

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Grundskola	5,3	-5,3
Förskola	0,5	-0,5

Summa	5,8	-5,8
--------------	------------	-------------

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Summa	0,0	0,0
--------------	------------	------------

Summorna skall överensstämma med blankett 1.1, kolumn 6

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
Ökade kostnader för omstrukturering av Tulegatan 13	0,7	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader för omstrukturering av Adolf Fredriks Musikklasser	3,9	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader, stimulansbidrag grb äldre utveckl. störda enl LSS, Riddarsporren	1,4	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader, stimulansbidrag grb personer med funktionsnedsättning, Norra Bantorget	0,6	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader, stimulansbidrag grb personer med funktionsnedsättning, Sabbatsberg	0,6	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader för hemlösa, socialpsykiatri	1,0	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader hemlösa, sociala enheten	2,1	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader, stimulansbidrag utbyggn fsk Vanadisv 15 (ombudgetering)	0,2	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader, stimulansbidrag utbyggn fsk Sabbatsberg	2,1	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader, stimulansbidrag utbyggn fsk Vegag 4	0,4	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader, stimulansbidrag utbyggn fsk Frejg 61	0,4	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader, stimulansbidrag utbyggn äldreomsorg grb Väderkvarnen	3,6	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader, stimulansbidrag utbyggn äldreomsorg korttidsboende Väderkvarnen	0,1	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader, beställarstöd för skollokaler, Adolf Fredriks Musikklasser	0,4	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader, grundskoleinventarier					
verksamhetsanpassning Adolf Fredriks Musikklasser	2,8	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader förskolor med hög hyra	1,3	0,0	0,0	0,0	
Summa	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
--------------	------------	------------	------------	------------	------------

Summorna skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 7

Mnkr	Utgifter	Intäkter	Tillstyrks
------	----------	----------	------------

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2007	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2007	Resultat- enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2007 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Resultatenheter som har upphört (Birkastans hemtjänst)			143		
Förskolor					
Förskolorna mitt i city	21 680	1 084	-142	-200	342
Johannes förskolor	19 522	976	-699	0	699
Sabbatsbergs förskolor	23 103	1 155	-159	100	59
Karlbergs förskolor	21 364	1 068	-536	200	336
Vasaparkens förskolor	25 787	1 289	-1 165	0	1 165
Odenplans förskolor	24 456	1 223	-1 295	200	1 095
Matteus förskolor	22 361	1 118	-706	200	506
Totalt förskolor	158 273		-4 702	500	4 202
Skolor*					
Adolf Fredriks musikklasser	37 713	1 886	-2 141	-500	2 641
Johannes skola	16 607	830	503	-300	-203
Karlbergs skolor	10 597	530	-879	-100	979
Lilla Adolf Fredriks skola	14 399	720	-636	-100	736
Matteus skola	22 915	1 146	0	500	-500
Rödabergsskolan	20 491	1 025	-855	200	655
Gustav Vasa/Vasa Real	47 939	2 397	-2 696	200	2 496
Totalt skolor	170 661		-6 704	-100	6 804

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2007	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2007	Resultat- enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2007 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Äldreomsorg					
Drottninggatans hemtjänst	15 900	795	-750	300	450
Johannes hemtjänst	34 786	1 739	-1 729	-200	1 739
Väderkvarnens äldreboende	68 068	3 403	0	-700	700
Vasens äldreboende	36 080	1 804	-1 805	-200	1 804
Riddarsporrens äldreboende	21 344	1 067	-405	0	405
Totalt äldreomsorg	176 178		-4 689	-800	5 098
Norrmalms gruppboende	21 906	1 095	37	-37	0
Fritidsenheten	6 500	325	-315	0	315
Summa resultatenheter	533 518		-16 230	-437	16 419

* Beräknade resultatöverföringar för skolorna avser halvårsskiftet 2007 då 5 %-regeln inte gäller

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6a

- 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 skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 8.
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 9.
Observera att den ackumulerade resultatöverföringen ej får överstiga 5 % av resultatenhetens bruttobudget! (se blank 1.6a kolumn 3)

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2006		2007				2008				Total									
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		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		
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				
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				

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. 2006 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 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ekonomiskt bistånd - anvisningar se blankett 1.8b

