

(SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm AGRPR	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200804	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultatenheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet									
Kostnader	952,3	334,6	998,8	15,1	-31,4	10,5	7,8	-10,9	7,0
Drift och underhåll	947,6	333,0	994,1	15,1	-31,4	10,5	7,8	-10,9	7,0
Avskrivningar	2,3	0,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
Internränta	2,4	0,8	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
Intäkter (-)	-141,7	-54,9	-152,5	0,0	10,8	-10,5	0,0		
Summa stadsdelsnämnd - netto	810,6	279,7	846,3	15,1	-20,6	0,0	7,8	-10,9	7,0
Investeringsplan									
Utgifter	4,4	0,2	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	4,4	0,2	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 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 korrigeringsförändringar för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2007 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2009, (nämndens utgående balans/resultatfond 2007) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 1.6a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2008 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200804	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,9	9,7	28,9	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	77,5	25,8	80,6	0,0	-3,1	0,0	2,2	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	30,1	9,8	32,6	0,0	-2,5	0,0	1,2	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,6	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,8	4,5	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	2,3	0,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	2,4	0,8	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	166,0	55,2	171,6	6,2	0,6	0,0	2,1	-5,4	3,7
Äldreomsorg	393,7	133,5	402,2	0,0	-8,5	0,0	1,8	-5,2	2,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	92,0	36,4	107,2	8,9	-6,3	0,0	1,7	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	10,4	2,6	10,0	0,0	0,4	0,0	0,0	-0,3	0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	1,4	0,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	21,7	9,7	25,3	0,0	-3,6	0,0	0,0		
<i>varav handläggare</i>	8,3	3,7	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
Övrig verksamhet	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	810,6	279,6	846,3	15,1	-20,6	0,0	7,8	-10,9	7,0

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2008 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200804	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	29,8	10,0	29,8	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	86,8	29,3	90,6	0,0	-3,8	1,1	2,2	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	34,9	11,8	38,5	0,0	-3,6	1,1	1,2	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,6	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	36,1	13,3	36,3	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	2,3	0,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	2,4	0,8	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	183,4	60,6	188,3	6,2	1,3	0,0	2,1	-5,4	3,7
Äldreomsorg	465,4	161,0	482,4	0,0	-17,0	8,5	1,8	-5,2	2,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	109,6	44,4	126,2	8,9	-7,7	0,0	1,7	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	11,7	2,9	11,3	0,0	0,4	0,0	0,0	-0,3	0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	2,1	0,9	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	22,2	10,1	26,5	0,0	-4,3	0,7	0,0		
<i>varav handläggare</i>	8,3	3,7	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
Övrig verksamhet	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	952,3	334,5	998,8	15,1	-31,4	10,5	7,8	-10,9	7,0

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2008 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200804	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,9	-0,4	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
Individ- och familjeomsorg	-9,3	-3,5	-10,0	0,0	0,7	-1,1	0,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-4,8	-2,0	-5,9	0,0	1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-22,3	-8,8	-22,5	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-17,4	-5,5	-16,7	0,0	-0,7	0,0	0,0	-4,0	0,0
Äldreomsorg	-71,7	-27,5	-80,2	0,0	8,5	-8,5	0,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-17,6	-8,0	-19,0	0,0	1,4	0,0	0,0	-1,2	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,3	-0,4	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,7	-0,5	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	-0,5	-0,4	-1,2	0,0	0,7	-0,7	0,0		
<i>varav handläggare</i>	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
Summa stadsdelsnämnd	-141,7	-54,9	-152,5	0,0	10,8	-10,5	0,0	-5,4	0,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 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:		
Socialpsykiatri	1,1	-1,1
Öl- och tobakstillsyn	0,2	-0,2
Ekonomiskt bistånd	0,7	-0,7
Äldreomsorg	8,5	-8,5
Summa	10,5	-10,5

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - 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 tomställda lokaler	0,5	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader, stimulansbidrag grb personer med funktionsnedsättning, Lilla Bantorget 3	1,7	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader, stimulansbidrag ombyggnad äldreomsorg korttidsboende Malmen, Brunnsgratan 26	0,5	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader, stimulansbidrag ombyggnad äldreomsorg korttidsboende Etapp 2, Väderkvarnen	0,4	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader för avveckling av förskollelokaler	0,2	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader för omstrukturering av lokaler inom äldreomsorgen	0,4	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader för hemlösa, socialpsykiatri	1,2	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader för hemlösa, sociala enheten	1,0	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader förskolor med hög hyra	1,9	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	
Summa	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade/minskade utgifter/inkomster för....	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	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

