

(SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm PRDAG	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201308	Prognos på årsutfall 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 budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	964.7	643.4	965.7	1.1	0.1	3.9	0.0	-12.8	13.8	966.7	-0.9	3.0
Kostnader	1,120.1	752.1	1,143.3	1.1	-22.1	3.9	22.2	-12.8	13.8	1,144.3	-23.1	3.0
Drift och underhåll	1,114.4	747.3	1,137.0	1.1	-21.5	3.6	22.2	-12.8	13.8	1,138.0	-22.5	3.3
Avskrivningar	4.2	3.9	5.2	0.0	-1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	5.2	-1.0	-0.5
Internränta	1.5	0.9	1.1	0.0	0.4	-0.2	0.0	0.0	0.0	1.1	0.4	0.2
Intäkter (-)	-155.4	-108.8	-177.6	0.0	22.2	0.0	-22.2	0.0	0.0	-177.6	22.2	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	964.7	643.4	965.7	1.1	0.1	3.9	0.0	-12.8	13.8	966.7	-0.9	3.0
Investeringsplan												
Utgifter	16.6	2.1	14.4	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	2.2	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	16.6	2.1	14.4	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	2.2	2.2

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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

- 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** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare söks men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2012 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas 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.

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201308	Prognos på årsutfall 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 omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	28.3	17.0	25.3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	3.0	3.0
Individ- och familjeomsorg	63.8	43.8	64.1	0.0	-0.3	0.0	0.0	-0.5	0.3	63.9	-0.1	-0.1
<i>varav socialpsykiatri</i>	23.5	15.9	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.3	23.3	0.2	0.2
Flyktningmottagande	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	16.5	10.9	15.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	1.5	1.5
avskrivningar	4.2	3.3	5.2	0.0	-1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	5.2	-1.0	-0.5
internräntor	1.5	0.9	1.1	0.0	0.4	-0.2	0.0	0.0	0.0	1.1	0.4	0.2
Förskoleverksamhet	236.5	157.2	234.4	-3.8	-1.7	1.5	0.0	-11.8	13.0	235.6	-2.9	-1.4
Äldreomsorg	417.3	276.9	417.0	0.0	0.3	2.1	0.0	0.0	-0.0	417.0	0.3	2.4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	155.7	108.5	163.8	4.9	-3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	163.8	-3.2	-3.2
Kultur- och föreningsverksamhet	15.0	5.5	9.5	0.0	5.5	0.0	0.0	-0.5	0.5	9.5	5.5	5.5
Arbetsmarknadsåtgärder	1.8	1.7	2.5	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	-0.7	-0.7
Ekonomiskt bistånd	24.1	17.9	27.8	0.0	-3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	-3.7	-3.7
<i>varav handläggare</i>	5.0	3.7	6.7	0.0	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	-1.7	-1.7
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	964.7	643.4	965.7	1.1	0.1	3.9	0.0	-12.8	13.8	966.7	-0.9	3.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	16.6	2.1	14.4	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	2.2	2.2
<i>varav stadsmiljö</i>	12.4	1.5	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0
<i>varav maskiner och inventarier</i>	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: 2012-01-13

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201308	Prognos på årsutfall 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 omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	29.1	17.7	26.1	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1	3.0	3.0
Individ- och familjeomsorg	82.5	58.2	87.4	0.0	-4.9	0.0	4.6	-0.5	0.3	87.2	-4.7	-0.1
<i>varav socialpsykiatri</i>	37.7	24.3	37.3	0.0	0.4	0.0	-0.4	-0.5	0.3	37.1	0.6	0.2
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	41.8	26.1	41.3	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	41.3	0.5	1.5
avskrivningar	4.2	3.3	5.2	0.0	-1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	5.2	-1.0	-0.5
internräntor	1.5	0.9	1.1	0.0	0.4	-0.2	0.0	0.0	0.0	1.1	0.4	0.2
Förskoleverksamhet	260.5	173.5	263.6	-3.8	-6.9	1.5	5.2	-11.8	13.0	264.8	-8.1	-1.4
Äldreomsorg	495.0	329.5	503.5	0.0	-8.5	2.1	8.8	0.0	-0.0	503.5	-8.5	2.4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	161.2	115.5	171.2	4.9	-5.1	0.0	1.9	0.0	0.0	171.2	-5.1	-3.2
Kultur- och föreningsverksamhet	16.8	6.4	11.9	0.0	4.9	0.0	0.6	-0.5	0.5	11.9	4.9	5.5
Arbetsmarknadsåtgärder	2.7	2.6	3.4	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	-0.7	-0.7
Ekonomiskt bistånd	24.8	18.6	28.6	0.0	-3.8	0.0	0.1	0.0	0.0	28.6	-3.8	-3.7
<i>varav handläggare</i>	5.0	3.7	6.7	0.0	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	-1.7	-1.7
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	1,120.1	752.1	1,143.3	1.1	-22.1	3.9	22.2	-12.8	13.8	1,144.3	-23.1	3.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	16.6	2.1	14.4	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	2.2	2.2
<i>varav stadsmiljö</i>	12.4	1.5	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0
<i>varav maskiner och inventarier</i>	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: 2012-01-13

