

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Nämndens budget/verksamhetsplan 2006

Mnkr	KF budget 2006 1	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar 2	Nämndens budget efter omslutningsförändring 3 (1+2)
Driftverksamhet			
Anslag för nämndens verksamhet			
Kostnader (-)	-1 136,2	-106,4	-1 242,6
Drift och underhåll	-1 134,2	-106,4	-1 240,6
Avskrivningar	-0,8	0,0	-0,8
Internräntor	-1,2	0,0	-1,2
Intäkter	38,6	106,4	145,0
Netto	-1 097,6	0,0	-1 097,6
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	-32,0	0,0	-32,0
Kostnader (-)	-33,7	0,0	-33,7
Intäkter	1,7	0,0	1,7
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 129,6	0,0	-1 129,6
Investeringsplan			
Utgifter (-)	-11,7	0,0	-11,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Netto	-11,7	0,0	-11,7

Förvaltningschefens underskrift

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Nämndens budget/verksamhetsplan 2006

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

NETTOKOSTNADER (-)

Mnkr	KF budget 2006 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Anslag 1			
Nämnd- och förvaltningsadministration	-37,1	0,0	-37,1
Individ- och familjeomsorg	-76,7	0,0	-76,7
<i>varav socialpsykiatri</i>	-29,1	0,0	-29,1
Flyktingmottagande	-0,1	0,0	-0,1
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	-37,6	0,0	-37,6
avskrivningar	-0,8	0,0	-0,8
internräntor	-1,2	0,0	-1,2
Förskoleverksamhet	-143,0	0,0	-143,0
Skolbarnsomsorg	-30,7	0,0	-30,7
Utbildning	-284,2	0,0	-284,2
Obligatorisk särskola	-5,7	0,0	-5,7
Äldreomsorg	-387,5	0,0	-387,5
Omsorg om personer med funktionshinder	-84,5	0,0	-84,5
Kultur- och föreningsverksamhet	-8,5	0,0	-8,5
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	-1 097,6	0,0	-1 097,6
Anslag 2			
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,1	0,0	-3,1
Ekonomiskt bistånd	-28,9	0,0	-28,9
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 2	-32,0	0,0	-32,0
Summa stadsdelsnämnd	-1 129,6	0,0	-1 129,6

(Överensstämmer med blank 1.1)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Nämndens budget/verksamhetsplan 2006

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

KOSTNADER (-)

Mnkr	KF budget 2006 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Anslag 1			
Nämnd- och förvaltningsadministration	-37,1	-0,6	-37,7
Individ- och familjeomsorg	-78,4	-2,9	-81,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	-29,1	2,5	-26,6
Flyktingmottagande	-0,1	0,0	-0,1
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	-47,4	-3,4	-50,8
avskrivningar	-0,8	0,0	-0,8
internräntor	-1,2	0,0	-1,2
Förskoleverksamhet	-155,2	-0,7	-155,9
Skolbarnsomsorg	-36,7	-1,1	-37,8
Utbildning	-284,2	-36,6	-320,8
Obligatorisk särskola	-5,7	0,0	-5,7
Äldreomsorg	-396,4	-46,3	-442,7
Omsorg om personer med funktionshinder	-84,5	-14,8	-99,3
Kultur- och föreningsverksamhet	-8,5	0,0	-8,5
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	-1 136,2	-106,4	-1 242,6
Anslag 2			
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,7	0,0	-3,7
Ekonomiskt bistånd	-30,0	0,0	-30,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 2	-33,7	0,0	-33,7
Summa stadsdelsnämnd	-1 169,9	-106,4	-1 276,3

(Summa anslag 1 överensstämmer med blank 1.1)

(Summa anslag 2 överensstämmer med blank 1.1)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Nämndens budget/verksamhetsplan 2006

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

INTÄKTER

Mnkr	KF budget 2006 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Anslag 1			
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	0,6	0,6
Individ- och familjeomsorg	1,7	2,9	4,6
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	-2,5	-2,5
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	9,8	3,4	13,2
Förskoleverksamhet	12,2	0,7	12,9
Skolbarnsomsorg	6,0	1,1	7,1
Utbildning	0,0	36,6	36,6
Obligatorisk särskola	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	8,9	46,3	55,2
Omsorg om personer med funktionshinder	0,0	14,8	14,8
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	38,6	106,4	145,0
Anslag 2			
Arbetsmarknadsåtgärder	0,6	0,0	0,6
Ekonomiskt bistånd	1,1	0,0	1,1
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 2	1,7	0,0	1,7
Summa stadsdelsnämnd	40,3	106,4	146,7

(Summa anslag 1 överensstämmer med blank 1.1)

(Summa anslag 2 överensstämmer med blank 1.1)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Nämndens budget/verksamhetsplan 2006

