

(SG) Stadsdelsnämnd Normalm PRDAGI		Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201304	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och tidigare 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	Resultatensheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och tidigare resultatdispositioner 3+4+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budgetjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budgetjust. 1+4+6+7-10
Mnr		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet		963,6	319,9	961,1	-2,1	0,4	0,6	0,0	-12,8	13,8	962,1	-0,6	0,0
Kostnader		1 110,7	363,3	1 116,5	-2,1	-7,9	0,6	8,3	-12,8	13,8	1 117,5	-8,9	0,0
Drift och underhåll		1 105,0	360,9	1 110,8	-2,1	-7,9	0,6	8,3	-12,8	13,8	1 111,8	-8,9	0,0
Avskrivningar		4,2	1,9	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
Internärläsa		1,5	0,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
Intäkter (-)		-147,1	-43,4	-155,4	0,0	8,3	0,0	-8,3	0,0	0,0	-155,4	8,3	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto		963,6	319,9	961,1	-2,1	0,4	0,6	0,0	-12,8	13,8	962,1	-0,6	0,0
Investeringsplan													
Utgifter		13,5	0,7	14,7	0,0	-1,2	3,4	0,0	0,0	0,0	14,7	-1,2	2,2
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		13,5	0,7	14,7	0,0	-1,2	3,4	0,0	0,0	0,0	14,7	-1,2	2,2

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

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 kostnadsintäkter exklusive resultatdispositioner

4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar enllä budgetjustering för i tentierapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. De budgetjusteringar som tidigare sökts men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar

7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tentierapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tentierapport.

8) Resultatensheternas resultat från 2012 överskott (+), underskott (-)

9) Resultatensheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2013. (Nämndens utgående balans/resultatfond 2012) 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.

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltnings
Rapportlayout uppdaterad: 2013-01-13

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2013	Bekräft för perioden 201301 - 201304	Prognos på årsfall 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 omsättnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner 3+4+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. budjust. 1+4+4+7-10
Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mnr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,3	8,1	25,7	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	2,6	2,6
Individ- och familjesorg	63,8	22,9	63,9	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,5	0,4	63,9	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri	23,5	8,2	23,6	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,5	0,0	23,5	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
Stadsmiljöverksamhet	15,9	0,9	15,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Avskrivningar	4,2	1,6	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	1,5
Internator	1,5	0,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	236,5	76,1	230,4	-5,0	1,1	0,0	0,0	-1,8	12,9	231,5	0,0	0,0
Äldreomsorg	417,3	140,6	417,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	417,3	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	155,7	56,9	162,0	2,9	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0	-3,4	-3,4
Kultur- och föreningsverksamhet	14,5	2,5	10,6	0,0	3,9	0,0	0,0	-0,5	0,5	10,6	0,0	3,9
Arbetsmarknadsåtgärder	1,8	0,4	2,4	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	-0,6
Ekonomiskt bistånd	24,1	9,3	28,1	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	-4,0	-4,0
Varav handläggare	5,0	2,4	7,2	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	-2,2	-2,2
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	963,6	319,8	961,1	-2,1	0,4	0,6	0,0	-12,8	13,8	962,1	-0,6	-0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	13,5	0,7	14,7	0,0	-1,2	3,4	0,0	0,0	0,0	14,7	-1,2	2,2
Varav stadsmiljö	9,3	0,2	12,7	0,0	-3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	12,7	-3,4	0,0
Varav maskiner och inventarer	4,2	0,0	2,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,2	2,2

