

(SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm PRDAGI	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201504	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner 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	1 052,1	338,7	1 054,5	0,3	-2,1	0,3	0,0	-14,5	12,7	1 052,7	-0,3	0,0
Kostnader	1 207,0	393,4	1 215,5	0,3	-8,2	0,3	6,1	-14,5	12,7	1 213,7	-6,4	0,0
Drift och underhåll	1 194,1	391,2	1 202,6	0,3	-8,2	0,3	6,1	-14,5	12,7	1 200,8	-6,4	0,0
Avskrivningar	11,6	1,9	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0
Internränta	1,3	0,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
Intäkter (-)	-154,9	-54,7	-161,0	0,0	6,1	0,0	-6,1	0,0	0,0	-161,0	6,1	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 052,1	338,7	1 054,5	0,3	-2,1	0,3	0,0	-14,5	12,7	1 052,7	-0,3	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	19,5	0,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0
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	19,5	0,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

- 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare söktes 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 2014 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2015, (nämndens utgående balans/resultatfond 2014) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201504	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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	32,0	9,5	31,3	0,0	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	31,3	0,7	1,0
Individ- och familjeomsorg	66,0	22,3	67,1	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,2	-0,0	67,3	-1,3	-1,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,2	8,0	23,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	-0,0	23,2	0,0	0,0
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	15,7	2,3	13,7	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	2,0	2,0
avskrivningar	11,6	1,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0
internräntor	1,3	0,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	254,2	82,8	253,5	-3,5	-2,8	0,0	0,0	-14,3	12,0	251,2	-0,5	-0,5
Äldreomsorg	452,3	149,1	452,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	452,3	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	174,2	58,7	181,2	3,8	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	181,2	-3,2	-3,2
Kultur- och föreningsverksamhet	15,3	2,8	13,0	0,0	2,3	0,0	0,0	-0,4	0,7	13,3	2,0	2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,6	0,8	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	24,9	8,4	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	7,2	2,4	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	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	1 052,1	338,7	1 054,5	0,3	-2,1	0,3	0,0	-14,5	12,7	1 052,7	-0,3	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	19,5	0,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	16,8	0,5	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201504	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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	32,8	9,8	32,1	0,0	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	32,1	0,7	1,0
Individ- och familjeomsorg	82,1	29,8	87,7	0,0	-5,6	0,0	4,5	0,2	-0,0	87,9	-5,8	-1,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	35,8	13,3	35,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	-0,0	35,8	0,0	0,0
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	39,8	10,2	37,8	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8	2,0	2,0
avskrivningar	11,6	1,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0
internräntor	1,3	0,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	274,6	91,6	275,8	-3,5	-4,7	0,0	1,9	-14,3	12,0	273,5	-2,4	-0,5
Äldreomsorg	537,2	177,0	537,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	537,2	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	179,9	60,6	186,9	3,8	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	186,9	-3,2	-3,2
Kultur- och föreningsverksamhet	17,1	2,9	14,8	0,0	2,3	0,0	0,0	-0,4	0,7	15,1	2,0	2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,2	0,8	4,6	0,0	0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	4,6	0,6	0,0
Ekonomiskt bistånd	25,4	8,8	25,7	0,0	-0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	25,7	-0,3	0,0
<i>varav handläggare</i>	7,2	2,4	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	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	1 207,0	393,4	1 215,5	0,3	-8,2	0,3	6,1	-14,5	12,7	1 213,7	-6,4	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	19,5	0,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	16,8	0,5	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201504	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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,8	-0,3	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-16,1	-7,4	-20,6	0,0	4,5	0,0	-4,5	0,2	-0,2	-20,6	4,5	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-12,6	-5,3	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	-12,6	0,0	0,0
Flyktigmottagande	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	-24,1	-7,8	-24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,1	0,0	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	-20,4	-8,8	-22,3	0,0	1,9	0,0	-1,9	-14,3	14,3	-22,3	1,9	0,0
Äldreomsorg	-84,9	-27,9	-84,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,9	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-5,7	-1,9	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,8	-0,1	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	-1,8	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0
Ekonomiskt bistånd	-0,5	-0,4	-0,8	0,0	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,8	0,3	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	-154,9	-54,7	-161,0	0,0	6,1	0,0	-6,1	-14,5	14,5	-161,0	6,1	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 m m</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: 2014-01-21