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Av PPA bekostade anställningar	-0,1	0,1
Intäkter för IT-stöd till andra förvaltningar	-0,2	0,2
Inkassointäkter	-0,2	0,2
Intäkter för omplacerade/övertaliga	-0,1	0,1
Markupplåtelser	-3,2	3,2
Torghandel	-0,2	0,2
Kost, hyror och försäljning äldreomsorg	-46,3	46,3
LASS	-11,0	11,0
Hysesint.m.m. omsorg om personer med funktionshinder	-3,8	3,8
Individ & familj hyresintäkter m.m. försökslgh/gruppbo	-2,5	2,5
Intäkter preventionssamordnare	-0,4	0,4
Sommarkolloverksamhet	-0,7	0,7
Mellanstadieverksamhet	-0,4	0,4
Interkommunal ersättning grundskola	-36,3	36,3
Intäkter kompetensfonden	-1,0	1,0
Summa	-106,4	106,4

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

	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

Summorna skall överensstämma med blankett 1:1, kolumn 2

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

(Ant. Kolumnen innehåller radbrytning. Kontrollera att hela texten är med vid utskriften.)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Nämndens budget/verksamhetsplan 2006

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2005		2006				2007				Total							
	(1) Kostnad (-)	(2) Intäkt	Budget		Prognos		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad (-)	(4) Intäkt	(5) Kostnad (-)	(6) Intäkt	(7) Kostnad (-)	(8) Intäkt	(9) Kostnad (-)	(10) Intäkt	(11) Total Kostnad	(12) Total Intäkt	(13) Total Kostnad	(14) Total Intäkt	(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				
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. 2005 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. Avvikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Nämndens budget/verksamhetsplan 2006

Ansökan om medel för rörliga team

Uppgiftslämnare: Susanna Halldin tel.: 508 09353

Kortfattad beskrivning av insatserna	Sökt belopp mnkr (-)
<p>Personal: Två personal, en socialsekreterare och en arbetsterapeut Kostnad: Lönekostnader, handledning samt metodutveckling</p> <p>Karlbergsvägens rörliga team avvecklades under hösten 2003. För att fortsätta det påbörjade arbetet med klienter från allmänpsykiatrien söktes nya projektmedel som gjorde det möjligt att starta ett nytt team. Två nya medarbetare, en arbetsterapeut och en socialsekreterare, anställdes första kvartalet 2004. De har tillsammans med två medarbetare inom befintligt stödteam bildat ett nytt team - Socialtjänstens allmänpsykiatriska stödteam. En del av teamet finansieras inom ramen för enhetens budget.</p> <p>Det har skett en ökning av klienter från allmänpsykiatrien. Ofta unga personer med behov av rehabiliterande insatser både från psykiatri och socialtjänst. Teamet har bl.a. till uppgift att utforska och utveckla arbetsmetoder för dessa klienter.</p> <p>Flexibilitet och rörlighet kännetecknar teamets arbete. Det innebär bl.a. att det ska vara smidigt att få kontakt, med korta beslutsvägar, utan krånglig byråkrati. Teamet söker upp klienter hemma och träffas på andra platser än kontoret. Utifrån anmälningar och förfrågningar söker teamet snabbt upp klienterna. Flexibla anpassade arbetstider är också något teamet använder sig av för att bättre möta klienternas behov. Teamet söker omgående upp klienten för att kartlägga och och bedöma hinder och resurser utifrån hela livssituationen. Nätverksarbete och samarbete med anhöriga är en viktig del i arbetet.</p> <p>Den klientgrupp som teamet riktar sig till har ofta svårt att knyta an och är oerhört känsliga för kontinuitetsbrott i relationer, varför det är extra viktigt att teamet kommer in i ett tidigt skede. Det är av yttersta vikt att implementera ett rehabiliterande förhållningssätt i klientarbetet och i detta ingår att insatserna är tidsbegränsade, följs upp och utvärderas. En extern konsult med specialistkompetens har anlitats för handledning och metodutveckling. Arbetsledning sker inom befintlig organisation. Arbetssättet förutsätter ett nära samarbete med psykiatrien, vilket teamet arbetar för att bygga upp och förbättra. Två medarbetare arbetar en dag i veckan i ett samprojekt med personal från allmänpsykiatrien där målgruppen erbjuds gruppverksamhet för att bättre hantera sin vardag. Gruppverksamheten ska implementeras i ordinarie verksamhet efter projekttidens slut, där personal från allmänpsykiatrien och stadsdelen ska fortsätta arbeta ihop. Det är av yttersta vikt att teamet får fortsätta sitt arbete och utveckla sitt unika arbetssätt för att sedan kunna följa upp resultatet i klientarbetet.</p>	
Summa	-1,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Nämndens budget/verksamhetsplan 2006

Ej aktuell

Utbyggnad av boenden för hemlösa

Uppgiftslämnare: _____

Objekt <i>ev. objektsnamn</i> <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i>	Start datum	Antal platser	Permanent boende Ange boendeform:	Dagverksamhet: Ja/Nej	Bidrag kommer sökas 2006 Belopp/ändamål	Kommentar
Planerad utbyggnad Objekt 1 adress fastighetsbeteckning Objekt 2 adress fastighetsbeteckning osv						

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Nämndens budget/verksamhetsplan 2006

UPPFÖLJNING AV BARNOMSORGSGARANTIN

Kommer stadsdelsnämnden i januari 2006 att kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till alla förskolebarn, vars föräldrar anmälde behov i september 2005?