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2013-01-13

Förvaltning: SG		Nämndens budget 2013	Bekänt för perioden 201301 - 201304	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget föregående resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förändrade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omsättningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (+) underskott (-)	Beräknad resultat- överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och föregående 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
Totalrapport 1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde													
KOSTNADER													
Mnkr													
Nämnd- och förvaltningsadministration		29,1	8,4	26,5	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	2,6	2,6
Individ- och familjemoorg		81,3	27,2	82,5	0,0	-1,3	0,0	1,2	-0,5	0,4	82,5	-1,2	0,0
Varav socialpsykiatri		37,5	11,4	37,8	0,0	-0,3	0,0	0,2	-0,5	0,4	37,7	-0,2	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		41,2	9,4	40,3	0,0	0,9	0,6	0,0	0,0	0,0	40,3	0,0	1,5
avskrivningar		4,2	1,5	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
Internanör		1,5	0,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
Förskoleverksamhet		259,7	84,0	254,4	-5,0	0,3	0,0	0,8	-11,8	12,9	255,5	-0,8	0,0
Äldreomsorg		489,3	162,2	495,0	0,0	-5,7	0,0	5,7	0,0	-0,0	495,0	-5,7	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		161,2	56,9	167,5	2,9	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	167,5	-3,4	-3,4
Kultur- och föreningsverksamhet		16,3	2,6	12,4	0,0	3,9	0,0	0,0	-0,5	0,5	12,4	3,9	3,9
Arbetsmarknadsåtgärder		2,3	0,7	3,3	0,0	-1,0	0,0	0,4	0,0	0,0	3,3	-1,0	-0,6
Ekonomiskt bistånd		24,6	9,7	28,8	0,0	-4,2	0,0	0,2	0,0	0,0	28,8	-4,2	-4,0
varav handläggare		5,0	2,4	7,2	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	-2,2	-2,2
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		1 110,7	363,2	1 116,5	-2,1	-7,9	0,6	8,3	-12,8	13,8	1 117,5	-8,9	-0,0
Investeringsplan													
Investeringsplan netto		13,5	0,7	14,7	0,0	-1,2	3,4	0,0	0,0	0,0	14,7	-1,2	2,2
varav stadsmiljö		9,3	0,2	12,7	0,0	-3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	12,7	-3,4	0,0
varav maskiner och inventarier		4,2	0,0	2,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,2	2,2

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapporttyper: uppdaterad: 2013-01-13

Förvaltning: SG		Nämndens budget 2013	Bekänt för perioden 201301 - 201304	Prognos på åretsfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationer förändringar	Avvikelse mot nämndens budget föregående resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående beaktade förändringar budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Bekänt resultat- överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på åretsfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner 1+4+7-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner 1+4+7-10
Uppföljning av budget 2013		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tertialrapport 1													
Nämndens fördelning per verksamhetsområde													
INTÄKTER													
Mnkr													
Nämnd- och förvaltningsadministration		-0,8	-0,3	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg		-17,5	-4,3	-18,7	0,0	1,2	0,0	-1,2	-0,5	0,5	-18,7	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri		-14,0	-3,3	-14,2	0,0	0,2	0,0	-0,2	-0,5	0,5	-14,2	0,0	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
Stadsnäringsverksamhet		-25,3	-6,5	-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
Internationer		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		-23,2	-7,9	-24,0	0,0	0,8	0,0	-0,8	-11,8	11,8	-24,0	0,0	0,0
Äldreomsorg		-72,0	-21,6	-77,7	0,0	5,7	0,0	-5,7	0,0	-0,0	-77,7	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		-5,5	-0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet		-1,8	-0,1	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,5	-1,8	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder		-0,5	-0,3	-0,9	0,0	0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd		-0,5	-0,3	-0,7	0,0	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,7	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		-147,1	-43,4	-155,4	0,0	8,3	0,0	-8,3	-12,8	12,8	-155,4	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 stadsnärings		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 inventarer		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Reportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsnämnder
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

