

Förvaltning: 709 - Stadsdelsnämnd Norrmalm AGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015	Nämndens budget 2015 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2015 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1,059.2	1,059.0	0.2	-14.5	12.4	1,056.9	2.3	0.0	0.0
Kostnader	1,237.6	1,254.0	-16.4	-14.5	12.4	1,252.0	-14.4	0.0	0.0
Drift och underhåll	1,224.7	1,241.6	-16.9	-14.5	12.4	1,239.5	-14.8	0.0	0.0
Avskrivningar	11.6	11.4	0.2	0.0	0.0	11.4	0.2	0.0	0.0
Internränta	1.3	1.0	0.3	0.0	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0
Intäkter (-)	-178.4	-195.1	16.7	0.0	0.0	-195.1	16.7	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,059.2	1,059.0	0.2	-14.5	12.4	1,056.9	2.3	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	19.5	15.0	4.5			15.0	4.5	-2.3	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	19.5	15.0	4.5			15.0	4.5	-2.3	0.0

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

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning

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 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2014

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

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

Förvaltningschefens underskrift _____

Förvaltning: 709 - Stadsdelsnämnd Norrmalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2015 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheter resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheter resultat i bokslut 2015 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	32.3	29.7	2.6	0.0	0.0	29.7	2.6	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	66.0	68.3	-2.3	0.2	0.1	68.6	-2.6	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	23.2	22.8	0.4	0.2	0.1	23.1	0.1	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	16.4	16.1	0.3	0.0	0.0	16.1	0.3	0.0	0.0
avskrivningar	11.6	11.4	0.2	0.0	0.0	11.4	0.2	0.0	0.0
internräntor	1.3	1.0	0.3	0.0	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	251.2	253.3	-2.1	-14.3	11.5	250.5	0.7	0.0	0.0
Äldreomsorg	453.6	458.5	-4.9	0.0	0.0	458.5	-4.9	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	181.5	183.9	-2.4	0.0	0.0	183.9	-2.4	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	15.8	10.2	5.6	-0.4	0.9	10.6	5.2	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	4.6	3.9	0.7			3.9	0.7	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	24.9	22.6	2.3			22.6	2.3	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	7.2	6.6	0.6			6.6	0.6	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	1,059.2	1,059.0	0.2	-14.5	12.4	1,056.9	2.3	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	19.5	15.0	4.5			15.0	4.5	-2.3	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0			-0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	19.5	15.0	4.5			15.0	4.5	-2.3	0.0

Förvaltning: 709 - Stadsdelsnämnd Norrmalm	Nämndens budget 2015	Nämndens utfall 2015	Avvikelse budget/ utfall	Resultat- enheternas resultat från 2014	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2015	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrkta ombudge- teringar
Uppföljning av budget	inkl. budget- justeringar	exkl. resultat- dispositioner	(1-2)	överskott (-)	överskott (+)		(1-6)		
Verksamhetsberättelse 2015									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	33.1	30.9	2.2	0.0	0.0	30.9	2.2	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	96.5	105.1	-8.6	0.2	0.1	105.4	-8.9	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	38.3	38.4	-0.1	0.2	0.1	38.7	-0.4	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	40.5	43.7	-3.2	0.0	0.0	43.7	-3.2	0.0	0.0
avskrivningar	11.6	11.4	0.2	0.0	0.0	11.4	0.2	0.0	0.0
internräntor	1.3	1.0	0.3	0.0	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	278.9	281.3	-2.4	-14.3	11.5	278.5	0.4	0.0	0.0
Äldreomsorg	540.4	551.1	-10.7	0.0	0.0	551.1	-10.7	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	188.0	190.9	-2.9	0.0	0.0	190.9	-2.9	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	16.8	11.2	5.6	-0.4	0.9	11.6	5.2	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	4.6	3.9	0.7			3.9	0.7	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	25.9	23.6	2.3			23.6	2.3	0.0	0.0
varav handläggare	7.2	6.6	0.6			6.6	0.6	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	1,237.6	1,254.0	-16.4	-14.5	12.4	1,252.0	-14.4	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	19.5	15.0	4.5			15.0	4.5	-2.3	0.0

