

709 - Stadsdelsnämnd Norrmalm AGRPR	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201704	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 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2018 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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1,088.4	379.7	1,097.7	3.1	-6.2	5.3	0.0	-10.6	9.7	1,096.8	-5.3	0.0
Kostnader	1,253.7	419.2	1,263.0	3.1	-6.2	5.3	0.0	-10.6	9.7	1,262.1	-5.3	0.0
Drift och underhåll	1,245.7	416.0	1,255.0	3.1	-6.2	5.3	0.0	-10.6	9.7	1,254.1	-5.3	0.0
Avskrivningar	7.6	3.1	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0
Internränta	0.4	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
Intäkter (-)	-165.3	-39.5	-165.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-165.3	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,088.4	379.7	1,097.7	3.1	-6.2	5.3	0.0	-10.6	9.7	1,096.8	-5.3	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	20.7	1.2	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	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	20.7	1.2	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	0.0	0.0

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 sökts 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 2016 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2017, (nämndens utgående balans/resultatfond 2016) 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:

Förvaltning: 709 Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201704	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- enheter resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 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
Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Nämnd- och förvaltningsadministration	32.9	9.5	30.5	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	30.5	2.4	2.4
Individ- och familjeomsorg	70.2	39.2	68.9	0.0	1.3	0.0	0.0	-0.7	1.3	69.5	0.7	0.7
varav socialpsykiatri	23.3	8.7	22.4	0.0	0.9	0.0	0.0	-0.7	1.3	23.0	0.3	0.3
Flyktningmottagande	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	15.7	3.9	13.7	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	2.0	2.0
avskrivningar	7.6	2.8	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0
internräntor	0.4	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	261.2	86.7	255.0	-4.7	1.5	0.0	0.0	-8.9	7.4	253.5	3.0	3.0
Äldreomsorg	468.0	161.8	483.9	0.0	-15.9	5.3	0.0	0.0	0.0	483.9	-15.9	-10.6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	192.7	65.6	202.8	7.8	-2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	202.8	-2.3	-2.3
Kultur- och föreningsverksamhet	15.4	2.3	12.7	0.0	2.7	0.0	0.0	-1.0	1.0	12.7	2.7	2.7
Arbetsmarknadsåtgärder	3.9	1.2	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	20.4	5.9	18.3	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	2.1	2.1
varav handläggare	4.1	2.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	1,088.4	379.3	1,097.7	3.1	-6.2	5.3	0.0	-10.6	9.7	1,096.8	-5.3	-0.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	20.7	1.2	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	0.0	0.0
varav stadsmiljö	16.4	0.7	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	0.0	0.0
varav maskiner och inventarier m m	4.3	0.5	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0

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

Förvaltning: 709 Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201704	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- enheter resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 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
Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	33.3	10.0	30.9	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	2.4	2.4
Individ- och familjeomsorg	89.0	29.1	87.7	0.0	1.3	0.0	0.0	-0.7	1.3	88.3	0.7	0.7
varav socialpsykiatri	38.6	13.3	37.7	0.0	0.9	0.0	0.0	-0.7	1.3	38.3	0.3	0.3
Flyktningmottagande	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	41.0	12.3	39.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	2.0	2.0
avskrivningar	7.6	2.8	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0
internräntor	0.4	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	286.2	96.0	280.0	-4.7	1.5	0.0	0.0	-8.9	7.4	278.5	3.0	3.0
Äldreomsorg	554.9	190.9	570.8	0.0	-15.9	5.3	0.0	0.0	0.0	570.8	-15.9	-10.6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	199.7	67.8	209.8	7.8	-2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	209.8	-2.3	-2.3
Kultur- och föreningsverksamhet	16.2	2.4	13.5	0.0	2.7	0.0	0.0	-1.0	1.0	13.5	2.7	2.7
Arbetsmarknadsåtgärder	4.4	1.2	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	21.0	5.9	18.9	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	2.1	2.1
varav handläggare	4.1	2.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	1,253.7	418.8	1,263.0	3.1	-6.2	5.3	0.0	-10.6	9.7	1,262.1	-5.3	-0.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	20.7	1.2	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	0.0	0.0
varav stadsmiljö	16.4	0.7	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	0.0	0.0
varav maskiner och inventarier m m	4.3	0.5	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0