Norrmalms stadsdelsförvaltning (709)
Uppföljning av budget 2013 - månadsrapport april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 105,0	-147,1	4,2	1,5	963,6
Nämnd- och förvaltningsadministration					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott inom Förvaltningsadministration	-2,6				-2,6
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Utlag resfond SP	0,1				0,1
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF Individ- och familj		-1,0			-1,0
OF socialpsykiatri		-0,2			-0,2
OF Individ- och familj	1,0				1,0
OF socialpsykiatri	0,2				0,2
Arbetsmarknadsåtgärder					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott kostnader arb mark	0,6				0,6
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF Arbetsmarknadsåtgärder		-0,4			-0,4
OF Arbetsmarknadsåtgärder	0,4				0,4
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott handläggning	2,2				2,2
Underskott kostnader Ek Bist	1,8				1,8
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF Ekonomiskt bistånd		-0,2			-0,2
OF Ekonomiskt bistånd	0,2				0,2
Stadsmljöverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott kostnader Park	-1,5				-1,5
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Projekt "Vackra Stockholm"	0,6				0,6
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Insättning resfond FSK	-1,1				-1,1
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF Förskola stimulansmedel		-0,8			-0,8
OF Förskola stimulansmedel	0,8				0,8
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändring förskola	-5,0				-5,0
Äldreomsorg					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF Äldreomsorg		-5,7			-5,7
OF Äldreomsorg	5,7				5,7
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott kostnader Funktionsnedsättning	3,4				3,4
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändring funktionsnedsättning	2,9				2,9
Kultur- och föreningsverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott kostnader Fritid	-3,9				-3,9
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 110,8	-155,4	4,2	1,5	961,1

Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-5,8	8,3	0,0	0,0	2,5
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	8,3	-8,3	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	-2,1	0,0	0,0	0,0	-2,1
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2013	13,5	0,0	13,5
Nämnd- och förvaltningsadministration			
<i>Avvikelser</i>			
Överskott maskiner och inventarier	-2,2		-2,2
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	11,3	0,0	11,3
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	2,2	0,0	2,2
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	2,2	0,0	2,2

Kommentar

Planerat överskott inom förvaltningsadministration om 2,6 mnkr.

Underskott inom försörjningsstöd om 4,0 mnkr vilket beror på fler personer med bistånd samt en stigande snittutbetalning än tilldelad budget.

Planerat överskott inom verksamhet parkmiljö om 1,5 mnkr

Underskott inom funktionsnedsättning om 3,4 mnkr beror bl a på nya gruppboenden med avtal utanför LOV .

Underskott inom arbetsmarknadsåtgärder om 0,6 mnkr vilket beror på fler feriearbetare än budgeterat.

Planerat överskott inom verksamhet fritid och kultur om 3,9 mnkr

Kostnader för budgetjusteringar är inkluderade i prognosen. Om budgetjusteringarna inte beviljas ska prognosen för kostnaderna minskas med motsvarande belopp.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	Resultat- enheternas bruttbudget 2013	2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttbudget 2013	3	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+)	4	Resultat- enheternas resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	5	Beräknad ackumulerad resultatövertföring till 2014 Överskott (+) Underskott (-)	6
tkr											
Socialpsykiatri											
Utförarenheten Socialpsykiatri		20 565		1 028		-527		90		437	
Förskolor											
Förskolorna Mitt i City		40 514		2 026		-2 441		-200		2 641	
Johannes förskolor		37 033		1 852		-1 562		-200		1 762	
Sabbatsbergs förskolor		34 968		1 748		-485		200		285	
Karlbergs förskolor		35 359		1 768		-2 019		-400		2 419	
Vasaparkens förskolor		33 137		1 657		-1 087		-100		1 187	
Odenplans förskolor		36 359		1 818		-3 057		-200		3 257	
Matteus förskolor		33 065		1 653		-1 177		-200		1 377	
Fritid											
Fält- och fritidsenheten		4 400		220		-488		0		488	
Summa resultatenheter		275 400				-12 843		-1 010		13 853	