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÅKTER Mnkr	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201308	Prognos på årsutfall 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 omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0.8	-0.7	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-18.7	-14.4	-23.3	0.0	4.6	0.0	-4.6	-0.5	0.5	-23.3	4.6	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-14.2	-8.4	-13.8	0.0	-0.4	0.0	0.4	-0.5	0.5	-13.8	-0.4	0.0
Flyktningmottagande	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	-25.3	-15.2	-26.3	0.0	1.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	-26.3	1.0	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
internräntor	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	-24.0	-16.3	-29.2	0.0	5.2	0.0	-5.2	-11.8	11.8	-29.2	5.2	0.0
Äldreomsorg	-77.7	-52.6	-86.5	0.0	8.8	0.0	-8.8	0.0	-0.0	-86.5	8.8	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-5.5	-7.0	-7.4	0.0	1.9	0.0	-1.9	0.0	0.0	-7.4	1.9	0.0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1.8	-0.9	-2.4	0.0	0.6	0.0	-0.6	-0.5	0.5	-2.4	0.6	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0.9	-0.9	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-0.7	-0.6	-0.8	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.8	0.1	0.0
<i>varav handläggare</i>	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	-155.4	-108.8	-177.6	0.0	22.2	0.0	-22.2	-12.8	12.8	-177.6	22.2	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
<i>varav stadsmiljö</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav maskiner och inventarier</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2012		2013				2014				2015				2016				2017				Total											
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		Prognos					
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) 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				
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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. 2012 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- resp. slutdatum. Avvikelse 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 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2013	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2014 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Socialpsykiatri		0			
Utförarenheten Socialpsykiatri	20,565	1,028	-527	200	327
		0			
Förskolor		0			
Förskolorna Mitt i City	40,514	2,026	-2,441	-129	2,570
Johannes förskolor	37,033	1,852	-1,562	227	1,335
Sabbatsbergs förskolor	34,968	1,748	-485	423	62
Karlbergs förskolor	35,359	1,768	-2,019	-350	2,369
Vasaparkens förskolor	33,137	1,657	-1,087	-100	1,187
Odenplans förskolor	36,359	1,818	-3,057	-572	3,629
Matteus förskolor	33,065	1,653	-1,177	-700	1,877
		0			
Fritid		0			
Fält- och fritidsenheten	4,400	220	-488	0	488
		0			
Summa resultatenheter	275,400		-12,843	-1,001	13,844

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2013	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2014 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	1	2	3	4	5

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2013 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

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 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2012	2013							2014			2015			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2012	(2) VP 2013 netto 2013	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2013	VP 2013 netto 2014	S:a avvik	Prognos netto 2014	VP 2013 netto 2015	S:a avvik	Prognos netto 2015	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Bellevueparken	5.3	3.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	5.8
Vanadislundan	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.0	0.0	2.0	2.2	0.0	2.2	9.2	0.0	9.2
Blåkråkan	0.1	1.3	0.0	0.1	0.0	1.2	0.0	1.3	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	
Tegnerlundan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	
Småparker 2013	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	
Vasaparken isaggregat	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0	
Reinvesteringar lekplatser 2013	0.0	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	0.5	0.0	0.5	
Överförda medel från 2012	-4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	2.2	2.2	0.0	2.2	4.4	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	0.5	0.0	0.5	4.3	0.0	4.3	
Tillgänglighetsinvesteringar	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.1	
Summa stadsmiljöprojekt	1.3	5.2	0.0	4.1	3.1	0.0	0.0	7.2	12.4	4.2	0.0	4.2	4.9	0.0	4.9	35.0	0.0	35.0
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				
SUMMA TOTALT	1.3	5.2	0.0	4.1	3.1	0.0	0.0	7.2	12.4	4.2	0.0	4.2	4.9	0.0	4.9	35.0	0.0	35.0

- 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).
- 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.
- 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 tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2012	2013						2014				2015		Totalt projektet				
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2) VP 2013 utgift 2013	Avvikelse p.g.a.				(8) S:a avvik	(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	
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering												(7) övrigt
Stadsmiljöprojekt																		
Bellevueparken	5.3	3.0				-3.0	0.0			0.0			0.0	5.8			5.8	
Vanadislund		0.7				0.0	0.7	2.0		2.0	2.2		2.2	9.2			9.2	
Blåkråkan	0.1	1.3		0.1		1.3	2.6			0.0			0.0	2.0			2.0	
Tegnerlund						1.5	1.5			0.0			0.0	1.5			1.5	
Småparker 2013		0.2				-0.2	0.0			0.0			0.0	0.2			0.2	
Vasaparken isaggregat				4.0		4.0	4.0			0.0			0.0	4.0			4.0	
Reinvesteringar lekplatser 2013		0.0				0.5	0.5			0.0			0.0	0.5			0.5	
Överförda medel från 2012	-4.1					0.0	0.0			0.0			0.0	0.0			0.0	
Investeringsmedel enligt fördelningsnyckel						0.0	0.0	2.2		2.2	2.2		2.2	4.4			4.4	
Observatorielunden						0.0	0.0			0.0	0.5		0.5	4.3			4.3	
Tillgänglighetsinvesteringar, BJ T1					3.1	3.1	3.1			0.0			0.0	3.1			3.1	
Summa stadsmiljöprojekt	1.3	5.2	0.0	4.1	3.1	0.0	0.0	7.2	12.4	4.2	0.0	4.2	4.9	0.0	4.9	35.0	0.0	35.0
Inventarier och maskiner							0.0			0.0			0.0					
SUMMA TOTALT	1.3	5.2	0.0	4.1	3.1	0.0	0.0	7.2	12.4	4.2	0.0	4.2	4.9	0.0	4.9	35.0	0.0	35.0

