

<b>Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm PRDAGR</b>	<b>KF- budget 2013</b>	<b>Nämndens ursprungliga budget 2013</b>	<b>Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar</b>	<b>Av nämnden begärda budget- justeringar</b>	<b>Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)</b>
<b>Nämndens budget/verksamhetsplan 2013</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>998,1</b>	<b>998,1</b>	<b>112,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1 110,3</b>
Drift och underhåll	992,4	992,4	112,2	0,0	1 104,6
Avskrivningar	4,2	4,2	0,0	0,0	4,2
Internräntor	1,5	1,5	0,0	0,0	1,5
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-34,9</b>	<b>-34,9</b>	<b>-112,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-147,1</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>963,2</b>	<b>963,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>963,2</b>
<b>Investeringsplan</b>					
Utgifter	9,4	9,4	0,0	0,0	9,4
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,4</b>

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning  
Rapportlayout uppdaterad: 2010-11-11

- 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 \_\_\_\_\_

<b>Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm</b> <b>Nämndens budget/verksamhetsplan</b> <b>2013</b> <b>Nämndens fördelning per verksamhetsområde</b>  <b>NETTOKOSTNADER</b> <b>Mnkr</b>	<b>Nämndens</b> <b>ursprungliga</b> <b>budget</b> <b>2013</b>  <b>1</b>	<b>Av nämnden</b> <b>redovisade</b> <b>omslutnings-</b> <b>förändringar</b>  <b>2</b>	<b>Av nämnden</b> <b>begärda</b> <b>budget-</b> <b>justeringar</b>  <b>3</b>	<b>Nämndens</b> <b>budget efter</b> <b>omslutnings-</b> <b>förändring</b> <b>och begärda</b> <b>budget-</b> <b>justeringar</b> <b>4</b> <b>(1+2+3)</b>
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,3	0,0	0,0	28,3
Individ- och familjeomsorg	63,8	0,0	0,0	63,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,5	0,0	0,0	23,5
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	15,9	0,0	0,0	15,9
avskrivningar	4,2	0,0	0,0	4,2
internräntor	1,5	0,0	0,0	1,5
Förskoleverksamhet	236,5	0,0	0,0	236,5
Äldreomsorg	417,3	0,0	0,0	417,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	155,3	0,0	0,0	155,3
Kultur- och föreningsverksamhet	14,5	0,0	0,0	14,5
Arbetsmarknadsåtgärder	1,8	0,0	0,0	1,8
Ekonomiskt bistånd	24,1	0,0	0,0	24,1
<i>varav handläggare</i>	5,0	0,0	0,0	5,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>963,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>963,2</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Investeringsplan netto	9,4	0,0	0,0	9,4
<i>varav stadsmiljö</i>	5,2	0,0	0,0	5,2
<i>varav maskiner och inventarier</i>	4,2	0,0	0,0	4,2

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

<b>Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm</b> <b>PRDAGR</b> Nämndens budget/verksamhetsplan 2013 Nämndens fördelning per verksamhetsområde  <b>KOSTNADER</b> <b>Mnkr</b>	<b>Nämndens</b> <b>ursprungliga</b> <b>budget</b> <b>2013</b>  <b>1</b>	<b>Av nämnden</b> <b>redovisade</b> <b>omslutnings-</b> <b>förändringar</b>  <b>2</b>	<b>Av nämnden</b> <b>begärda</b> <b>budget-</b> <b>justeringar</b>  <b>3</b>	<b>Nämndens</b> <b>budget efter</b> <b>omslutnings-</b> <b>förändring</b> <b>och begärda</b> <b>budget-</b> <b>justeringar</b> <b>4</b> <b>(1+2+3)</b>
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,3	0,8	0,0	29,1
Individ- och familjeomsorg	65,2	16,1	0,0	81,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,5	14,0	0,0	37,5
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	15,9	25,3	0,0	41,2
avskrivningar	4,2	0,0	0,0	4,2
internräntor	1,5	0,0	0,0	1,5
Förskoleverksamhet	257,6	2,1	0,0	259,7
Äldreomsorg	428,7	60,6	0,0	489,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	155,3	5,5	0,0	160,8
Kultur- och föreningsverksamhet	14,5	1,8	0,0	16,3
Arbetsmarknadsåtgärder	2,3	0,0	0,0	2,3
Ekonomiskt bistånd	24,6	0,0	0,0	24,6
<i>varav handläggare</i>	5,0	0,0	0,0	5,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>998,1</b>	<b>112,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1 110,3</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter	9,4	0,0	0,0	9,4
<i>varav stadsmiljö</i>	5,2	0,0	0,0	5,2
<i>varav maskiner och inventarier</i>	4,2	0,0	0,0	4,2

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

<b>Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm</b> <b>PRDAGR</b> Nämndens budget/verksamhetsplan 2013 Nämndens fördelning per verksamhetsområde  <b>INTÄKTER (-)</b> <b>Mnkr</b>	Nämndens ursprungliga budget 2013  <b>1</b>	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar  <b>2</b>	Av nämnden begärda budget- justeringar  <b>3</b>	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar <b>4</b> <b>(1+2+3)</b>
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,8	0,0	-0,8
Individ- och familjeomsorg	-1,4	-16,1	0,0	-17,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	-14,0	0,0	-14,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-25,3	0,0	-25,3
Förskoleverksamhet	-21,1	-2,1	0,0	-23,2
Åldreomsorg	-11,4	-60,6	0,0	-72,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,0	-5,5	0,0	-5,5
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-1,8	0,0	-1,8
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,5	0,0	0,0	-0,5
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
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-34,9</b>	<b>-112,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-147,1</b>
<b>Investeringsplan</b>				
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 2013

Utgifter	Prognos t o m 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
<b>Stadsmiljöprojekt</b>									
Bellevueparken	5,4	3,0	3,0	3,0			15,0	-0,6	14,4
Blåkråkan	0,2	1,3	1,0				2,5		2,5
Småparker		0,9	1,2	2,2	2,2	2,2	8,0		8,0
Vasaparken isaggregat		4,0					4,0		4,0
									0,0
									0,0
									0,0
									0,0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>5,6</b>	<b>9,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	29,5	-0,6	28,9
<b>Inventarier och maskiner</b>									
<b>UTGIFTER TOTALT</b>	<b>5,6</b>	<b>9,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>29,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>28,9</b>

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2012
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2014-2017, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2013.
- 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 2013

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 2012.  
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
<b><i>Förskolor</i></b> Mitt i City förskolor Karlbergs förskolor Johannes förskolor Matteus förskolor Vasaparkens förskolor Odenplans förskolor Sabbatsbergs förskolor
<b><i>Socialpsykiatri</i></b> Utförarenheten Socialpsykiatri
<b><i>Fritidsverksamhet</i></b> Fält och fritidsenheten