

709 - Stadsdelsnämnd Norrmalm AGRPR												
Uppföljning av budget 2017												
Tertialrapport 2												
Mnr	Nämndens budget 2017	Bekäft för perioden 201701 - 201708	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och föro resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget föro resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat-enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1 093,9	726,5	1 099,8	-4,1	-10,0	4,7	0,0	-10,6	8,3	1 097,5	-7,7	-3,0
Kostnader	1 259,2	859,8	1 265,1	-4,1	-10,0	4,7	0,0	-10,6	8,3	1 262,8	-7,7	-3,0
Drift och underhåll	1 251,2	859,8	1 257,1	-4,1	-10,0	4,7	0,0	-10,6	8,3	1 254,8	-7,7	-3,0
Avskrivningar	7,6	5,7	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0
Internärnta	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Intäkter (-)	-165,3	-133,3	-165,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-165,3	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 093,9	726,5	1 099,8	-4,1	-10,0	4,7	0,0	-10,6	8,3	1 097,5	-7,7	-3,0
Investeringsplan												
Utgifter	20,7	8,5	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	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	20,7	8,5	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0

Anmärkning: tabellerna är avrundade och summerar därför lite övakt

1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KEIKS-budgeten

2) Bekäft 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 föro resultatdisposition

6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sågts 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) Resultatnetto resultat från 2016 överskott (-), underskott (+)

9) Resultatnetto resultat som nämnden beräknar överföra till 2017. (nämndens utgående balans/resultatfond 2016) överskott (+) underskott (-)

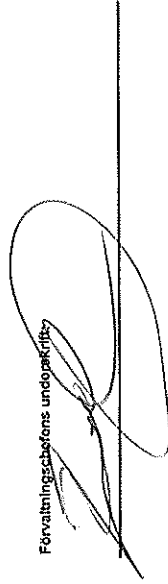
10) Prognosen skall avse *samtliga* för året *beräknade* kostnader/intäkter efter resultatdispositioner

11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition

12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

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

Förvaltningschefens underteckning



Förvaltning: 709 Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 2	Närmdens budget 2017	Bekänt för perioden 201701 - 201708	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot närmdens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat-enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner	Avvikelse mot närmdens budget efter resultat-dispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot närmdens budget efter resultat-dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Närmdens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	32,9	21,4	28,8	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	4,1	4,1
Individ- och familjeomsorg	70,4	36,5	66,8	0,0	3,6	0,0	0,0	-0,7	1,3	67,4	3,0	3,0
Varav socialpsykiatri	23,3	17,1	22,8	0,0	0,5	0,0	0,0	-0,7	1,3	23,4	-0,1	-0,1
Flyktmottagande	0,0	1,5	1,1	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	-1,1	-1,1
Stadsmiljöverksamhet	15,7	9,8	15,2	0,0	0,5	1,5	0,0	0,0	0,0	15,2	0,5	2,0
svskrivningar	7,5	5,3	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0
intområntr	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	261,2	171,9	254,6	-7,9	-1,3	0,0	0,0	-8,9	6,0	251,7	1,6	1,6
Äldreomsorg	472,8	324,2	487,0	0,0	-14,2	3,2	0,0	0,0	0,0	487,0	-14,2	-11,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	192,7	134,9	204,4	3,8	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	204,4	-7,9	-7,9
Kultur- och föreningsverksamhet	15,9	5,8	11,7	0,0	4,2	0,0	0,0	-1,0	1,0	11,7	4,2	4,2
Arbetsmarknadsåtgärder	3,9	2,6	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	20,4	12,2	18,3	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	2,1	2,1
Varav handläggare	4,1	3,3	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 093,9	726,5	1 099,8	-4,1	-10,0	4,7	0,0	-10,6	8,3	1 097,5	-7,7	-3,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	20,7	8,5	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0
varav stadsmiljö	16,4	6,6	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	4,3	1,9	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapporttyper: uppdraget; 2014-01-21

Förvaltning: 709 Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2017	Bekänt för perioden 201701 - 201708	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde			Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och föregående resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget föregående resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omsättningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Bekänt resultat- överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och föregående resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
KOSTNADER												
Minkar												
Nämnd- och förvaltningsadministration	33,3	22,5	29,2	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	4,1	4,1
Individ- och familjomsorg	89,2	60,0	85,6	0,0	3,6	0,0	0,0	-0,7	1,3	85,2	3,0	3,0
Varav social/psykiatri	38,6	27,0	38,7	0,0	0,9	0,0	0,0	-0,7	1,3	38,7	-0,1	-0,1
Flyktmottagande	0,0	1,5	1,1	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	-1,1	-1,1
Stadsmiljöverksamhet	41,0	31,1	40,5	0,0	0,5	1,5	0,0	0,0	0,0	40,5	0,5	2,0
avskrivningar	7,6	5,3	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0
interimäntor	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	286,2	191,1	279,6	-7,9	-1,3	0,0	0,0	-8,9	6,0	276,7	1,6	1,6
Äldreomsorg	559,7	386,2	573,9	0,0	-14,2	3,2	0,0	0,0	0,0	573,9	-14,2	-11,0
Sjukt och service till personer med funktionsnedsättning	188,7	139,4	211,4	3,8	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	211,4	-7,9	-7,9
Kultur- och idrottsverksamhet	16,7	7,2	12,5	0,0	4,2	0,0	0,0	-1,0	1,0	12,5	4,2	4,2
Arbetsmarknadsåtgärder	4,4	2,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	21,0	12,6	18,9	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	2,1	2,1
Varav handläggare	4,1	3,3	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 259,2	869,8	1 265,1	-4,1	-10,0	4,7	0,0	-10,6	8,3	1 262,8	-7,7	-3,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	20,7	8,5	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0
Varav stadsmiljö	16,4	6,6	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarier m m	4,3	1,9	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0

