

Bilaga 1.1

(SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm PRDAGI	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201408	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1 011,5	669,5	1 026,6	10,4	-4,7	5,0	0,0	-16,4	11,5	1 021,7	0,2	5,2
Kostnader	1 181,9	795,8	1 204,9	10,4	-12,6	5,0	7,9	-16,4	11,5	1 200,0	-7,7	5,2
Drift och underhåll	1 176,3	790,8	1 198,3	10,4	-11,6	4,0	7,9	-16,4	11,5	1 193,4	-6,7	5,2
Avskrivningar	4,4	4,1	5,3	0,0	-0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	5,3	-0,9	0,0
Internränta	1,2	0,9	1,3	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,3	-0,1	0,0
Intäkter (-)	-170,4	-126,3	-178,3	0,0	7,9	0,0	-7,9	0,0	0,0	-178,3	7,9	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 011,5	669,5	1 026,6	10,4	-4,7	5,0	0,0	-16,4	11,5	1 021,7	0,2	5,2
Investeringsplan												
Utgifter	9,9	3,7	8,4	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	1,5	1,5
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	3,7	8,4	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	1,5	1,5

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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

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

Förvaltningschefens underskrift:

Bilaga 1.2

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2014 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201408	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheterernas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	29,7	16,2	25,7	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	4,0	4,0
Individ- och familjeomsorg	63,8	42,0	64,6	0,0	-0,8	0,0	0,0	-0,3	0,1	64,4	-0,6	-0,6
varav socialpsykiatri	22,7	15,5	22,3	0,0	0,4	0,0	0,0	-0,3	0,1	22,1	0,6	0,6
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	18,1	10,7	17,6	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	0,5	0,5
avskrivningar	4,4	3,5	5,3	0,0	-0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	5,3	-0,9	0,0
internräntor	1,2	0,9	1,3	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,3	-0,1	0,0
Förskoleverksamhet	244,1	163,2	248,5	-0,4	-4,8	0,0	0,0	-15,7	11,4	244,2	-0,5	-0,5
Äldreomsorg	443,8	292,9	447,6	0,0	-3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	447,6	-3,8	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	161,5	115,5	176,3	10,8	-4,0	0,2	0,0	0,0	0,0	176,3	-4,0	-3,8
Kultur- och föreningsverksamhet	15,6	6,2	10,9	0,0	4,7	0,0	0,0	-0,4	0,0	10,5	5,1	5,1
Arbetsmarknadsåtgärder	2,9	1,6	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	26,4	16,7	25,9	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9	0,5	0,5
varav handläggare	7,3	4,5	6,8	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,5	0,5
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	1 011,5	669,5	1 026,6	10,4	-4,7	5,0	0,0	-16,4	11,5	1 021,7	0,2	5,2
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	9,9	3,7	8,4	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	1,5	1,5
varav stadsmiljö	7,9	3,3	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	0,3	0,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,5	1,5

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Bilaga 1.3

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2014 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201408	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheterernas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	30,7	17,7	27,3	0,0	3,4	0,0	0,6	0,0	0,0	27,3	3,4	4,0
Individ- och familjeomsorg	87,2	62,2	89,3	0,0	-2,1	0,0	1,3	-0,3	0,1	89,1	-1,9	-0,6
varav socialpsykiatri	36,3	25,2	36,9	0,0	-0,6	0,0	1,0	-0,3	0,1	36,7	-0,4	0,6
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	47,3	31,1	46,5	0,0	0,8	0,0	-0,3	0,0	0,0	46,5	0,8	0,5
avskrivningar	4,4	3,5	5,3	0,0	-0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	5,3	-0,9	0,0
internräntor	1,2	0,9	1,3	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,3	-0,1	0,0
Förskoleverksamhet	269,2	181,1	275,3	-0,4	-6,5	0,0	1,7	-15,7	11,4	271,0	-2,2	-0,5
Äldreomsorg	522,8	349,9	532,4	0,0	-9,6	3,8	5,8	0,0	0,0	532,4	-9,6	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	170,6	122,7	185,4	10,8	-4,0	0,2	0,0	0,0	0,0	185,4	-4,0	-3,8
Kultur- och föreningsverksamhet	17,4	6,9	11,7	0,0	5,7	0,0	-1,0	-0,4	0,0	11,3	6,1	5,1
Arbetsmarknadsåtgärder	3,5	1,6	3,0	0,0	0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	3,0	0,5	0,0
Ekonomiskt bistånd	27,6	18,1	27,4	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	27,4	0,2	0,5
varav handläggare	7,3	4,5	6,8	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,5	0,5
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	1 181,9	795,8	1 204,9	10,4	-12,6	5,0	7,9	-16,4	11,5	1 200,0	-7,7	5,2
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	9,9	3,7	8,4	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	1,5	1,5
varav stadsmiljö	7,9	3,3	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	0,3	0,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,5	1,5