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2013 - 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 2013 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2012		2013							2014				2015			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2012	(2) VP 2013 netto 2013	(3) förärl- ing	Avvikelser p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2013	(10) VP 2013 netto 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2014	(13) VP 2013 netto 2015	(14) S:a avvik	(15) Prognos netto 2015	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos	
				(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt												
Stadsmiljöprojekt																			
Belleveparken	5,3	3,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	-2,5	0,5	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	
Vanadisunden	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	2,0	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	
Blåkråkan	0,1	1,3	0,0	0,1	0,0	0,5	0,0	0,6	1,9	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	
Tegnerunden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	
Småparker 2013	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	
Vasaparken isaggregat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	
Reinvesteringar lekplatser 2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Överförda medel från 2012	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Investeringsmedel enligt fördelningsnyckel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	
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	0,0	0,0	0,0	4,3	
Summa stadsmiljöprojekt	1,3	5,2	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	4,1	9,3	4,2	0,0	6,2	31,9	0,0	4,9	0,0	0,0	31,9	
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1,3	5,2	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	4,1	9,3	4,2	0,0	6,2	31,9	0,0	4,9	0,0	0,0	31,9	

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2012
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013. se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2013" 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).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 6 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2014-2015 i verksamhetsplan 2013, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013 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 tjänstestödutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2012		2013					2014				2015		Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2) VP 2013 utgift 2013	(3) fördrö- ring	Avvikelser p.g.a.				(9) Prognos utgift 2013	(10) VP 2013 utgift 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2014	(10) VP 2013 utgift 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2015	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
				(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt										
Stadsmiljöprojekt																	
Bellevueparken	5,3	3,0				-2,5		0,5			0,0			0,0	5,8		5,8
Vanadislunden		0,7						0,0	0,7		2,0	2,2		2,2	9,2		9,2
Blåkråkan	0,1	1,3		0,1		0,5		0,6	1,9		0,0	0,0		0,0	2,0		2,0
Tegnerfunden						1,5		1,5	1,5		0,0	0,0		0,0	1,5		1,5
Småparken 2013		0,2						0,0	0,2		0,0	0,0		0,0	0,2		0,2
Vasaparken isaggregat				4,0				4,0	4,0		0,0	0,0		0,0	4,0		4,0
Reinvesteringar lekplatser 2013		0,0				0,5		0,5	0,5		0,0	0,0		0,0	0,5		0,5
Överförda medel från 2012	-4,1							0,0	0,0		2,2	2,2		2,2	4,4		4,4
Investeringsmedel enligt fördelningsnyckel								0,0	0,0		0,0	0,5		0,5	4,3		4,3
Observatorielunden								0,0	0,0		4,2	4,2		4,2	31,9	0,0	31,9
Summa stadsmiljöprojekt	1,3	5,2	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	4,1	9,3		0,0			0,0			
Inventarier och maskiner								0,0									
SUMMA TOTALT	1,3	5,2	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	4,1	9,3	4,2	0,0	4,2	0,0	4,9	31,9	0,0	31,9

1 Investeringsutgifter t.o.m. 2012.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3. "VP" (verksamhetsplanen) utgift 2013" 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 summnera till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2014-2015 i verksamhetsplan 2013, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013 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 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2012	2013							2014				2015			Totalt projektet		
	(1) Inkomst t.o.m. 2012	(2) VP 2013 inkomst 2013	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik avvik	(9) Prognos inkomst 2013	(10) VP 2013 inkomst 2014	(11) S:a avvik avvik	(12) Prognos inkomst 2014	(10) VP 2013 inkomst 2015	(11) S:a avvik avvik	(12) Prognos inkomst 2015	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik Avvik	(15) Prognos Prognos
			(3) förord- ning	(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
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. 2012.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2013" 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 summerna till noll.
- 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2014- 2015 i verksamhetsplan 2013, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013 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 2013 - 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/lägenhet skall anges:	Fastighets ägare	Datum för beslut om avveckling	Beslut fattat av KF/KS eller SDN	Avvecklad/tom- ställd fr.o.m. AAMMDD	Avvecklad/tom- ställd t.o.m. AAMMDD	Arshyra brutto kr	Sökt belopp (75 % av kostnaden kan sökas)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser samt hur moms beaktats
adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet enhet								

Stadsdelsnämnd Norrmalm**Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april****Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
------	-----------	----------	----------	-------------

Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2013)

Denna blankett har utgått!**Uppgifterna går att ta ut i rapport UB060 i Agresso.****Observera att man måste byta flik i rapporten för att få fram värdena.**