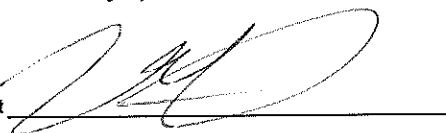


| <b>Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm<br/>PRDAGR</b> | <b>KF-<br/>budget<br/>2014</b> | <b>Nämndens<br/>ursprungliga<br/>budget<br/>2014</b> | <b>Av nämnden<br/>redovisade<br/>omslutnings-<br/>förändringar</b> | <b>Av nämnden<br/>begärda<br/>budget-<br/>justeringar</b> | <b>Nämndens<br/>budget efter<br/>omslutnings-<br/>förändring<br/>och begärda<br/>budget-<br/>justeringar<br/>5<br/>(2+3+4)</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nämndens budget/verksamhetsplan<br/>2014</b>             | <b>1</b>                       | <b>2</b>                                             | <b>3</b>                                                           | <b>4</b>                                                  | <b>5</b>                                                                                                                       |
| <b>Mnkr</b>                                                 |                                |                                                      |                                                                    |                                                           |                                                                                                                                |
| <b>Driftverksamhet</b>                                      |                                |                                                      |                                                                    |                                                           |                                                                                                                                |
| <b>Anslag för nämndens verksamhet</b>                       |                                |                                                      |                                                                    |                                                           |                                                                                                                                |
| <b>Kostnader</b>                                            | <b>1 045,8</b>                 | <b>1 045,8</b>                                       | <b>116,2</b>                                                       | <b>0,0</b>                                                | <b>1 162,0</b>                                                                                                                 |
| Drift och underhåll                                         | 1 040,2                        | 1 040,2                                              | 116,2                                                              | 0,0                                                       | 1 156,4                                                                                                                        |
| Avskrivningar                                               | 4,4                            | 4,4                                                  | 0,0                                                                | 0,0                                                       | 4,4                                                                                                                            |
| Internräntor                                                | 1,2                            | 1,2                                                  | 0,0                                                                | 0,0                                                       | 1,2                                                                                                                            |
| <b>Intäkter (-)</b>                                         | <b>-36,5</b>                   | <b>-36,5</b>                                         | <b>-116,2</b>                                                      | <b>0,0</b>                                                | <b>-152,7</b>                                                                                                                  |
| <b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>                         | <b>1 009,3</b>                 | <b>1 009,3</b>                                       | <b>0,0</b>                                                         | <b>0,0</b>                                                | <b>1 009,3</b>                                                                                                                 |
| <b>Investeringsplan</b>                                     |                                |                                                      |                                                                    |                                                           |                                                                                                                                |
| Utgifter                                                    | 7,1                            | 7,1                                                  | 0,0                                                                | 0,0                                                       | 7,1                                                                                                                            |
| Inkomster (-)                                               | 0,0                            | 0,0                                                  | 0,0                                                                | 0,0                                                       | 0,0                                                                                                                            |
| <b>Netto</b>                                                | <b>7,1</b>                     | <b>7,1</b>                                           | <b>0,0</b>                                                         | <b>0,0</b>                                                | <b>7,1</b>                                                                                                                     |

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning  
Rapportlayout uppdaterad: 2013-11-26

- 1: KF-budgeten inläst i AGRESSO av SLK  
2: Nämndens ursprungliga budget (budgetnr NB01)  
3: Nämndens omslutningsförändringar (budgetnr OF01)  
4: Nämndens begärda budgetjusteringar (budgetnr BJ01, hämtas från Prognos)  
5: Ska överensslämma med kolumn 2, 3 och 4