Rapportnumm: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportår: uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 709 Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 2	NÄMNDENS FÖRDELNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens budget 2017	Bekäft för perioden 201701 - 201708	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 begärd/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omställningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3-8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1-4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1-4+6+7-10	
INDÅKTER												
Mmr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,4	-1,1	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0
Individ- och familjesorg	-18,8	-23,5	-18,8	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,7	0,0	-18,8	0,0	0,0
Varav social/psykiatri	-15,3	-9,8	-15,3	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,7	0,0	-15,3	0,0	0,0
Flyktmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsnätöverksamhet	-25,3	-21,2	-25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,3	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
interrätter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forskoöverksamhet	-25,0	-19,2	-25,0	0,0	0,0	0,0	-8,9	8,9	0,0	-25,0	0,0	0,0
Ålderssorg	-86,9	-62,0	-86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,9	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-7,0	-4,6	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,8	-1,4	-0,8	0,0	0,0	0,0	-1,0	1,0	0,0	-0,8	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-0,6	-0,3	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0
varav handläggare	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	-165,3	-133,3	-165,3	0,0	0,0	0,0	-10,6	10,6	-165,3	-165,3	0,0	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
varav stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarer m m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportnumr: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportnyttor uppdaterad: 2014-01-21

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2017 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	2	3	4	5	6
tkr		Resultat- enheternas bruttobudget 2017	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat från 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2018 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor						
Förskolorna Mitt i City		37 502	0	-3 080	73	3 007
Johannes förskolor		38 467	1 875	-279	-81	360
Karlbergs förskolor		36 026	1 923	-2 202	-429	2 631
Vasaparkens förskolor		36 489	1 801	-878	878	0
Odenplans förskolor		34 463	1 824	-603	2 451	-1 848
Matteus förskolor		35 500	1 723	-1 853	-39	1 892
Socialpsykiatri						
Utförarenheten socialpsykiatri		23 378	0	-737	-600	1 337
Fritid						
Fält- och fritidsenheten		9 353	0	-965	0	965
Summa resultatenheter		251 178	0	-10 597	2 253	8 344

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2017 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Investeringar	2016		2017						2018				2019			Totalt projektet		
	(1) Utfall l.o.m. 2016	(2) Utfall 2017	(3) VP 2017 netto 2017	(4) förändring	Avvikelse p.g.a.			(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2017	(11) VP 2017 netto 2018	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2018	(14) VP 2017 netto 2019	(15) S:a avvik	(16) Prognos netto 2019	(17) Genomf. beslut	(18) Avvik	(19) Prognos
					(5) förskjutning	(6) nytt projekt	(7) omprioritering											
Stadsmiljöprojekt																		
Observationslunden	3,9	1,466	4,3		0,1		0,3	4,6				0,0			8,5			8,5
Observationslunden Reinvestering	4,7	1,913	4,0			0,2	0,0	4,0	3,0			3,0			13,7			13,7
Enkehusparken	0,4	0,927	2,0				0,0	2,0	5,0			5,0	1,0		8,4			8,4
Belleveparken		0,011	1,0				0,0	1,0				0,0			1,0			1,0
Monica Zetterlunds park		0,012	1,5				0,0	1,5				0,0			1,5			1,5
Vansdalslunden		0,087	0,3			-0,05	-0,1	0,25				0,0			0,25			0,25
Vasaparken		0,000	0,7				0,0	0,7				0,0			0,7			0,7
Småparken		0,311	0,7			-0,15	-0,2	0,55				0,0			0,55			0,55
Investeringar enligt fördelningnyckel									8,5			8,5			17,0			17,0
Klimatinvesteringar Park		1,700	1,8				0,0	1,8				0,0			1,8			1,8
Överfört från 2016			0,1		-0,1		-0,1	0,0				0,0			0,0			0,0
Norrbackatälpan							0,0	0,0				0,0			0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	9,0	6,426	16,4	0,0	0,0	0,00	0,0	16,40	16,5	0,0	0,0	16,5	14,5	0,0	60,40	0,0	0,0	60,40
Inventarier och maskiner								0,0				0,0						
SUMMA TOTALT	9,0	6,426	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	16,5	0,0	0,0	16,5	14,5	0,0	60,4	0,0	0,0	60,4

- 1 Investeringar netto l.o.m. 2016
- 2 Utfall innevarande år. För tertiärrapport 1 (1 jan-31 aug), för tertiärrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017, se bilaga 3. *VP (verksamhetsplanen) utgift 2017* inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en total sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2018-2019 i verksamhetsplan 2017, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 14 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: Pontus Wedenlid

För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Arshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförslöj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Kadettgatan 2, Avtal 72587202, 72587301, 72587601-7608, 72587701-7704, 72587705-7708, 72580031, 72587501- 7508					2 524 143	lordningstillandekostnader för ny hyresgäst vid förtida frånträde från Vasens lokaler.			
Merkostnad för avveckling av verksamheten på Vasens vard- och omsorgsboende.					626 175				
SUMMA					3 150 318				