Förvaltning: 709 - Stadsdelsnämnd Norrmalm	Nämndens budget 2015	Nämndens utfall 2015	Avvikelse budget/ utfall	Resultat- enheternas resultat från 2014	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2015	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrkta ombudge- teringar
Uppföljning av budget	inkl. budget- justeringar	exkl. resultat- dispositioner	(1-2)	överskott (-) underskott (+)	överskott (-) underskott (+)				
Verksamhetsberättelse 2015									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0.8	-1.1	0.3			-1.1	0.3	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-30.5	-36.8	6.3			-36.8	6.3	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	-15.1	-15.6	0.5			-15.6	0.5	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	-24.1	-27.6	3.5			-27.6	3.5	0.0	0.0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-27.7	-28.0	0.3			-28.0	0.3	0.0	0.0
Äldreomsorg	-86.8	-92.6	5.8			-92.6	5.8	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-6.5	-7.0	0.5			-7.0	0.5	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	-1.0	-1.0	0.0			-1.0	0.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-1.0	-1.0	-0.0			-1.0	0.0	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	-178.4	-195.1	16.7	0.0	0.0	-195.1	16.7	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 2015 - 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)	1,224.7	-178.4	11.6	1.3	1,059.2

Avvikelser mot nämndens budget

Nämnd- och förvaltningsadministration	-2.2	-0.3	0.0	0.0	-2.5
Individ och familj	8.6	-6.3	0.0	0.0	2.3
Stadsmiljöverksamhet	3.2	-3.5	-0.2	-0.3	-0.8
Förskoleverksamhet	2.4	-0.3	0.0	0.0	2.1
Äldreomsorg	10.7	-5.8	0.0	0.0	4.9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	2.9	-0.5	0.0	0.0	2.4
Kultur-och föreningsverksamhet	-5.6	0.0	0.0	0.0	-5.6
Arbetsmarknadsåtgärder	-0.7	0.0	0.0	0.0	-0.7
Ekonomiskt bistånd	-2.3	0.0	0.0	0.0	-2.3

Nämndens utfall 2015 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1,241.6	-195.1	11.4	1.0	1,058.9
---	----------------	---------------	-------------	------------	----------------

Resultatenheternas resultat från 2014 (kolumn 4 i agressorrapporten)	-14.5				-14.5
---	-------	--	--	--	-------

Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2015 (kolumn 5 i agressorrapporten)	12.4				12.4
--	------	--	--	--	------

Nämndens utfall 2015 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	1,239.6	-195.1	11.4	1.0	1,056.9
---	----------------	---------------	-------------	------------	----------------

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)

Ökade kostnader för:

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 2015- 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)	19.5	0.0	19.5
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Parkinvesteringar	-2.3	0.0	-2.3
Maskiner och inventarier	-2.2	0.0	-2.2
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
Nämndens utfall 2015	15.0	0.0	15.0

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Parkinvesteringar	2.3	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
Summa	2.3	0.0	0.0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheter nas bruttobudget 2015	Varav 5 % av resultat- enheter nas bruttobudget 2015	Resultat- enheter nas resultat 2014 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2015 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2016 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7
Socialpsykiatri						
Utförarenheten Socialpsykiatri	21,550	1,077.5	229.0	Ja	-292.0	63.0
Förskolor						
Förskolorna Mitt i City	45,329	2,266.5	-2,204.0	Ja	-417.0	2,621.0
Johannes förskolor	53,632	2,681.6	-1,337.0	Ja	617.0	720.0
Karlbergs förskolor	45,591	2,279.6	-3,708.0	Ja	80.0	3,628.0
Vasaparkens förskolor	47,113	2,355.7	-913.0	Ja	911.0	2.0
Odenplans förskolor	42,997	2,149.9	-3,837.0	Ja	1,081.0	2,756.0
Matteus förskolor	42,680	2,134.0	-2,258.0	Ja	486.0	1,772.0
Fritid						
Fält- och fritidsenheten	8,670	433.5	-432.0	Ja	-995.0	867.0
Summa resultatenheter	307,562.0		-14,460.0		1,471.0	12,429.0