	Nämnden Antal	Staden Antal	Nämnden Procent av jan 99 - dec 99	Staden Procent av jan 99 - dec 99
Januari 99 - December 99	673	22 822	100,0%	100%
Januari 04 - december 04	382	15 172	56,8%	66,5%
Maj 06 - april 07	333	13 692	49,5%	60,0%

Kommentarer till avvikelser senaste 12-månadersperioden och ev. tidigare i förhållande till stadens genomsnitt och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Antalet bidragstagare har kontinuerligt minskat och gruppen som har stått för den största minskningen är de som sökt bistånd på grund av arbetsmarknadsrelaterade orsaker och saknat inkomst från A-kassa/Alfa.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ekonomiskt bistånd

Uppföljning av stadens mål att under perioden 1999-2007 halvera antalet personer som uppstår ekonomiskt bistånd/LMA

Stadsdelsnämnderna skall i samband med uppföljning av budget kommentera nämndens resultat mätt i tolv månadersgenomsnitt jämfört med stadens genomsnitt. Underlag skickas ut till stadsdelsnämnderna från USK senast en vecka efter månadskiftet för tertialrapporterna och verksamhetsberättelsen.

Tolv månadersgenomsnittet är framtaget så att samtliga hushåll/vuxna personer per stadsdelsnämnd som erhållit ekonomiskt bistånd/LMA under en tolv månadersperiod summeras, varefter de divideras med tolv. Detta skall läsas som ett genomsnittligt antal bidragshushåll/bidragstagare per månad för tolv månadersperioden. På så sätt rensas t.ex. säsongsvariationer bort.

Jämförelse görs med genomsnittet för hela staden. Observera att senast redovisad månad är preliminär, dvs. exkl. retroaktiva utbetalningar.

Vid nästa tertialredovisning uppdateras den preliminära månaden. Senast tillgängliga tolv månadersperiod hämtas från excelfilen **socialbidragstabeller.xls** tab 1, som utskickas av USK.

Följande underlag kommer att sändas till stadsdelsnämnderna:

- Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
- Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
- Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter försörjningshinder
- Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och staden totalt fördelade efter åldersgrupperna 19, 20-24, 25-29, 30-39,....., 60-64, 65-74 och 75-
- Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter medborgarskap
- Bidragstid per stadsdelsnämnd och totalt för hela staden

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Förändring av lokal innehavet 2007, samt ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Uppgiftslämnare: Belinda Embjör/Svante Lilja

För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	Yta kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Belopp som sökts för avveckling eller omstruk- turering*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen		Övriga kommentarer (Ange särskilt om ansökningen gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2007)
							Ja	Nej	
Avveckling:									
Omstrukturering: Tulegatan 13, Apotekaren 22									
Fastighetskontoret Förvaltningskontor A- flygel	392	2007-12-31	2008-01-01	815 360	700 000	Ombyggnad av lokalerna för kvarvarande verksamhet bl.a. toaletter samt hyra kv. 4		X	SDF minskar sin verksamhet och effektiviserar administrationen. Administrationen av ekonomiskt bistånd samorganiserar inom norra innersstan med lokalisering inom sdf 10
F.d. Förvarshögskolan, Kv Svea Artilleri 14, evakueringslokaler för Adolf Fredriks skola, Två olika värdar	10 500	2007-07-01	2007-08-01	5 417 000	3 900 000	Merkostnader enligt tidigare redovisat ärende i kommundirektörens ekonomiskott den 30 november 2005.	X		
Nyanskaffning:									
Skalmejblåsaren 8 AB Skalmejblåsaren & Co KB	300	2007-10-01--2022-09-30		210 000 270 000 450 000	år 1-3 år 4-6 år 7-15		X		

*) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade inkl. hemlösa
Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.

