

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

## Uppföljning av budget 2018 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	2	3	4	5	6
tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2018	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018	Resultat- enheternas resultat från 2017 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2019 Överskott (+) Underskott (-)	
<b>Socialpsykiatri</b>						
Socialpsykiatriens utförelsenhet	24 145	1 207	-1 155	0	1 155	
<b>Förskolor</b>						
Johannes förskolor	44 897	2 245	-613	200	413	
Matteus förskolor	43 622	2 181	-1 857	400	1 457	
Karlbergs förskolor	44 709	2 235	-1 399	0	1 399	
Mitt i City förskolor	49 947	2 497	-2 054	400	1 654	
<b>Fritid</b>						
Fält- och fritidsenheten	9 287	464	-935	7	928	
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>216 607</b>		<b>-8 013</b>	<b>1 007</b>	<b>7 006</b>	

## 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 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

	2017		2018					2019				2020			Totalt projektet	
	(1) Utfall t.o.m. 2017	(2) Utfall 2018	(3) VP 2018 netto 2018	Avvikelser p.g.a.			(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2018	(11) VP 2018 netto 2019	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2019	(14) VP 2018 netto 2020	(15) S:a avvik	(16) Prognos netto 2020	(17) Genomf. beslut	(18) Prognos
				(4) förbyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt										
<b>Investeringsutgifter</b>																
<b>Stadsmiljöprojekt</b> (Specificerad redovisning under underenheten)																
Parkinvesteringar	9,5	0,0					0,0	1,2	1,2	1,2	1,0			11,7		11,7
Observatorielunden övre	2,2	0,1	5,0				0,0	1,2	1,2	1,2	0,0			8,4		12,2
Enkehusparken	0,0	0,0					0,0	0,6	0,6	0,6	0,0			5,2		5,2
Norrbackatäppan	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,6		0,6
Vasaparkens entré mot Torsgatan	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	1,0			3,0		3,0
Observatorielunden nedre	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0
<b>Reinvesteringar</b>																
Observatorielunden	8,3	0,0	3,0				3,0	0,8	0,8	0,8	8,4			12,1		12,1
Enkehusparken		0,0					0,0	0,8	0,8	0,8	0,0			0,0		0,0
Norrbackatäppan		0,0					0,0	0,8	0,8	0,8	0,0			0,0		0,0
Vasaparkens entré mot Torsgatan		0,0					0,0	0,4	0,4	0,4	1,0			1,0		1,0
Vasaparken konstgräs		0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	2,0			3,0		3,0
Vanadislunden entréer		0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0
<b>Nycklade medel</b>																
Investeringar enligt fördelningsnyckel																
Vasaparken		0,0	0,2				0,0	8,4	8,4	8,4	8,4			16,8		16,8
Observatorielunden nedre		0,0	0,7				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0
Observatorielunden övre		0,0	0,5				0,0	0,5	0,5	0,5	0,0			0,0		0,0
Enkehusparken		0,0	4,0				4,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0
Småparker		0,1	1,0				0,0	1,0	1,0	1,0	0,0			0,0		0,0
Norrbackatäppan		0,2	2,0				0,0	2,0	2,0	2,0	0,0			0,0		0,0
<b>Klimatinvesteringar</b>																
Smarta skräpkorgar och källsorteringskärl	2,3	0,0	1,0				0,0	1,0	1,0	1,0	0,0			3,3		3,3
Klimatinvesteringar 2018 (Vfvaror & LED)			3,0				3,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	22,3	0,4	20,4	0,0	0,0	0,0	20,4	15,4	15,4	15,4	17,4	0,0	0,0	65,1	0,0	68,9
<b>inventarier och maskiner</b>																
Trygghetsläm inom äldreomsorg			3,0				3,0									
Upprustning nya förskolor i Hagastaden			1,0				1,0	3,0	3,0	3,0						
Upprustning av servicebostad, gem.ytor Hagastaden			0,2				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			0,2		0,2
Åtgärder avseende buller och ventilation			0,5				0,5	0,5	0,5	0,5	0,3			0,3		0,3
Underhåll förvaltningen - ÅO			0,2				0,2	0,2	0,2	0,2	0,8			0,8		0,8
Underhåll förvaltningen - Funk							0,0	0,1	0,1	0,1	0,2			0,2		0,2
Underhåll förvaltningen - Förskola							0,0	0,2	0,2	0,2	0,8			0,8		0,8
Underhåll förvaltningen - loF							0,0	0,2	0,2	0,2	0,2			0,2		0,2
Underhåll förvaltningen - Kontorslokaler			0,3				0,3									
<b>Summa inventarier och maskiner</b>	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	5,2	4,4	4,4	4,4	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5
<b>SUMMA INVESTERINGAR TOTALT</b>	22,3	0,4	25,6	0,0	0,0	0,0	20,4	15,4	15,4	15,4	17,4	0,0	0,0	65,1	0,0	68,9
<b>Summa parkinvesteringar</b>	11,7	0,1	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	4,2	4,2	4,2	6,0	0,0	0,0	28,9	0,0	32,7
<b>Summa reinvesteringar</b>	8,3	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	12,1	0,0	12,1