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Bilaga 1.4

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2014 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER Mnkr	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201408	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheterernas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,0	-1,4	-1,6	0,0	0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	-1,6	0,6	0,0
Individ- och familjeomsorg	-23,4	-20,2	-24,7	0,0	1,3	0,0	-1,3	-0,3	0,3	-24,7	1,3	0,0
varav socialpsykiatri	-13,6	-9,7	-14,6	0,0	1,0	0,0	-1,0	-0,3	0,3	-14,6	1,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-29,2	-20,4	-28,9	0,0	-0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	-28,9	-0,3	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	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	-25,1	-17,9	-26,8	0,0	1,7	0,0	-1,7	-15,7	15,7	-26,8	1,7	0,0
Äldreomsorg	-79,0	-57,0	-84,8	0,0	5,8	0,0	-5,8	0,0	0,0	-84,8	5,8	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-9,1	-7,2	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,1	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,8	-0,7	-0,8	0,0	-1,0	0,0	1,0	-0,4	0,4	-0,8	-1,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,6	-0,0	-0,1	0,0	-0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	-0,1	-0,5	0,0
Ekonomiskt bistånd	-1,2	-1,4	-1,5	0,0	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	-1,5	0,3	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	-170,4	-126,3	-178,3	0,0	7,9	0,0	-7,9	-16,4	16,4	-178,3	7,9	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 Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	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		Beslutat		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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

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. 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. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.
Avvikelser 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 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2014 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2014 3	Resultat- enheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2015 Överskott (+) Underskott (-) 6
Socialpsykiatri					
Utförarenheten Socialpsykiatri	20 550	1 028	-323,0	245	78
Förskolor					
Förskolorna Mitt i City	41 900	2 095	-2 791,0	920	1 871
Johannes förskolor	52 820	2 641	-2 105,0	770	1 335
Karlbergs förskolor	40 080	2 004	-3 217,0	495	2 722
Vasaparkens förskolor	43 030	2 152	-1 219,0	695	524
Odenplans förskolor	39 750	1 988	-3 586,0	570	3 016
Matteus förskolor	38 050	1 903	-2 782,0	810	1 972
Fritid					
Fält- och fritidsenheten	4 300	215	-425,0	400	25
Summa resultatenheter	280 480		-16 448	4 905	11 543

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2013	2014							2015			2016			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2014	(10) VP 2014 netto 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2015	(10) VP 2014 netto 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2016	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
		VP 2014 netto 2014	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Vanadislundens nedre lekplats	0,7	2,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	2,4	5,5	0,0	5,5	2,0	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	0,0	0,0	6,1	0,0	6,1
Blåkråkan	2,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,6	0,0	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	0,0	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	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	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	2,2	2,2	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	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	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	11,3	4,7	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	0,5	0,0	0,0	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	8,4	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 investeringsnetto 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.
- 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 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2013	2014							2015			2016			Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2013	(2) VP 2014 utgift 2014	Avvikelser 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) fördryr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Vanadislundens nedre lekplats	0,7	2,0		0,4				0,4	2,4	5,5		5,5	2,0		2,0	10,6		10,6
Bellevueparken	5,3	0,8						0,0	0,8			0,0			0,0	6,1		6,1
Blåkråkan	2,7	0,9						0,0	0,9	3,6		3,6			0,0	3,6		3,6
Lokal parkplan		0,5		0,2				0,2	0,7			0,0			0,0	0,7		0,7
Lekplatser och småparker		0,9		0,3				0,3	1,2			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
Investeringar enligt fördelningsnyckeln								0,0	0,0	2,2		2,2	2,2		2,2			0,0
Tillgänglighet 2014					1,9			1,9	1,9			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							0,5			0,0			0,0			
SUMMA TOTALT	8,7	8,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	8,4	11,3	0,0	11,3	4,7	0,0	4,7	31,6	0,0	31,6

1 Investeringsutgifter 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).

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

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 utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2013	2014							2015			2016			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst	VP 2014	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2014	S:a	Prognos	VP 2014	S:a	Prognos	Genomf.	Avvik	Prognos
	t.o.m. 2013	inkomst 2014	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt	avvik	inkomst 2014	inkomst 2015	avvik	inkomst 2015	inkomst 2016	avvik	inkomst 2016	beslut		
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
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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1 Investeringsinkomst 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.

4 Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsinkomsten (kolumn 14 eller 15).

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

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.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad inkomst.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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/lägenhet skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet enhet	Fastighets ägare	Datum för beslut om avveckling	Beslut fattat av KF/KS eller SDN	Avvecklard/tom- ställd fr.o.m. ÅÅMMDD	Avvecklard/tom- ställd t.o.m. ÅÅMMDD	Årshyra brutto kr	Sökt belopp* (75 % av kostnaden kan sökas)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser samt hur moms beaktats
Brunnsgatan 26, Väderkvarnens vård- och omsorgsboende	Micasa AB	130207	SDN	140101	141231	1 900 858	1 425 644	Under året har en avveckling skett av servicehuslägenheter. Beloppet avser tomgångshyror för tömda lägenheter och planerat tömda lägenheter till och med årets slut. Ingen moms ingår i sökt belopp.
Summa								

*) Ska överensstämma med särskild beslutskläm

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Utbetalning sker mot faktura.
Utbetalade medel kan inte återredovisas eller begäras ombudgterade till nästkommande år.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Prel inflyttningsda- tum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,8 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ ersätter xx platser som avvecklats/ datum ev beslut i ekonomiutskott)
Objekt 1						
Objekt 2						
osv.						
Summa		0	0	0,0		

*) Ska överrensstämma med särskild beslutskläm