

Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm PRDAGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2014	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2014 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1,028.1	1,020.4	7.7	-16.4	14.5	1,018.4	9.7	0.0	0.0
Kostnader	1,205.5	1,202.3	3.2	-16.4	14.5	1,200.3	5.2	0.0	0.0
Drift och underhåll	1,198.9	1,195.5	3.4	-16.4	14.5	1,193.5	5.4	0.0	0.0
Avskrivningar	5.3	5.4	-0.1	0.0	0.0	5.4	-0.1	0.0	0.0
Internränta	1.3	1.4	-0.1	0.0	0.0	1.4	-0.1	0.0	0.0
Intäkter (-)	-177.4	-181.9	4.5	0.0	0.0	-181.9	4.5	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,028.1	1,020.4	7.7	-16.4	14.5	1,018.4	9.7	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	9.9	5.9	4.0			5.9	4.0	2.6	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	9.9	5.9	4.0			5.9	4.0	2.6	0.0

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

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljn VB Stadsdelsförv

Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2013

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift _____

Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2014 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i boksut 2014 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	29.7	26.9	2.8	0.0	0.0	26.9	2.8	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	63.8	65.4	-1.6	-0.3	-0.2	64.8	-1.0	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	22.7	22.2	0.5	-0.3	-0.2	21.6	1.1	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	18.1	17.8	0.3	0.0	0.0	17.8	0.3	0.0	0.0
avskrivningar	5.3	5.4	-0.1	0.0	0.0	5.4	-0.1	0.0	0.0
internräntor	1.3	1.4	-0.1	0.0	0.0	1.4	-0.1	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	244.9	247.0	-2.1	-15.7	14.3	245.5	-0.6	0.0	0.0
Äldreomsorg	447.6	443.8	3.8	0.0	0.0	443.8	3.8	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	172.5	175.6	-3.1	0.0	0.0	175.6	-3.1	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	15.6	9.7	5.9	-0.4	0.4	9.7	5.9	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	2.9	2.5	0.4			2.5	0.4	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	26.4	24.9	1.5			24.9	1.5	0.0	0.0
varav handläggare	7.3	6.6	0.7			6.6	0.7	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	1,028.1	1,020.4	7.7	-16.4	14.5	1,018.4	9.7	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	9.9	5.9	4.0			5.9	4.0	2.6	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0			0.0	-0.0	0.0	0.0
Netto	9.9	5.9	4.0			5.9	4.0	2.6	0.0

Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2014 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheter resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheter resultat i boksut 2014 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	31.3	28.7	2.6	0.0	0.0	28.7	2.6	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	88.5	91.5	-3.0	-0.3	-0.2	91.0	-2.5	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	37.1	36.4	0.7	-0.3	-0.2	35.8	1.3	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	47.0	47.2	-0.2	0.0	0.0	47.2	-0.2	0.0	0.0
avskrivningar	5.3	5.4	-0.1	0.0	0.0	5.4	-0.1	0.0	0.0
internräntor	1.3	1.4	-0.1	0.0	0.0	1.4	-0.1	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	270.8	274.1	-3.3	-15.7	14.3	272.6	-1.8	0.0	0.0
Äldreomsorg	532.4	530.0	2.4	0.0	0.0	530.0	2.4	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	181.6	184.4	-2.8	0.0	0.0	184.4	-2.8	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	16.4	10.6	5.8	-0.4	0.4	10.6	5.8	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	3.0	2.5	0.5			2.5	0.5	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	27.9	26.5	1.4			26.5	1.4	0.0	0.0
varav handläggare	7.3	6.6	0.7			6.6	0.7	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	1,205.5	1,202.3	3.2	-16.4	14.5	1,200.3	5.2	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	9.9	5.9	4.0			5.9	4.0	2.6	0.0