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2014		2015				2016				2017				2018				2019				Total									
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos			
			(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
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	

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. 2014 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 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2015	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2015	Resultat- enheternas resultat från 2014 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2015 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2016 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Socialpsykiatri					
Utförarenheten Socialpsykiatri	21 550	1 078	229,0	-229,0	0,0
Förskolor					
Förskolorna Mitt i City	42 180	2 109	-2 204,0	560,0	1 644,0
Johannes förskolor	50 585	2 529	-1 337,0	400,0	937,0
Karlbergs förskolor	41 530	2 077	-3 708,0	300,0	3 408,0
Vasaparkens förskolor	44 715	2 236	-913,0	200,0	713,0
Odenplans förskolor	42 410	2 121	-3 837,0	400,0	3 437,0
Matteus förskolor	40 110	2 006	-2 258,0	440,0	1 818,0
Fritid					
Fält- och fritidsenheten	8 470	424	-432,0	-300,0	732,0
Summa resultatenheter	291 550		-14 460	1 771	12 689

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2014	2015							2016			2017			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2014	(2) VP 2015 netto 2015	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2015	(10) VP 2015 netto 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2016	(10) VP 2015 netto 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
		(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt												
Stadsmiljöprojekt																		
Vanadislunden	2,0	5,5	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	7,4	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	13,4	0,0	13,4	
Observatorielunden	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	2,5	0,0	17,5	0,0	17,5	
Parkplan	0,2	0,1	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
Vasaparken	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	
Småparker	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
Överfört från 2014	0,0	2,6	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tillgänglighet	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	2,8	
Reinvesteringar	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	3,7	
Investeringar enligt fördelningsnyckeln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,2	4,4	0,0	4,4	
Summa stadsmiljöprojekt	2,2	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	44,4	0,0	44,4	
Inventarier och maskiner	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
SUMMA TOTALT	2,2	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	44,4	0,0	44,4	

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2014
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2015" 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 summera till noll.
- 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015 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 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2014	2015							2016			2017			Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 utgift 2015	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2015	(10) VP 2015 utgift 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2016	(10) VP 2015 utgift 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Vanadislunden	2,0	5,5		1,9			1,9	7,4	4,0		4,0			0,0	13,4		13,4	
Observatorielunden		0,5					0,0	0,5	0,5		0,5	2,5		2,5	17,5		17,5	
Parkplan	0,2	0,1		0,7			0,7	0,8			0,0			0,0	1,0		1,0	
Vasaparken		0,6					0,0	0,6			0,0			0,0	0,6		0,6	
Småparker		1,0					0,0	1,0			0,0			0,0	1,0		1,0	
Överfört från 2014		2,6		-2,6			-2,6	0,0			0,0			0,0			0,0	
Tillgänglighet		2,8					0,0	2,8			0,0			0,0	2,8		2,8	
Reinvesteringar		3,7					0,0	3,7			0,0			0,0	3,7		3,7	
Investeringar enligt fördelningsnyckeln							0,0	0,0			0,0	2,2		2,2	4,4		4,4	
Summa stadsmiljöprojekt	2,2	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	4,7	44,4	0,0	44,4	
Inventarier och maskiner		2,7						2,7			0,0			0,0				
SUMMA TOTALT	2,2	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	4,5	0,0	4,5	4,7	0,0	4,7	44,4	0,0	44,4	

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2014
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2015" 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 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015 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.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2014	2015						2016			2017			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst t.o.m. 2014	VP 2015 inkomst 2015	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos inkomst 2015	VP 2015 inkomst 2016	S:a avvik	Prognos inkomst 2016	VP 2015 inkomst 2017	S:a avvik	Prognos inkomst 2017	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
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	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	0,0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2014

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2015" 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 summera till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015 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 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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
/								

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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 lokalförörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

Ansökan i särskild beslutskläm. Utbetalning sker mot faktura och ska därför redovisas som omslutningsförändringar.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar/grupper	Belopp (0,8 mnkr per avdelning/grupp)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad delvis ersätter platser som avvecklats/ varaktighet, eventuellt tidigare beslut i KS ekonomiutskott)
Objekt 1 Objekt 2 osv.						
Summa		0	0	0,0		