Uppgiftslämnare: Tuula Mustonen

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Avser boende för:		Datum för beslut i KS Eku om beviljande av medel		Begärda medel att förbrukas 2007 * (mnkr)					Antal lägenheter	Prel Inflyttnings- datum (mån-år)	Kommentarer (ange om nya platser eller ersätter befintliga)
	psyk.	fys.	Inriktnings- beslut	Genomförande- beslut	Beställar- stöd	Projekt- ering	Särprod kostnad	Start kostnad	Summa**			
Norrullsgatan 12L 6-trappor Riddarsporren 21 Micasa Fastigheter AB Gruppboende för äldre utvecklingsstörda enligt LSS		X	2005-06-22	2006-04-26			0,9	0,5	1,4	5	2007-03	Fem nya platser
Norra Bantorget Klassföreståndaren 2 Skanska Nya Hem AB Gruppboende för omsorg för funktionshindrade		X	2002-02-21		0,1	0,5			0,6	5	2009-04	Fem nya platser (ombudgetering från 2006)
Sabbatsberg, Medevi Brunn Svenska Bostäder AB Gruppboende för omsorg för funktionshindrade		X	2002-02-21		0,1	0,5			0,6	9	2008-10	Nio nya platser
Medel för hemlösa (enligt anvisning) Summa					0,2	1,0	0,9	0,5	1,0 3,6			Ansökan avser medel för två socialsek./skötare, aktivi-teter och övriga omkostna-der. Syftet är att bättre kunna uppmärksamma behoven hos de hemlösa som söker sig till träff-lokalen Balder. Se text i ärendet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler enligt regler gällande t.o.m 2006-05-31

Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.

Uppgiftslämnare: Belinda Embjör

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Datum för beslut i KS Eku om beviljande av medel		Begärda medel att förbrukas 2007 * (mnkr)					Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal avd	Kommentarer
	Inriktnings- beslut	Genomförande- beslut	Beställar- stöd	Projekt- ering	Särprod kostnad	Start kostnad	Summa**				
Vanadisvägen 15 Heimdal 29 Solrosens förskola							0,2				Ombudgetering från 2006
Eastmanvägen Grötlunken 1 SISAB Kastanjebacken		2005-12-14			1,5	0,6	2,1	2007-12-01	70	5	Nybyggnation inom Sabbatsbergsområdet, adress ej helt klar
Summa			0,0	0,0	1,5	0,6	2,3				

*) Begäran om budgetjustering ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår.

**) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutssatser

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler enligt regler gällande fr.o.m 2006-06-01

Hemställan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

Uppgiftslämnare: Belinda Embjörns

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,4 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförslöjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex. ombyggnad/nybyggnad/ delvis ersätter platser som avvecklats/ ekonomiutskott)
Vegagatan 4 Adlern Mindre 24 PP Pension Glada-4	2007-03-28	14	1	0,4	Nej	Beslut i SdN 2007-02-15
Frejgatan 61 Riddarsporren 24 Svenska Bostäder AB Freja	2007-03-20	14	1	0,4	Nej	Beslut i SdN 2007-02-15 utökning inom bef yta dock ej inom befitnlig avd.
Summa		28	2	0,8		

*) Hemställan om bidrag ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår och överrensstämma med nämndens beslutsats.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre

Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.

Uppgiftslämnare: Tuula Mustonen

För varje objekt skall anges: adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn	Antal platser / lägenheter		Datum för beslut i KS EkU		Prel datum för inflyttning	Begärda medel att förbrukas 2007 * (mnkr)				Kommentarer
	före	efter	Inriktnings- beslut	Genom- förande- beslut		För- projekt- ering	Start- bidrag	Tom- gångs- hyror	Totalt **)	
Nybyggnad										
Om- och tillbyggnad Väderkvarens fyra gruppboendestäder Brunnsgatan 26, Väderkvarnen 20 Micasa AB	34	36	2005-09-21	2006-03-22	2007-02-01		3,6		3,6	
Väderkvarnens vård- och omsorgsboende 5 nya lägenheter och flytt av korttidsboende Brunnsgatan 26, Väderkvarnen 20 Micasa AB	14	5 17	2007-03-21			0,1			0,1	
Summa						0,1	3,6	0,0	3,7	

*) Begäran om budgetjustering skall endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår.

**) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutsatser.

Fr.o.m 2005 görs ansökan i särskilt ärende till KS EKU. För tidigare beslutade och påbörjade projekt görs ansökan om resterande bidrag direkt i tertiärrapport enligt tidigare ordning.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Beställarstöd för skollokalerna (lokaler för gymnasieskola, grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg)

Uppgiftslämnare: Svante Lilja

För varje objekt skall anges: <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fastighetsägare & ev.</i> <i>objektsnamn</i>	Antal elever		Preliminära datum för:			Sökt belopp för beställarstöd mnrk **	Förändringen är beskriven i lokal- försörjnings- planen		Sökt belopp avser:	Kort beskrivning och kommentarer
	före	efter	Inriktning- beslut	Genom- förande- beslut*)	Lokalen färdigställd		ja	nej		
	Övergripande utredningar									
Om- och tillbyggnad Tegnérgatan 44-46 Blosset 2, SISAB Adolf Fredriks Musikklasser	1 073	1 073			2007-08-01	0,4	X		Konsultkostnader	Anpassning av lokalerna till läroplanen. Upprättat förslag, verksamhetsbeskrivning
Nybyggnad										

*) Med inriktnings- respektive genomförandebeslut avses beslut som tagits av nämnden

**) Ska överensstämma med blankett 1.5

Medel har avsatts för att stärka stadens beställarroll avseende ny-, om- och tillbyggnader av skollokalerna.

Med skollokalerna avses lokaler för gymnasieskola, grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg.

Medlen ska användas för att kunna köpa projektstöd i olika former under projektets inledande skeden.

Syftet är att utarbeta bra underlag inför beslut och beställning.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Grundskoleinventarier

Uppgiftslämnare: Svante Lilja

För varje objekt skall anges: <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fastighetsägare & ev.</i> <i>objektsnamn</i>	Elevkapacitet			Vissa tillkommande specialsalar (antal)		Tidigare beviljade bidrag (mnkr)	Ansökan 2007*) (mnkr)	Kort beskrivning och kommentarer
	före åtgärd	efter åtgärd	differens	idrotts- salar	NO, trä- och metall- slöjd/teknik			
Tegnergatan 44-46, Blosset 2 SISAB, Adolf Fredriks Musikkf.	1 073	1 073	0		Tre nya no- enheter m.m.		2,8	Omfattande förändringar i hela fastigheten för att anpassa skolans lokaler till aktuell läroplan.
SUMMA	1 073	1 073	0	0	0	0,0	2,8	

*) Ska överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Bidrag till förskolor med hög hyra

Uppgiftslämnare: Belinda Embjörns

För varje objekt ska anges:									
<i>adress</i> <i>fastighetsbetäckning</i> <i>fastighetsägare &</i> <i>ev. objektsnamn</i>	Antal stockholms- barn per 30/4 (1)	Bidragsberättigad yta (2)	Antal hyrda kvm (3)	Årshyra inkl. fast.skatt o arrende (4)	Hyra/ kvm (5)	Ingår värme i hyran Ja/Nej (6)	Ingår el i hyran Ja/Nej (7)	Omräknad bidragsberättig hyra/ kvm (5+6+7) (8)	Att söka (9)
Vanadisv 15, Heimdalsdal 29 M Ericson fastigheter Solrosens fsk	31	372	383	703 000	1 836	ja	nej	1 836	31 901
Västmannag 29, Kikaren 10 Brf Kikaren 10, Fsk Lejonkulan	18	216	172	311 264	1 810	ja	nej	1 810	12 528
Vegag 4, Adlern Mindre 24 PP Pension, FSK Adlern	50	600	448	998 060	2 228	ja	nej	2 228	126 294
Norrtullsg 16B, Mimer 9 Brf Mimer 9, Fsk Mimer	15	180	103	192 096	1 865	ja	nej	1 865	10 352
Norrtullsg 25, Kejsarkronan 33 Brf Kejsarkronan	35	420	483	889 800	1 842	ja	nej	1 842	37 430
Tempeltrappan 1, Vasen 3 Micasa fastigheter Fsk Tempeltrappan	57	684	606	2 120 156	3 499	ja	nej	3 499	555 886

Västmannag 33-Kungstensgatan 58 Planeten 11 Brf Planeten 234, fsk Orion	52	624	570	1 199 844	2 105	ja	nej	2 105	125 682
Västmannag 44-46, Sirius 31 Reinhold Gustavsson fastigheter Fsk Sirius	56	672	611	1 236 848	2 024	ja	nej	2 024	110 072
Tuleg 3, Hälsan 3 Brf Hälsan 3, fsk Tule	33	396	453	1 034 080	2 283	ja	nej	2 283	122 510
Torsgränd 9, Sabbatberg 22 AFA Försäkrings AB	16	192	145	248 440	1 713	ja	nej	1 713	3 580
Sabbatsbergsv 8A Sabbatsberg 23 m fl Fastighetskontoret Fsk Kastanjebacken/Paviljongen	66	792	600	1 250 000	2 083	nej	nej	2 173	152 800
Totalt	429		4 574	10 183 588					1,3