Bilaga 1

Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm	Nämndens budget 2014	Nämndens utfall 2014	Avvikelse budget/ utfall	Resultat- enheternas resultat från 2013	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2014	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrkta ombudge- teringar
Uppföljning av budget	inkl. budget- justeringar	exkl. resultat- dispositioner	(1-2)	överskott (-) underskott (+)	överskott (-) underskott (+)				
Verksamhetsberättelse 2014									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1.6	-1.8	0.2			-1.8	0.2	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-24.7	-26.1	1.4			-26.1	1.4	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	-14.4	-14.2	-0.2			-14.2	-0.2	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	-28.9	-29.4	0.5			-29.4	0.5	0.0	0.0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-25.9	-27.1	1.2			-27.1	1.2	0.0	0.0
Äldreomsorg	-84.8	-86.2	1.4			-86.2	1.4	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-9.1	-8.8	-0.3			-8.8	-0.3	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	-0.8	-0.9	0.1			-0.9	0.1	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0.1	-0.0	-0.1			-0.0	-0.1	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-1.5	-1.6	0.1			-1.6	0.1	0.0	0.0
varav handläggare	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
Summa stadsdelsnämnd	-177.4	-181.9	4.5	0.0	0.0	-181.9	4.5	0.0	0.0
Investeringsplan									
Inkomster	0.0	0.0	-0.0			0.0	0.0	0.0	0.0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	1,198.9	-177.4	5.3	1.4	1,028.1
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Nämnd- och förvaltningsadministration	-2.6	-0.2	0.0	0.0	-2.8
Individ och familj	3.0	-1.4	0.0	0.0	1.6
Stadsmiljöverksamhet	0.2	-0.5	0.1	0.1	-0.1
Förskoleverksamhet	3.3	-1.2	0.0	0.0	2.1
Äldreomsorg	-2.4	-1.4	0.0	0.0	-3.8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	2.8	0.3	0.0	0.0	3.1
Kultur-och föreningsverksamhet	-5.8	-0.1	0.0	0.0	-5.9
Arbetsmarknadsåtgärder	-0.5	0.1	0.0	0.0	-0.4
Ekonomiskt bistånd	-1.4	-0.1	0.0	0.0	-1.5
Nämndens utfall 2014 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1,195.5	-181.9	5.4	1.4	1,020.4
Resultatenheternas resultat från 2013 (kolumn 4 i agressorrapporten)	-16.4				-16.4
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2014 (kolumn 5 i agressorrapporten)	14.5				14.5
Nämndens utfall 2014 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	1,193.5	-181.9	5.4	1.4	1,018.4

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
Summa	0.0	0.0	0.0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	9.9	0.0	9.9

Avvikelser mot nämndens budget

Parkinvesteringar	-2.6	0.0	-2.6
Maskiner och inventarier	-1.4	0.0	-1.4

Nämndens utfall 2014	5.9	0.0	5.9
----------------------	-----	-----	-----

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade utgifter för:			
	2.6	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
Summa	2.6	0.0	0.0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheter nas bruttobudget 2014	Varav 5 % av resultat- enheter nas bruttobudget 2014	Resultat- enheter nas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2015 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7
Socialpsykiatri						
Utförarenheten Socialpsykiatri	20,550	1,027.5	-323.0	JA	552.0	-229.0
Förskolor						
Förskolorna Mitt i City	42,520	2,126.0	-2,791.0	JA	587.0	2,204.0
Johannes förskolor	52,550	2,627.5	-2,105.0	JA	768.0	1,337.0
Karlbergs förskolor	40,590	2,029.5	-3,217.0	JA	-491.0	3,708.0
Vasaparkens förskolor	43,545	2,177.3	-1,219.0	JA	306.0	913.0
Odenplans förskolor	41,325	2,066.3	-3,586.0	JA	-251.0	3,837.0
Matteus förskolor	39,065	1,953.3	-2,782.0	JA	524.0	2,258.0
Fritid						
Fält- och fritidsenheten	4,320	216.0	-425.0	JA	-397.0	432.0
Summa resultatenheter	284,465.0		-16,448.0		1,598.0	14,460.0