*) 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 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2014	2015								Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2014	(2) VP 2015 netto 2015	Avvikelse p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall netto 2015	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
Vanadislund	2.0	5.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	6.0	13.4		13.4
Observatorielunden	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	17.5		17.5
Parkplan	0.2	0.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	1.0		1.0
Vasaparken	0.0	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.6		0.6
Småparker	0.0	1.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.6	1.0		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
Tillgänglighet	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8		2.8
Reinvesteringar	0.0	3.7	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	-0.8	2.9	3.7		3.7
Investeringar enligt fördelningsnyckeln	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4		4.4
Summa stadsmiljöprojekt	2.2	16.8	0.0	-2.3	0.0	0.0	0.0	-2.3	14.5	44.4	0.0	44.4
Inventarier och maskiner	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.2	0.5			
SUMMA TOTALT		19.5	0.0	-2.3	0.0	0.0	0.0	-4.5	15.0	44.4	0.0	44.4

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2014

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, 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 investeringsutgiften (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 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnkr	2014	2015							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2015	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
		VP 2015 Utgift 2015	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt	2.0	5.5		0.5				0.5	6.0	13.4		13.4
Vanadislunden		0.5						0.0	0.5	17.5		17.5
Observatorielunden		0.1		0.9				0.9	1.0	1.0		1.0
Parkplan		0.6		0.1				0.1	0.7	0.6		0.6
Vasaparken		1.0		-0.4				-0.4	0.6	1.0		1.0
Småparker		2.6		-2.6				-2.6	0.0			0.0
Överfört från 2014		2.8						0.0	2.8	2.8		2.8
Tillgänglighet		3.7		-0.8				-0.8	2.9	3.7		3.7
Reinvesteringar		0.0						0.0	0.0	4.4		4.4
Investeringar enligt fördelningsnyckeln		2.2	16.8	0.0	-2.3	0.0	0.0	0.0	-2.3	14.5	44.4	0.0
Summa stadsmiljöprojekt												
Inventarier och maskiner		2.7						-2.2	0.5			
SUMMA TOTALT		19.5	0.0	-2.3	0.0	0.0	0.0	-4.5	15.0	44.4	0.0	44.4

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2014

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, 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.

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2014	2015								Totalt projektet		
	(1) Inkomst t.o.m. 2014	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a	(9) Utfall	(10)	(11)	(12)
		VP 2015	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	avvik	inkomst 2015	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
		inkomst 2015	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt					
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
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
SUMMA TOTALT		0.0	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. 2014

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, 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 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2015	Antal platser färdigställda 2015	
		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 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2015	Antal platser färdigställda 2015
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>		
Summa	0.0	0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

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

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2015	Antal platser färdigställda 2015	
		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 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

	Utbetalade medel under 2015 <i>Belopp i mnkr</i>	Faktiskt utbyggnad		
		Tillkomna platser 2015	Avdelningar	Datum
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>				
Summa	0.0	0	0	

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2016

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2015	Bokförd kostnad 2015	Belopp som återstår 2015	Belopp att balansera till 2016
<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	10/31/2015	960	960	289	-68	357	357
715, Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboende	4/1/2013	12/31/2015	600	600	292	57	235	235
912, Kvinnofrid	3/1/2010	12/31/2013	1,150	1,150	350	0	350	350

*) 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 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

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

	Ack. t.o.m. 2014		2015				2016				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. 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- 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 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2015						
	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 2015