Stadsdelnsnämnd Norrmalm

Uppföljning av reinvesteringar 2015-2018 netto utfall

Investeringar	2014					2015					2016					2017									
	(1)	(2)	(3)	Avvikelse p.g.a.		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	Netto t.o.m. 2014		VP 2015 netto 2015	fördyring	förskjutning	nytt projekt	omprioritering	övrigt	S:a avvik	Utfall netto 2015	VP 2016 netto 2016	fördyring	förskjutning	nytt projekt	omprioritering	övrigt	S:a avvik	Utfall netto 2016	VP 2017 netto 2017	fördyring	förskjutning	nytt projekt	S:a avvik	Utfall netto 2017	
Reinvesteringar																									
2015 Vasaparkens lekplats	0,0		3,7		-0,8				-0,8	2,9							0,0	0,0						0,0	
2016 Vasaparkens lekplats, gångväg	0,0								0,0	0,0	3,0	-1,2					-1,2	1,8						1,8	
2017 Observatorielunden	0,0								0,0	0,0							0,0	0,0						0,0	
2018 Observatorielunden	0,0								0,0	0,0							0,0	0,0						0,0	
<b>SUMMA Reinvesteringar 2015-2018</b>	<b>0,0</b>		<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>1,8</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2014
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget.
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt 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 Nämndens utfall 2015-2017. 2018 Nämndens prognos för tertialrapport 1 (1 jan-30 april)
- 14 Totalt beslutad kostnad under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges kostnaden enligt inriktningsbeslutet.
- 15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad kostnad.

		2018										Totalt projektet		
		Avvikelser p.g.a.												
(7)	(8)	(9)	(10)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(14)	(15)	(16)
omprioritering	divrgt	S:a avvik	Uttali netto 2017	VP 2018 netto	fördyring	förskjutning	nytt projekt	omprioritering	divrgt	S:a avvik	Prognos netto 2018	VP 2015-2018	Avvik 2015-2018	Uttali netto 2015-2018
		0,0	0,0							0,0	0,0	3,7	-0,8	2,9
		0,0	0,0							0,0	0,0	3,0	-1,2	1,8
		-0,4	3,6							0,0	0,0	4,0	-0,4	3,6
		0,0	0,0		3,0					0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
0,0	0,0	-0,4	3,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	13,7	-2,4	11,3

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

*Ansökan i särskild beslutskam och begärd budgetjustering.*

Uppgiftslämnare:

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 lokalförörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Kadettgatan 2 Kadettgatan 2	472 1 384			531 824 1 559 424	531 824 1 559 424	Kommunikationsytor Allmän verksamhetsarea			Hyra för lokalerna på Kadettgatan 2, avvecklingskostnader Vasens vård- och omsorgsboende





Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökande nämnd:	Norrmalms sdn
Kontaktperson: (namn, tel)	Charlotta Johansson

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	Sonja Kovalevskys gata 3-11 i Cellen 4 Brf Haga Nova/Fastighetskontoret
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	Servicebostad enl LSS
Upplåtelseform:	Bostadsrätt
Inflyttningsklart: (månad åååå)	maj månad 2018

Antal lägenheter:	13
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	12 servicelägenheter om 1-2 rum och kök, 43-55 kvm och 1 gemensamhets- och personallokal (nod), 90 kvm

Total area: (kvm)	668 kvm
varav lgh-area: (kvm)	578 kvm

Total hyra: (kr/år)	2328064 till FSK efter avdrag för oms
varav lgh-hyra: (kr/år)	2044221

Hysesintäkt: (kr/år)	1495134
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	36 månader

Sökt belopp (mnkr)	0,6
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	0,6
<b>Totalt: (ska stämma med beslutsmening)</b>	<b>0,6</b>

Kommentarer:	
--------------	--