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

Förvaltning: 709 Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER Mnkr	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201704	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- enheter resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 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
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0.4	-0.6	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-18.8	10.1	-18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.7	-18.8	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	-15.3	-4.6	-15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.7	-15.3	0.0	0.0
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	-25.3	-8.4	-25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-25.3	0.0	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	-25.0	-9.3	-25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.9	8.9	-25.0	0.0	0.0
Äldreomsorg	-86.9	-29.0	-86.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-86.9	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-7.0	-2.2	-7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.0	0.0	0.0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0.8	-0.2	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	1.0	-0.8	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0.5	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-0.6	-0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	0.0	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	-165.3	-39.5	-165.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.6	10.6	-165.3	0.0	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 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2017	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat från 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2018 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskolor		0			
Förskolorna Mitt i City	37,502	1,875	-3,080	223	2,857
Johannes förskolor	38,467	1,923	-279	0	279
Karlbergs förskolor	36,026	1,801	-2,202	0	2,202
Vasaparkens förskolor	36,489	1,824	-878	878	0
Odenplans förskolor	34,463	1,723	-603	400	203
Matteus förskolor	35,500	1,775	-1,853	0	1,853
		0			0
Socialpsykiatri		0			0
Utförarenheten socialpsykiatri	23,378	1,169	-737	-600	1,337
		0			0
Fritid		0			0
Fält- och fritidsenheten	9,353	468	-965	0	965
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	251,178		-10,597	901	9,696

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 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2016	2017								2018			2019			Totalt projektet			
	(1)	(2)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Utfall t.o.m. 2016	Utfall 2017	VP 2017 netto 2017	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2017	VP 2017 netto 2018	S:a avvik	Prognos netto 2018	VP 2017 netto 2019	S:a avvik	Prognos netto 2019	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																			
Observatorielunden	3.9	0.013	4.3		0.1		-0.3		-0.2	4.1			0.0			0.0	8.0		8.0
Observatorielunden <i>Reinvestering</i>	4.7	0.020	4.0						0.0	4.0	3.0		3.0			0.0	13.7		13.7
Enkehusparken	0.4		2.0						0.0	2.0	5.0		5.0	1.0		1.0	8.4		8.4
Bellevueparken			1.0						0.0	1.0			0.0			0.0	1.0		1.0
Monica Zetterlunds park			1.5						0.0	1.5			0.0			0.0	1.5		1.5
Vanadislunden		0.064	0.3				0.15		0.2	0.45			0.0			0.0	0.45		0.45
Vasaparken			0.7						0.0	0.7			0.0	1.0		1.0	3.7		3.7
Småparker			0.7				0.15		0.2	0.85			0.0			0.0	0.85		0.85
Investeringsmedel enligt fördelningenyckel									0.0	0.0	8.5		8.5	8.5		8.5	17.0		17.0
Klimatinvesteringar Park			1.8						0.0	1.8			0.0			0.0	1.8		1.8
Klimatinvesteringar belysning			1.6						0.0	1.6			0.0			0.0	1.6		1.6
Överfört från 2016			0.1		-0.1				-0.1	0.0			0.0			0.0	0.0		0.0
Norrbackatäppan									0.0	0.0			0.0	4.0		4.0	4.0		4.0
Summa stadsmiljöprojekt	9.0	0.1	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	16.5	0.0	16.5	14.5	0.0	14.5	62.0	0.0	62.0
Inventarier och maskiner			2.7							2.7			0.0			0.0			
SUMMA TOTALT	9.0	0.1	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	16.5	0.0	16.5	14.5	0.0	14.5	62.0	0.0	62.0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2016
- 2 Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2017" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2018-2019 i verksamhetsplan 2017, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 14 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: Pontus Wedenlid

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Kadettgatan 2, kvartal 1	8,056	17/03/24	17/03/24	8,989,828	1,974,664	Alla inhyrningar	Ja		Bokförda kostnader minus intäkter Enligt kontrakt Enligt kontrakt, exkl ytor som hyrs ut till SHIS
Kadettgatan 2, kvartal 2-4	1,502	18/02/05	18/02/05	1,710,256	1,282,692	Allmän verksamhetsarea	Ja		
Kadettgatan 2, kvartal 2-4	837	18/02/05	18/02/05	669,273	501,955	Övrig verksamhetsarea	Ja		
Flyttkostnader					305,713	Transportkostnader och demontering		Nej	Enligt bokföring
Städ					216,591	Flyttstädning		Nej	Enligt bokföring
Summa					4,281,615				

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2016		2017				2018				2019				2020				2021				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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.
1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2016 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. Avvikelser 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.

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

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	

Total area: (kvm)	
varav lgh-area: (kvm)	

Total hyra: (kr/år)	
varav lgh-hyra: (kr/år)	

Hyresintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	<u>0</u>

Kommentarer:	
--------------	--