Ja	Nej
x	

Eventuell kommentar:

Under förutsättning att planerad utbyggnad genomförs.

Räknar stadsdelsnämnden med att i september 2006 kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till alla förskolebarn, vars föräldrar anmäler behov i maj 2006?

Ja	Nej
x	

Eventuell kommentar:

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Nämndens budget/verksamhetsplan 2006

Avser nämnder som har erhållit medel från miljömiljarden

Kostnader och investeringsutgifter (-)

Ej aktuell

Mnkr	2005				2006			2007			Projekt, totalt				
	(1) Beslut 2005 enligt KS	(2) fördyr- ing	(3) förskjut- ning	(4) övrigt	(5) Summa avvikelser (2 t.o.m. 4)	(6) Prognos utgift 2005 (1+5)	(7) Plan 2006 enligt KS 2004	(8) Avvikelse	(9) Prognos utgift 2006	(10) Plan 2007 enligt KS 2004	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2007	(13) Total utgift enl. KS beslut	(14) Avvikel. mot tot utgift KS beslut	(15) Prognos total utgift (13+14)
Investering 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
Summa investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnad för 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
Summa kostnader	0,0	0,0	0,0	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. Fördelning av medel från miljömiljarden enligt beslut i KS 2004-10-06, dnr 303-1614/2003

2. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnadsutgift för projektet (kolumn 14 eller 15).

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 14 eller 15).

6. 9. och 12. Nämndens prognos.

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06. Samma som (1).

11. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 14).

Blanketten kommenteras under rubriken "övriga redovisningar" i tjänsteutlåtandet. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Nämndens budget/verksamhetsplan 2006

Investeringsutgifter (-)

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

Mnkr	2005		2006						(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2006 (2+8)	2007			2008			Projekt, totalt		
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2005	(2) Plan utgift 2006	Avvikelser p.g.a.					(10) Plan utgift 2007			(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2007	(13) Plan utgift 2008	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2008	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)	
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt												
Genomförandeprojekt																			
<i>Större investeringar</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga genomförandeprojekt																			
<i>Parkininvesteringar</i>	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Idrottsinvesteringar</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 övriga genomförandeprojekt	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa genomförandeprojekt	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Planeringsprojekt																			
<i>Större investeringar</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga planeringsprojekt																			
<i>Parkininvesteringar</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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>Idrottsinvesteringar</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

Mnkr	2005	2006						2007				2008			Projekt, totalt			
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2005	(2) Plan utgift 2006	Avvikelse p.g.a.					(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2006 (2+8)	(10) Plan utgift 2007	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2007	(13) Plan utgift 2008	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2008	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot total utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	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.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2005.
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006, se bilaga 8.
- Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 17 eller 18).
- Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 17 eller 18).
- Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9., 12. och 15. Nämndens prognos.
10. och 13. Nämndens underlag för budget 2007 resp. inriktning för 2008, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2006.
16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).
Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Nämndens budget/verksamhetsplan 2006

Investeringsinkomster

(-) minskade inkomster (+) ökade inkomster

Mnkr	2005	2006						(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos inkomst 2006 (2+8)	2007			2008			Projekt, totalt		
	(1) Prognos inkomst t.o.m. 2005	(2) Plan inkomst 2006	Avvikelse p.g.a.							(10) Plan inkomst 2007	(11) Avvikelse	(12) Prognos inkomst 2007	(13) Plan inkomst 2008	(14) Avvikelse	(15) Prognos inkomst 2008	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot tot inkomst i gfb	(18) Prognos total inkomst (16+17)
	(3) fördy- ring	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	(11) Avvikelse	(13) Plan inkomst 2008			(14) Avvikelse	(15) Prognos inkomst 2008	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot tot inkomst i gfb	(18) Prognos total inkomst (16+17)				
Genomförandeprojekt																		
<i>Större investeringar</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt																		
<i>Parkinvesteringar</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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>Idrottsinvesteringar</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt																		
<i>Större investeringar</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt																		
<i>Parkinvesteringar</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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>Idrottsinvesteringar</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(-) minskade inkomster (+) ökade inkomster

Mnkr	2005	2006							2007			2008			Projekt, totalt			
	(1) Prognos inkomst t.o.m. 2005	(2) Plan inkomst 2006	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos inkomst 2006 (2+8)	(10) Plan inkomst 2007	(11) Avvikelse	(12) Prognos inkomst 2007	(13) Plan inkomst 2008	(14) Avvikelse	(15) Prognos inkomst 2008	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot total inkomst i gfb	(18) Prognos total inkomst (16+17)
	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt													
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster 2005.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 17 eller 18).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10. och 13. Nämndens underlag för budget 2007 resp. inriktning för 2008, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2006.

16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.