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertiärberättelse 1 per den 30 april

Bidrag till skolbarnsomsorgslokaler med hög hyra

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges:	Antal stockholmsbarn per 30/4 (1)	Bidragsberättigad yta (2)	Antal kvm (3)	Årshyra inkl. fast.skatt o arrende (4)	Hyra/kvm (5)	Ingår värme i hyran Ja/Nej (6)	Ingår el i hyran Ja/Nej (7)	Ny hyra/kvm (5+6+7) (8)	Att söka (9)
adress		0			0			0	0
fastighetsbetäckning		0			0			0	0
fastighetsägare & ev. objektsnamn		0			0			0	0
		0			0			0	0
		0			0			0	0
		0			0			0	0
		0			0			0	0
		0			0			0	0
		0			0			0	0
		0			0			0	0
		0			0			0	0
		0			0			0	0
		0			0			0	0
		0			0			0	0
		0			0			0	0
		0			0			0	0
		0			0			0	0
		0			0			0	0
		0			0			0	0
		0			0			0	0
		0			0			0	0
		0			0			0	0
		0			0			0	0
		0			0			0	0
		0			0			0	0
		0			0			0	0
		0			0			0	0
		0			0			0	0
		0			0			0	0
		0			0			0	0
		0			0			0	0
Totalt	0		0	0					0,0

1. Fylls i av förvaltningen.
 2. Den bidragsberättigade ytan är 6 kvm/stockholmsbarn.
 3. Fylls i av förvaltningen.
 4. Fylls i av förvaltningen.
 5. Årshyra/antal kvm.
 6. Skriv Ja eller nej. I kolumn 8 kommer 90 kr adderas vid "nej". Fylls i av förvaltningen.
 7. Skriv Ja eller nej. I kolumn 8 kommer 45 kr subtraheras vid "ja". Fylls i av förvaltningen.
 9. Summan ska överrensstämma med nämndens beslutsatser. Om bidragsberättigade ytan (kolum 2) är mindre än lokalytan (kolumn 3) beräknas summan efter bidragsberättigad yta annars efter lokalyta. Se även "anvisningar för Bidrag till förskolor och skolbarnsomsorg med hög hyra" Dnr 114-4632/2006 som gick ut till förvaltningarna i december 2006.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mottagande av lärarstudenter vårterminen 2007

Redovisning av antal lärarstudenter.

Antal lärarstudenter vårterminen 2007
184

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av barnomsorgsgarantin och barngruppernas storlek

1. Har barnomsorgsgarantin uppfyllts i stadsdelsnämnden aktuell period

	Ja	Nej
Uppfyller stadsdelsnämnden barnomsorgsgarantin 2007?	X	

Om nej på fråga 1, svara på fråga 2-3

2. För hur många barn uppfylldes inte barnomsorgsgarantin?*

stycken

**Avser de barn som fanns i kö som inte fått erbjudande om plats, som borde ha fått det enligt barnomsorgsgarantin. Avser inte barn som fått erbjudande men som valt att stå kvar i kö i avvaktan på annat erbjudande.*

3. Hur många månaders försening beräknas det bli för de barns garantin inte uppfylls för?

månader

Ev. kommentar (t.e.x. planerade åtgärder):

Förvaltningen har uppfyllt barnomsorgsgarantin under det första tertialet 2007.

I januari öppnades 45 nya förskoleplatser och då efterfrågan även efter det var fortsatt stor, startades 34 nya platser i mars 2007. Dessutom har förskolorna genom flexibla lösningar erbjudit plats för ytterligare ca 25 barn. Förvaltningens bedömning är att barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas även under resten av året.

En utökning kommer att ske under hösten 2007, bl.a. öppnas en ny utegrupp vid Stora Skuggan.

För att klara barnomsorgsgarantin i januari 2008 krävs dock att exploateringskontoret godkänner en förlängning av hyreskontraktet på paviljongerna på Sabbatsbergsvägen 8A.

