

Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm PRDAGR	KF- budget 2015	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)
Nämndens budget/verksamhetsplan 2015	1	2	3	4	
Mnkr					
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	1,076.5	1,076.5	120.3	6.8	1,203.6
Drift och underhåll	1,070.4	1,070.4	120.3	0.0	1,190.7
Avskrivningar	4.8	4.8	0.0	6.8	11.6
Internräntor	1.3	1.3	0.0	0.0	1.3
Intäkter (-)	-34.6	-34.6	-120.3	0.0	-154.9
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,041.9	1,041.9	0.0	6.8	1,048.7
Investeringsplan					
Utgifter	10.4	10.4	0.0	2.8	13.2
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	10.4	10.4	0.0	2.8	13.2

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 överensstämma med kolumn 2, 3 och 4

Förvaltningschefens underskrift _____

Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm Nämndens budget/verksamhetsplan 2015 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
NETTOKOSTNADER Mnkr	1	2	3	
Nämnd- och förvaltningsadministration	30.7	0.0	0.0	30.7
Individ- och familjeomsorg	65.8	0.0	0.0	65.8
<i>varav socialpsykiatri</i>	23.2	0.0	0.0	23.2
Stadsmiljöverksamhet	15.7	0.0	0.0	15.7
avskrivningar	4.8	0.0	6.8	11.6
internräntor	1.3	0.0	0.0	1.3
Förskoleverksamhet	254.2	0.0	0.0	254.2
Äldreomsorg	451.9	0.0	0.0	451.9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	174.2	0.0	0.0	174.2
Barn, kultur och fritid	15.3	0.0	0.0	15.3
Arbetsmarknadsåtgärder	3.1	0.0	0.0	3.1
Ekonomiskt bistånd	24.9	0.0	0.0	24.9
<i>varav handläggare</i>	7.2	0.0	0.0	7.2
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	1,041.9	0.0	6.8	1,048.7
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	10.4	0.0	2.8	13.2
<i>varav stadsmiljö</i>	7.7	0.0	2.8	10.5
<i>varav maskiner och inventarier</i>	2.7	0.0	0.0	2.7

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2015 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
KOSTNADER Mnkr	1	2	3	4
Nämnd- och förvaltningsadministration	30.7	0.8	0.0	31.5
Individ- och familjeomsorg	67.1	14.8	0.0	81.9
<i>varav socialpsykiatri</i>	23.2	12.6	0.0	35.8
Stadsmiljöverksamhet	15.7	24.1	0.0	39.8
avskrivningar	4.8	0.0	6.8	11.6
internräntor	1.3	0.0	0.0	1.3
Förskoleverksamhet	273.5	1.1	0.0	274.6
Äldreomsorg	464.8	72.0	0.0	536.8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	174.2	5.7	0.0	179.9
Barn, kultur och fritid	15.3	1.8	0.0	17.1
Arbetsmarknadsåtgärder	3.7	0.0	0.0	3.7
Ekonomiskt bistånd	25.4	0.0	0.0	25.4
<i>varav handläggare</i>	7.2	0.0	0.0	7.2
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	1,076.5	120.3	6.8	1,203.6
Investeringsplan				
Utgifter	10.4	0.0	2.8	13.2
<i>varav stadsmiljö</i>	7.7	0.0	2.8	10.5
<i>varav maskiner och inventarier</i>	2.7	0.0	0.0	2.7

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2015 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
INTÄKTER (-) Mnkr	1	2	3	4
Nämnd- och förvaltningsadministration	0.0	-0.8	0.0	-0.8
Individ- och familjeomsorg	-1.3	-14.8	0.0	-16.1
<i>varav socialpsykiatri</i>	0.0	-12.6	0.0	-12.6
Stadsmiljöverksamhet	0.0	-24.1	0.0	-24.1
Förskoleverksamhet	-19.3	-1.1	0.0	-20.4
Äldreomsorg	-12.9	-72.0	0.0	-84.9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0.0	-5.7	0.0	-5.7
Barn, kultur och fritid	0.0	-1.8	0.0	-1.8
Arbetsmarknadsåtgärder	-0.6	0.0	0.0	-0.6
Ekonomiskt bistånd	-0.5	0.0	0.0	-0.5
<i>varav handläggare</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	-34.6	-120.3	0.0	-154.9
Investeringsplan				
Inkomster	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav stadsmiljö</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav maskiner och inventarier</i>	0.0	0.0	0.0	0.0

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Investeringsbudget 2015

Utgifter	Prognos t o m 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikelse mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Vanadislundens nedre lekplats	2.6	5.5	2.0				10.1		10.1
Observerarielunden		0.5	0.5	3.0	4.0		8.0		8.0
Vasaparken utegym och lek		0.6					0.6		0.6
Parkplan	0.7	0.1					0.8		0.8
Småparker		1.0					1.0		1.0
Parkinversteringar enligt fördelningsnyckel			2.2	2.2	2.2	2.2	8.8		8.8
Norrbackatäppan					3.3		3.3		3.3
									0.0
Summa stadsmiljöprojekt	3.3	7.7	4.7	5.2	9.5	2.2	32.6	0.0	32.6
Inventarier och maskiner	0.7	2.7	2.7	2.7					
UTGIFTER TOTALT	4.0	10.4	7.4	7.9	9.5	2.2	32.6	0.0	32.6

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2014
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2016-2019, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2015.
7. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
8. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
9. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Verksamhetsplan 2015

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

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

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

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Verksamhetsplan 2015

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

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Prel inflyttningsda- tum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,8 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ ersätter xx platser som avvecklats/ datum ev beslut i ekonomiutskott)
Objekt 1						
Objekt 2						
osv.						
Summa		0	0	0.0		

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

[illegible]