100		1 691	
Johannes förskolor		52 820	2 641	-2 105,0		700		1 405	
Karlbergs förskolor		40 080	2 004	-3 217,0		700		2 517	
Vasaparkens förskolor		43 030	2 152	-1 219,0		700		519	
Odenplans förskolor		39 750	1 988	-3 586,0		1 300		2 286	
Matteus förskolor		38 050	1 903	-2 782,0		1 200		1 582	
Fritid									
Fält- och fritidsenheten		4 300	215	-425,0		400		25	
Summa resultatenheter		280 480		-16 448		6 225		10 223	

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2013		2014							2015		2016		Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP 2014 netto 2014	(3) fördyr- ing	Avvikelser p.g.g.				(8) S-3 avvik	(9) Prognos netto 2014	(10) VP 2014 netto 2015	(11) S-3 avvik	(12) Prognos netto 2016	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos	
				(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprö- rifiering	(7) övrigt									
Stadsmiljöprojekt																
Vanadistundens nedre lekplats	0,7	2,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	2,4	5,5	0,0	0,0	2,0	10,6	0,0	10,6
Bellevueparken	5,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	6,1
Blåträkan	2,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,6	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	3,6
Lokal parkplan	0,0	0,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
Lekplatser och småparker	0,0	0,9	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2
Överfört från 2013	0,0	0,9	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar enligt fördelningsnyckeln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighet 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
Observatorielunden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	7,5	0,0	7,5
Summa stadsmiljöprojekt	8,7	6,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	7,9	11,3	0,0	0,0	4,7	31,6	0,0	31,6
Inventarier och maskiner	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			
SUMMA TOTALT	8,7	8,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	9,9	11,3	0,0	0,0	4,7	31,6	0,0	31,6

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2013
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2014" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsbudgettelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 6 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2015-2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2014 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2013	2014							2015				2016			Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2013	(2) VP 2014 utgift 2014	Anviselser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2014	(10) VP 2014 utgift 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2015	(10) VP 2014 utgift 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2016	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) förord- ning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) emprio- rtering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Vanadislundens nedre lekplats	0,7	2,0		0,4				0,4	2,4	5,5		5,5	2,0		2,0	10,8		10,8
Bellevueparken	5,3	0,8						0,0	0,8			0,0	0,0		0,0	6,1		6,1
Blåkråkan	2,7	0,9						0,0	0,9	3,6		3,6	0,0		0,0	3,6		3,6
Lokal parkplan		0,5		0,2				0,2	0,7			0,0	0,7		0,0	0,7		0,7
Lekplatser och småparker		0,9		0,3				0,3	1,2			0,0	0,0		0,0	1,2		1,2
Överfört från 2013		0,9		-0,9				-0,9	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Investeringar enligt fördelningsnyckeln					1,9			1,9	1,9	2,2		2,2	2,2		2,2	0,0		0,0
Tillgänglighet 2014								1,9	1,9			0,0	0,0		0,0	1,9		1,9
Observatorielunden								0,0	0,0			0,0	0,5		0,5	7,5		7,5
Summa stadsmiljöprojekt	8,7	6,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	7,9	11,3	0,0	11,3	4,7	0,0	4,7	31,6	0,0	31,6
Inventarier och maskiner		2,0							2,0			0,0						
SUMMA TOTALT	8,7	8,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	9,9	11,3	0,0	11,3	4,7	0,0	4,7	31,6	0,0	31,6

1. Investeringsnetto t.o.m. 2013
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2014" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
5. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summiera till noll.
6. 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
7. Nämndens plan 2015-2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
8. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
9. Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Normalm

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med omstrukturering av servicehus för annat ändamål eller avveckling

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

För varje lokal/del av lokal/ägenhet skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet enhet	Fastighets ägare	Datum för beslut om avveckling	Beslut fattat av KF/KS eller SDN	Avvecklad/tom- ställd fr.o.m. AA/MM/DD	Avvecklad/tom- ställd t.o.m. AA/MM/DD	Arshyra brutto kr	Sökt belopp (75 % av kostnaden kan sökas)	Beskrivning av vad det söka beloppet avser samt hur monis beaktats

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Arshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i		Övriga kommentarer
							lokalförsöj- ningsplanen		
Odengatan 106 Liljan 32 Svensk fastighetsförvaltning	230	14-04-30		742 848	247 616	Beloppet avser tomställda lokaler under uppsägningsstid.	Ja	Nej	

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

Ansökan i särskild beslutskläm. Utbetalning sker mot faktura och ska därför redovisas som omslutningsförändringar.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn	Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar/grupper	Belopp (0,8 mnkr per avdelning/grupp)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (Lex ombyggnad/nybyggnad delvis ersätter platser som avvecklats/ varaktighet, eventuellt tidigare beslut i KS ekonomiskott)
Objekt 1						
Objekt 2						
osv.						
Summa		0	0	0,0		