Förvaltningen har dock inte fått svar i denna fråga från exploateringskontoret.

4. Hur många barngrupper 1-3 år överstiger 14 barn, samt 4-5 år överstiger 18 barn ?

	1-3 år	4-5 år
Antal barngr. som överstiger 14 resp. 18 barn	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Ev. kommentar (t.e.x. planerade åtgärder):

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektive projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras

Kostnader och investeringsutgifter

(-) minskade utgifter, (+) ökade utgifter

Mnkr	(1) Beslut 2004/2005 enligt KS	(2) Plan 2007 enligt KS 04/05	2007			(6) Summa avvikelser (3 t.o.m. 5)	(7) Prognos utgift 2007 (2+6)	2008		(10) Prognos utgift 2008	2009		Total			
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) övrigt			(8) Plan 2008 enligt KS 04/05	(9) Avvikelse		(11) Plan 2009 enligt KS 04/05	(12) Avvikelse	(13) Prognos utgift 2009	(14) Total utgift enl. KS beslut	(15) Avvikelse mot total utgift KS beslut	(16) Prognos total utgift (14+15)
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	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	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	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	0,0

Summan ska överensstämma med det belopp som lämnas till Miljömiljardskansliet, ta gärna kontakt med förvaltningens projektledare.

1. Fördelning av medel från miljömiljarden enligt beslut i KS 2004-10-06, dnr 303-1614/2003

3.5. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnadsutgift för projektet (kolumn 15 och 16).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 15 och 16).

7. 10. och 13. Nämndens prognos.

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

15. Avser total avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 1 och 14).

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter (+)

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007						2008			2009			Total			
	(1) Utgift t.o.m. 2006	(2) VP 2007 Utgift 2007	Avvikelse p.g.a.				(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2007 (2+8)	(10) VP 2006 Utgift 2008	(11) Summa avvikelse	(12) Prognos utgift 2008	(13) VP 2006 Utgift 2009	(14) Summa avvikelse	(15) Prognos utgift 2009	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot total utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering											
Genomförandeprojekt																	
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
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
Övriga genomförandeprojekt																	
Parkininvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsinvesteringar																	
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
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
Planeringsprojekt																	
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
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
Övriga planeringsprojekt																	
Parkininvesteringar																	
Rödabergsområdet	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga parker	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0
Idrottsinvesteringar																	
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007							2008			2009			Total			
	(1) Utgift t.o.m. 2006	(2) VP 2007 Utgift 2007	Avvikelse p.g.a.					(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2007 (2+8)	(10) VP 2006 Utgift 2008	(11) Summa avvikelse	(12) Prognos utgift 2008	(13) VP 2006 Utgift 2009	(14) Summa avvikelse	(15) Prognos utgift 2009	(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													

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 investeringsutgifter t.o.m 2006.

2.Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007 inklusive av KF beslutade justeringar,se bilaga 8.

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

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (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 plan 2008 och 2009 i verksamhetsplan 2007, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

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

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-)

(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster

Mnkr	2006	2007						2008			2009			Total				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Inkomst t.o.m. 2006	VP 2007 Inkomst 2007	(3) inkomst- ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos inkomst 2007 (2+8)	VP 2006 Inkomst 2008	Summa avvikelser	Prognos inkomst 2008	VP 2006 Inkomst 2009	Summa avvikelser	Prognos inkomst 2009	Total inkomst gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot inkomst i gfb	Prognos total inkomst (16+17)
Genomförandeprojekt																		
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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 investeingar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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																		
Parkinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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																		
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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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																		
Parkinvesteringar																		

(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster

Mnkr	2006	2007							2008			2009			Total			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Inkomst t.o.m. 2006	VP 2007 Inkomst 2007	(3) inkomst- ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos inkomst 2007 (2+8)	VP 2006 Inkomst 2008	Summa avvikelser	Prognos inkomst 2008	VP 2006 Inkomst 2009	Summa avvikelser	Prognos inkomst 2009	Total inkomst gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot inkomst i gfb	Prognos total inkomst (16+17)
Idrottsinvesteringar	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	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
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 t.o.m 2006.