Förvaltningschefens underskrift



| <b>Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm</b><br>Nämndens budget/verksamhetsplan<br>2014<br>Nämndens fördelning per verksamhetsområde | Nämndens<br>ursprungliga<br>budget<br>2014 | Av nämnden<br>redovisade<br>omslutnings-<br>förändringar | Av nämnden<br>begärda<br>budget-<br>justeringar | Nämndens<br>budget efter<br>omslutnings-<br>förändring<br>och begärda<br>budget-<br>justeringar<br>4<br>(1+2+3) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NETTOKOSTNADER</b><br>Mnkr                                                                                                            | 1                                          | 2                                                        | 3                                               |                                                                                                                 |
| Nämnd- och förvaltningsadministration                                                                                                    | 29,7                                       | 0,0                                                      | 0,0                                             | 29,7                                                                                                            |
| Individ- och familjeomsorg                                                                                                               | 63,8                                       | 0,0                                                      | 0,0                                             | 63,8                                                                                                            |
| <i>varav socialpsykiatri</i>                                                                                                             | 22,7                                       | 0,0                                                      | 0,0                                             | 22,7                                                                                                            |
| Stadsmiljöverksamhet                                                                                                                     | 16,6                                       | 0,0                                                      | 0,0                                             | 16,6                                                                                                            |
| avskrivningar                                                                                                                            | 4,4                                        | 0,0                                                      | 0,0                                             | 4,4                                                                                                             |
| internräntor                                                                                                                             | 1,2                                        | 0,0                                                      | 0,0                                             | 1,2                                                                                                             |
| Förskoleverksamhet                                                                                                                       | 244,1                                      | 0,0                                                      | 0,0                                             | 244,1                                                                                                           |
| Äldreomsorg                                                                                                                              | 443,8                                      | 0,0                                                      | 0,0                                             | 443,8                                                                                                           |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning                                                                                  | 161,3                                      | 0,0                                                      | 0,0                                             | 161,3                                                                                                           |
| Barn, kultur och fritid                                                                                                                  | 15,1                                       | 0,0                                                      | 0,0                                             | 15,1                                                                                                            |
| Arbetsmarknadsåtgärder                                                                                                                   | 2,9                                        | 0,0                                                      | 0,0                                             | 2,9                                                                                                             |
| Ekonomiskt bistånd                                                                                                                       | 26,4                                       | 0,0                                                      | 0,0                                             | 26,4                                                                                                            |
| <i>varav handläggare</i>                                                                                                                 | 7,3                                        | 0,0                                                      | 0,0                                             | 7,3                                                                                                             |
| Övrig verksamhet                                                                                                                         | 0,0                                        | 0,0                                                      | 0,0                                             | 0,0                                                                                                             |
| <b>Summa stadsdelsnämnd</b>                                                                                                              | <b>1 009,3</b>                             | <b>0,0</b>                                               | <b>0,0</b>                                      | <b>1 009,3</b>                                                                                                  |
| <b>Investeringsplan</b>                                                                                                                  |                                            |                                                          |                                                 |                                                                                                                 |
| Investeringsplan netto                                                                                                                   | 7,1                                        | 0,0                                                      | 0,0                                             | 7,1                                                                                                             |
| <i>varav stadsmiljö</i>                                                                                                                  | 5,1                                        | 0,0                                                      | 0,0                                             | 5,1                                                                                                             |
| <i>varav maskiner och inventarier</i>                                                                                                    | 2,0                                        | 0,0                                                      | 0,0                                             | 2,0                                                                                                             |

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

| <b>Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm</b><br><b>PRDAGR</b><br>Nämndens budget/verksamhetsplan<br>2014<br>Nämndens fördelning per verksamhetsområde | Nämndens<br>ursprungliga<br>budget<br>2014 | Av nämnden<br>redovisade<br>omslutnings-<br>förändringar | Av nämnden<br>begärda<br>budget-<br>justeringar | Nämndens<br>budget efter<br>omslutnings-<br>förändring<br>och begärda<br>budget-<br>justeringar<br>4<br>(1+2+3) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KOSTNADER</b><br><b>Mnkr</b>                                                                                                                           | 1                                          | 2                                                        | 3                                               |                                                                                                                 |
| Nämnd- och förvaltningsadministration                                                                                                                     | 29,7                                       | 0,8                                                      | 0,0                                             | 30,5                                                                                                            |
| Individ- och familjeomsorg                                                                                                                                | 65,1                                       | 15,7                                                     | 0,0                                             | 80,8                                                                                                            |
| <i>varav socialpsykiatri</i>                                                                                                                              | 22,7                                       | 13,6                                                     | 0,0                                             | 36,3                                                                                                            |
| Stadsmiljöverksamhet                                                                                                                                      | 16,6                                       | 26,2                                                     | 0,0                                             | 42,8                                                                                                            |
| avskrivningar                                                                                                                                             | 4,4                                        | 0,0                                                      | 0,0                                             | 4,4                                                                                                             |
| internräntor                                                                                                                                              | 1,2                                        | 0,0                                                      | 0,0                                             | 1,2                                                                                                             |
| Förskoleverksamhet                                                                                                                                        | 265,1                                      | 1,1                                                      | 0,0                                             | 266,2                                                                                                           |
| Äldreomsorg                                                                                                                                               | 456,8                                      | 63,5                                                     | 0,0                                             | 520,3                                                                                                           |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning                                                                                                   | 161,3                                      | 7,1                                                      | 0,0                                             | 168,4                                                                                                           |
| Barn, kultur och fritid                                                                                                                                   | 15,1                                       | 1,8                                                      | 0,0                                             | 16,9                                                                                                            |
| Arbetsmarknadsåtgärder                                                                                                                                    | 3,5                                        | 0,0                                                      | 0,0                                             | 3,5                                                                                                             |
| Ekonomiskt bistånd                                                                                                                                        | 27,0                                       | 0,0                                                      | 0,0                                             | 27,0                                                                                                            |
| <i>varav handläggare</i>                                                                                                                                  | 7,3                                        | 0,0                                                      | 0,0                                             | 7,3                                                                                                             |
| Övrig verksamhet                                                                                                                                          | 0,0                                        | 0,0                                                      | 0,0                                             | 0,0                                                                                                             |
| <b>Summa stadsdelsnämnd</b>                                                                                                                               | <b>1 045,8</b>                             | <b>116,2</b>                                             | <b>0,0</b>                                      | <b>1 162,0</b>                                                                                                  |
| <b>Investeringsplan</b>                                                                                                                                   |                                            |                                                          |                                                 |                                                                                                                 |
| Utgifter                                                                                                                                                  | 7,1                                        | 0,0                                                      | 0,0                                             | 7,1                                                                                                             |
| <i>varav stadsmiljö</i>                                                                                                                                   | 5,1                                        | 0,0                                                      | 0,0                                             | 5,1                                                                                                             |
| <i>varav maskiner och inventarier</i>                                                                                                                     | 2,0                                        | 0,0                                                      | 0,0                                             | 2,0                                                                                                             |