- 1 Investeringsutgifter t.o.m. 2012.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplan) 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 summera 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.

SE ÖVER!!!

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2012	2013						2014			2015			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst t.o.m. 2012	VP 2013 inkomst 2013	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomst 2013	(10) VP 2013 inkomst 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2014	(10) VP 2013 inkomst 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2015	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik
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
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
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

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 summera 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 2 per den 31 augusti

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: 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
Brunnsgatan 26 Väderkvarnens servicehus	Micasa AB	13/04/17	KF/KS	130501	131231	400,000	300,000	Verksamheten avser avveckla 50 st lägenheter och Norrmalm står för hyresavgiften när de boende flyttat ut under avvecklingsperioden. 18% moms är dragen på hela beloppet men en korrigering för tomställda lägenheter pågår.
Brunnsgatan 26 Kök och Matsal, Servicehus	Micasa AB	13/04/17	KF/KS	130517	131231	410,000	307,500	Se kommentar ovan. Hyreskostnaderna avser kök samt matsal i servicehus. 25% moms är dragen på hela beloppet.
Brunnsgatan 26 Samlingssal, Servicehus	Micasa AB	13/04/17	KF/KS	130417	131231	200,000	150,000	Se kommentar ovan. Hyreskostnaderna avser samlingssal i servicehus. 25% moms är dragen på hela beloppet.
Brunnsgatan 26 SSK-expedition och omklädningsrum, Servicehus	Micasa AB	13/04/17	KF/KS	130417	131231	300,000	225,000	Se kommentar ovan. Hyreskostnaderna avser SSK-expedition samt omklädningsrum i servicehus. 25% moms är dragen på hela beloppet.
Brunnsgatan 26 Malmens korttidsboende	Micasa AB	13/04/17	KF/KS	130501	131231	780,000	585,000	Verksamheten har flyttat inom fastigheten och lokaler har tomställts. Hyreskostnaderna avser korttidsboende Malmen. 25% moms är dragen på hela beloppet.
Brunnsgatan 26 Sagahemmet	Micasa AB	13/04/17	KF/KS	130601	131231	410,000	307,500	Se kommentar ovan. Lokalerna avser gemensamhetsutrymmen i profilboendet Sagahemmet. 25% moms är dragen på hela beloppet.
Brunnsgatan 26 Sagahemmet	Micasa AB	13/04/17	KF/KS	130601	131231	300,000	225,000	Se kommentar ovan. Lokalerna avser bostäder i profilboendet Sagahemmet. 18% moms är dragen på hela beloppet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalför- sörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Observatoriegatan 21 Planeten 12 Fastighetskontoret Orion/Mejeriet	650	2032-07-30 9mån		1,220,302	1,119,000	Fastighetskontoret har för Norrmalms räkning köpt en lokal som nu omvandlas till förskola. Under hela projekterings och ombyggnadsperioden har Norrmalm betalat hyra till fastighetskontoret. Det vanliga förfaringssättet vid nyanskaffning av lokaler är att hyresgästen börjar betala hyra när lokalen tas i anspråk.	Ja		Bidrag söks för 11 månader
Dalagatan 28 12 234	82	2023-01-31 9mån		215,988	198,000	Samma kommentar som ovan. Lokalen hänger samman med förskolan men förvaltningen hyr av bostadsrättsföreningen.	Ja		Bidrag söks för 11 månader
Eastmanvägen 29 Hälsobrunnen 2 Micasa AB Hälsobrunnen	356	2023-12-31 9mån		410,000	200,000	Hyreskostnaderna har under del av projekteringsstiden och hela ombyggnadstiden belastat Norrmalm och inte belastat ombyggnadsprojektet, vilket är det vanliga förfarandet vid nyanskaffning av lokaler.	Ja		Bidrag söks för 6 månader

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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)
Observatoriegatan 21 Planeten 12 Fastighetskontoret Orion/Mejeriet	2013-12-01	25	2	1.6		
Döbelnsgatan 91-93 Lunden	2013-12-01	14	1	0.8		
Eastmanvägen 29 Hälsobrunnen 2 Micasa AB Hälsobrunnen	2013-12-01	42	3	2.4		
Summa		81	6	4.8		

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