2.Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007 inklusive av KF beslutade justeringar,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 investeringinkomsten (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 plan 2008 och 2009 i verksamhetsplan 2007, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

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.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Andel upphandlad verksamhet

Mnkr	Antal genomförda verksamhetsupphandlingar totalt	Brutto-kostnad för verksamheten totalt	Brutto-kostnad för upphandlad verksamhet	Andel upphandlad verksamhet
	1	2	3	4
Anslag 1				
Nämnd- och förvaltningsadministration	0	34,1	0,9	3%
Individ- och familjeomsorg	0	82,5	1,4	2%
<i>varav socialpsykiatri</i>	0	32,0	0,0	0%
Flyktingmottagande	0	0,3	0,0	0%
Stadsmiljöverksamhet	0	12,7	8,8	69%
Förskoleverksamhet	0	174,0	1,3	1%
Skolbarnsomsorg	0	15,1	0,0	0%
Grundskola	0	169,3	0,8	0%
Obligatorisk sarskola	0	3,3	0,0	0%
Äldreomsorg	0	445,9	20,5	5%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0	115,6	0,0	0%
Kultur- och fritidsverksamhet	0	8,2	0,0	0%
Övrigt	0	0,0	0,0	0%
Summa anslag 1	0	1 061,0	33,7	3%
Anslag 2				
Arbetsmarknadsåtgärder	0	2,8	0,0	0%
Ekonomiskt bistånd	0	29,7	0,0	0%
<i>varav handläggare</i>	0	0,0	0,0	0%
Summa anslag 2	0	32,5	0,0	0%
Summa stadsdelsnämnd	0	1 093,5	33,7	3%

1) Inkl. verksamhetsupphandlingar då anbudet gått till egenregi eller då upphandlingen har avbrutits för att inte tillräckligt många anbud inkommit. Avser upphandlingar av verksamhet som avslutats under perioden 2007-01-01-2007-04-30.

Varor och konsulttjänster etc. skall ej ingå

2) Helårsprognos för bruttokostnad för verksamheten ska hämtas från Agressorrapport UB011 verkkost (blank.1.2b)

3) Helårsprognos för bruttokostnad för all verksamhet som tidigare upphandlats eller planeras att upphandlas och komma i drift under år 2007.

I begreppet upphandlad verksamhet ingår även intraprenader. Övriga upphandlingar t.ex. ramavtal för varor och tjänster (Kommentusavtal mm) skall inte ingå. Kostnader som avser tillfälliga projektmedel skall inte medräknas.

Vid gemensam upphandling anges nämndens del av det totala värdet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 31 april

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2007)	942,4	-29,4	1,6	2,2

Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18 § 13)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Intäkter för IT-stöd till andra förvaltningar	0,2	-0,2
Inkassointäkter	0,1	-0,1
Försäljning till trafik- och renhållningsnämnden	19,5	-19,5
Kost, hyror och försäljning äldreomsorg	58,4	-58,4
LASS	12,0	-12,0
Hysesint.m.m. omsorg om personer med funktionshinder	5,0	-5,0
Individ & familj hyresintäkter m.m. försökslgh/gruppbo	2,8	-2,8
KTT Tre Liljor	1,1	-1,1
Projektmedel loF barn och ungdom	0,2	-0,2
Sommarkolloverksamhet	0,4	-0,4
Mellanstadieverksamhet	0,3	-0,3
Förskolan	1,1	-1,1
Interkommunal ersättning grundskola	19,3	-19,3
Verksamhetsförlagd utbildning	1,0	-1,0
Budgetjustering		
Ökade kostnader för rörliga team	0,8	0,0

Nämndens budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar

1 064,6	-150,8	1,6	2,2
----------------	---------------	------------	------------

Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder

29,7

-1,3

Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18 § 13)

Budgetjustering

Ökade kostnader för feriearbeten 0,3 0,0

Nämndens budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar

30,0	-1,3
-------------	-------------

Nämndens budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	946,3
---------------------	--------------

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

Investeringsplan 2007

3,9	0,0
------------	------------

KS 2007-04-18 §xx

Ökade utgifter för Spökparken 0,2 0,0

Nämndens investeringsplan 2007 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

4,1	0,0
------------	------------

Nämndens investeringsplan 2007 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

Netto totalt	4,1
---------------------	------------