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

| Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm<br>PRDAGR<br>Nämndens budget/verksamhetsplan<br>2014<br>Nämndens fördelning per verksamhetsområde |                                            |                                                          |                                                 |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | Nämndens<br>ursprungliga<br>budget<br>2014 | Av nämnden<br>redovisade<br>omslutnings-<br>förändringar | Av nämnden<br>begärda<br>budget-<br>justeringar | Nämndens<br>budget efter<br>omslutnings-<br>förändring<br>och begärda<br>budget-<br>justeringar<br>4<br>(1+2+3) |
| INTÄKTER (-)<br>Mnkr                                                                                                                        | 1                                          | 2                                                        | 3                                               |                                                                                                                 |
| Nämnd- och förvaltningsadministration                                                                                                       | 0,0                                        | -0,8                                                     | 0,0                                             | -0,8                                                                                                            |
| Individ- och familjeomsorg                                                                                                                  | -1,3                                       | -15,7                                                    | 0,0                                             | -17,0                                                                                                           |
| varav socialpsykiatri                                                                                                                       | 0,0                                        | -13,6                                                    | 0,0                                             | -13,6                                                                                                           |
| Stadsmiljöverksamhet                                                                                                                        | 0,0                                        | -26,2                                                    | 0,0                                             | -26,2                                                                                                           |
| Förskoleverksamhet                                                                                                                          | -21,0                                      | -1,1                                                     | 0,0                                             | -22,1                                                                                                           |
| Äldreomsorg                                                                                                                                 | -13,0                                      | -63,5                                                    | 0,0                                             | -76,5                                                                                                           |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning                                                                                     | 0,0                                        | -7,1                                                     | 0,0                                             | -7,1                                                                                                            |
| Barn, kultur och fritid                                                                                                                     | 0,0                                        | -1,8                                                     | 0,0                                             | -1,8                                                                                                            |
| Arbetsmarknadsåtgärder                                                                                                                      | -0,6                                       | 0,0                                                      | 0,0                                             | -0,6                                                                                                            |
| Ekonomiskt bistånd                                                                                                                          | -0,6                                       | 0,0                                                      | 0,0                                             | -0,6                                                                                                            |
| varav handläggare                                                                                                                           | 0,0                                        | 0,0                                                      | 0,0                                             | 0,0                                                                                                             |
| Övrig verksamhet                                                                                                                            | 0,0                                        | 0,0                                                      | 0,0                                             | 0,0                                                                                                             |
| <b>Summa stadsdelsnämnd</b>                                                                                                                 | <b>-36,5</b>                               | <b>-116,2</b>                                            | <b>0,0</b>                                      | <b>-152,7</b>                                                                                                   |
| <b>Investeringsplan</b>                                                                                                                     |                                            |                                                          |                                                 |                                                                                                                 |
| Inkomster                                                                                                                                   | 0,0                                        | 0,0                                                      | 0,0                                             | 0,0                                                                                                             |
| varav stadsmiljö                                                                                                                            | 0,0                                        | 0,0                                                      | 0,0                                             | 0,0                                                                                                             |
| varav maskiner och inventarier                                                                                                              | 0,0                                        | 0,0                                                      | 0,0                                             | 0,0                                                                                                             |