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2013	2014								Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
		VP 2014 netto 2014	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
Vanadislundens nedre lekplats	0.7	2.0	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	1.5	10.6		10.6
Bellevueparken	5.3	0.8	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.7	6.1		6.1
Blåkråkan	2.7	0.9	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.7	3.6		3.6
Lokal parkplan	0.0	0.5	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.2	0.7		0.7
Lekplatser och småparker	0.0	0.9	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.2		1.2
Överfört från 2013	0.0	0.9	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	-0.9	0.0			0.0
Tillgänglighet 2014	0.0	1.9	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	-0.7	1.2	1.9		1.9
Summa stadsmiljöprojekt	8.7	7.9	0.0	-2.6	0.0	0.0	0.0	-2.6	5.3	24.1	0.0	24.1
Inventarier och maskiner	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.6			
SUMMA TOTALT		9.9	0.0	-2.6	0.0	0.0	0.0	-1.2	5.9	24.1	0.0	24.1

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2013

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 11 eller 12).

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

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnkr	2013	2014								Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2013	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
		VP 2014 Utgift 2014	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
Vanadislundens nedre lekplats	0.7	2.0		-0.5				-0.5	1.5	10.6		10.6
Bellevueparken	5.3	0.8		-0.1				-0.1	0.7	6.1		6.1
Blåkråkan	2.7	0.9		-0.2				-0.2	0.7	3.6		3.6
Lokal parkplan		0.5		-0.3				-0.3	0.2	0.7		0.7
Lekplatser och småparker		0.9		0.1				0.1	1.0	1.2		1.2
Överfört från 2013		0.9		-0.9				-0.9	0.0			0.0
Tillgänglighet 2014		1.9		-0.7				-0.7	1.2	1.9		1.9
Summa stadsmiljöprojekt	8.7	7.9	0.0	-2.6	0.0	0.0	0.0	-2.6	5.3	24.1	0.0	24.1
Inventarier och maskiner		2.0						1.4	0.6			
SUMMA TOTALT		9.9	0.0	-2.6	0.0	0.0	0.0	-1.2	5.9	24.1	0.0	24.1

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2013

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 11 eller 12).

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

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

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

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2013

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 11 eller 12).

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

10. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 11).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2014	Antal platser färdigställda 2014	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Summa	0.0	0.0	0.0

*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2014	Antal platser färdigställda 2014
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)		
Summa	0.0	0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2014	Antal platser färdigställda 2014	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Summa	0.0	0	0

*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

	Utbetalade medel under 2014 <i>Belopp i mnkr</i>	Faktiskt utbyggnad		
		Tillkomna platser 2014	Avdelningar	Datum
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>				
Summa	0.0	0	0	

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2015

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2014	Bokförd kostnad 2014	Belopp som återstår 2014	Belopp att balansera till 2015
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								
713, Metodutvecklare	5/1/2012	10/31/2014	960	960	113	-176	289	289
715, Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboende	4/1/2013	12/31/2014	600	600	267	-25	292	292
716, Nationell patientöversikt	1/1/2013	12/31/2013	1,172	1,172	0	-79	79	79
912, Kvinnofrid	3/1/2010	12/31/2013	1,150	1,150	593	243	350	350
919, Stimulansbidrag ÄO, Socialt innehåll	12/21/2010	12/31/2013	646	646	64	0	64	64
920, Stimulansbidrag ÄO, Kost/nutrition	12/21/2010	12/31/2013	200	200	45	0	45	45
930, Stimulansmedel Anhörigstöd	1/1/2011	12/31/2012	600	600	394	0	394	394

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

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

	Ack. t.o.m. 2012		2014				2015				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) 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
<i>Belopp i mnkr</i>																		
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				
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				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2013 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2014						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>		(-)		(-)		(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Vasaträffen	2.6		2.6		0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					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 kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2.6	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2014