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

## Investeringsbudget 2014

| Utgifter                               | Prognos<br>t o m<br>2013 | Budget<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan 2016  | Plan 2017  | Plan 2018  | Totalt projektet         |                               |                |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
|                                        | (1)                      | (2)            | (3)          | (4)        | (5)        | (6)        | (7)<br>Genomf.<br>beslut | (8)<br>Avvikel.<br>mot<br>gfb | (9)<br>Prognos |
| <b>mnkr</b>                            |                          |                |              |            |            |            |                          |                               |                |
| <b>Stadsmiljöprojekt</b>               |                          |                |              |            |            |            |                          |                               |                |
| Vanadislundens nedre lekplats          | 0,7                      | 2,0            | 2,0          | 4,5        |            |            | 9,2                      |                               | 9,2            |
| Bellevueparken                         | 5,3                      | 0,8            |              |            |            |            | 6,1                      |                               | 6,1            |
| Blåkråkan                              | 2,7                      | 0,9            |              |            |            |            | 3,6                      |                               | 3,6            |
| Lokal parkplan                         |                          | 0,5            |              |            |            |            | 0,5                      |                               | 0,5            |
| Lekplatser och småparker               |                          | 0,9            |              |            |            |            | 0,9                      |                               | 0,9            |
| Investeringar enligt fördelningsnyckel |                          |                | 2,2          | 2,2        | 2,2        | 2,2        | 8,8                      |                               | 8,8            |
| Observatorielundens lekplats           |                          |                | 0,5          | 1,5        | 2,3        |            | 4,3                      |                               | 4,3            |
|                                        |                          |                |              |            |            |            |                          |                               | 0,0            |
| <b>Summa stadsmiljöprojekt</b>         | <b>8,7</b>               | <b>5,1</b>     | <b>4,7</b>   | <b>8,2</b> | <b>4,5</b> | <b>2,2</b> | <b>33,4</b>              | <b>0,0</b>                    | <b>33,4</b>    |
| <b>Inventarier och maskiner</b>        |                          |                |              |            |            |            |                          |                               |                |
|                                        |                          |                |              |            |            |            |                          |                               |                |
| <b>UTGIFTER TOTALT</b>                 | <b>8,7</b>               | <b>5,1</b>     | <b>4,7</b>   | <b>8,2</b> | <b>4,5</b> | <b>2,2</b> | <b>33,4</b>              | <b>0,0</b>                    | <b>33,4</b>    |

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2013
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2015-2018, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2014.
- Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
- Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Resultatenheter 2014

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.  
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2013.  
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

| Resultatenhetens namn                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Individ- och familjeomsorg</i><br>Socialpsykiatri utförare                                                                                               |
| <i>Förskolor</i><br>Mitt i City förskolor<br>Karlbergs förskolor<br>Johannes förskolor<br>Matteus förskolor<br>Vasaparkens förskolor<br>Odenplans förskolor |
| <i>Barn, fritid och kultur</i><br>Fält- och fritidsenheten                                                                                                  |
| <b>Avvecklad resultatenhet 2013 är Sabbatsbergs förskolor.</b>                                                                                              |

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

## Verksamhetsplan 2014

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:<br><br>adress<br>ev. objektsnamn<br>fastighetsbeteckning<br><br>verksamhet<br>enhet | Fastighets<br>ägare | Datum<br>för beslut<br>om avveckling | Beslut fattat<br>av<br>KF/KS eller SDN | Avvecklad/tom-<br>ställd<br>fr.o.m.<br>ÅÅMMDD | Avvecklad/tom-<br>ställd<br>t.o.m.<br>ÅÅMMDD | Årshyra<br>brutto<br>kr | Sökt<br>belopp<br><br>(75 % av<br>kostnaden<br>kan sökas) | Beskrivning av<br>vad det sökta<br>beloppet avser samt hur<br>moms beaktats |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        |                     |                                      |                                        |                                               |                                              |                         |                                                           |                                                                             |

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Verksamhetsplan 2014

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

\*) Ansökan om bidrag ska endast avse kostnader nämnden har under aktuellt budgetår och överrensstämma med särskild beslutskläm.

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

## Verksamhetsplan 2014

## Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: \_\_\_\_\_

| För varje lokal skall anges:<br><i>adress<br/>fastighetsbeteckning<br/>fastighetsägare och<br/>ev. objektsnamn</i> | Area<br>kvm | Löptid för<br>kontraktet<br>t.o.m. (datum)<br>samt uppgift<br>om ev. upp-<br>sägning | Tidpunkt<br>då lokal<br>återlämnas<br>till värden<br>eller<br>ändras | Årshyra<br>kr | Medel som<br>sökts för<br>avveckling<br>eller<br>omstruk-<br>turering<br>kr | Beskrivning av<br>vad det sökta<br>beloppet avser | Förändringen är<br>beskriven i<br>lokalförsörj-<br>ningsplanen |     | Övriga<br>kommentarer |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
|                                                                                                                    |             |                                                                                      |                                                                      |               |                                                                             |                                                   | Ja                                                             | Nej |                       |
|                                                                                                                    |             |                                                                                      |                                                                      |               |                                                                             |                                                   |                                                                |     |                       |