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2008	Varav 10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2008	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2008 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)	
tkr	1	2	3	4	5	6
Förskolor						
Förskolorna mitt i city	24 414	2 441	-525	222	303	
Johannes förskolor	20 065	2 007	-949	911	38	
Sabbatsbergs förskolor	25 914	2 591	138	-140	2	
Karlbergs förskolor	23 804	2 380	-391	-95	486	
Vasaparkens förskolor	29 118	2 912	-1 362	373	989	
Odenplans förskolor	27 007	2 701	-1 227	500	727	
Matteus förskolor	23 930	2 393	-1 115	0	1 115	
Totalt förskolor			-5 431	1 771	3 660	
Äldreomsorg						
Birkastans hemtjänst	17 160	1 716	0	-537	537	
Drottninggatans hemtjänst	15 144	1 514	-751	-798	1 549	
Johannes hemtjänst	0	0	-1 880	-850		
Väderkvarnens äldreboende	67 891	6 789	0	-674	674	
Vasens äldreboende	0	0	-1 401	1 100		
Riddarsporrens äldreboende	20 480	2 048	-1 152	0	1 152	
Kostenheten	14 336	1 434	0	3 500	-1 434	
Totalt äldreomsorg			-5 184	1 741	2 478	
Norrmalms gruppboende	27 440	2 744	0	0	0	
Fritidsenheten	8 400	840	-315	-550	840	
Summa resultatenheter	345 103		-10 930	2 962	6 978	

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - Tertiärrapport 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 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 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband ned avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre

För varje lokal skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet enhet	Fastigets ägare	Datum för beslut om avveckling	Beslut fattat av KS eller SDN	Avveckling fr.o.m. 1/2 2007	Årshyra brutto kr	Sökt belopp*	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser samt hur moms beaktats
Brunnsgatan 26 Kv. Väderkvarnen 20 Gamla Magnoliagårdens lokaler, Väderkvarnen	Micasa Fastigheter	05-09-21	06-03-28		2,3mnkr	500 000	Efter beslutet att avveckla Magnoliagården har Norrmalms sdf byggt om delar av våningsplanet till Korttidsboende och nya lägenheter till Sagahemmet och Brunnsviken. Men en del ca. 500 kvm har vi inte lyckats hyra ut. Samarbete sker med Micasa.

*) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Förändring av lokalinnehavet 2008, samt ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Uppgiftslämnare: Belinda Embjörns Lundberg, Tuula Mustonen

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 lokalförso- rningsplanen		Övriga kommentarer (Ange särskilt om ansöknings- kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2007)
							Ja	Nej	
Avveckling: Sabbatsbergsvägen 8 A Sabbatsberg 23 m fl Exploateringskontoret Paviljongförskolan	600	20080706	20080707	640 637	200 000	Borttagande av utelekredskap samt av installationer inomhus bekostade av Sdf	X		Tillfällig förskola med en förlängning av kontraktet med 5 månader, p g a förseningar i Sabbatsberg området och ombyggnaden av lokal till förskola.
Omstrukturering: Norrullsgatn 12L Riddarsporren 24 Micasa Fastigheter AB Omstrukturering av verksamhetslokaler på Bv	ca.150kvm		Stora facklokal lämnas 08-12-31 till Micasa		400 000	Omstrukturering gäller dels ny mindre lokal till facket och lokaler till sjuksköterka exp. och medicindelingsrum samt lokal till sjukgym. och arbetsterapeut. De har hitintills haft en tomställd boendelägenhet som arbetslokal. Samt ny post och kopieringsrum	ja		Efter att skolorna har gått över till utbildningsförv. har vi sagt upp de stora lokalerna för facken och flyttar de kvarvarande personerna till mindre loka inom Riddarsporren
Nyanskaffning:									

*) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

st
s-

alningen
il

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - 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 2008 * (mkr)					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**			
Lilla Bantorget 3 Aulan 2 AB Familjebostäder Norrmalms gruppboendestäder		ja	02-02-21	07-08-22			1,2	0,5	1,7	6,0	39 508,0	4 nya platser och ersätter 2 befintliga
							1,2	0,5	1,7			

*) 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 2008 - Tertialrapport 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 2008 * (mkr)				Kommentarer
	före	efter	Inriktning- beslut	Genom- förande- beslut		För- projekter- ing	Startbidr- ag	Tom- gångs- hyror	Totalt **)	
Nybyggnad										
Om- och tillbyggnad										
Brunnsgatan 26 Väderkvarnen 20 Micasa Fastigheter AB Korttidsboende Malmen	14	17	07-01-25	07-09-25	1/2 2008		0,5		0,5	
Brunnsgatan 26 Väderkvarnen 20 Micasa fastigheter Ab Väderkvarnens-vård och omsorgsboende Etapp 2	12	16	05-09-21	07-09-05	15/5 2008		0,4		0,4	
Summa									0,9	

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

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

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Bidrag till förskolelokaler med hög hyra

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbetäckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Antal stockholms- barn 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)
								Ersättning värme	Avdrag EI		
Torsgränd 9	14	168	145	248 013	1 710	ja	nej	0	0	1 710	104
Sabbatsbergsvägen 11	70	840	827	2 480 512	2 999	ja	nej	0	0	2 999	533 585
Västmannagatan 33/Kungstensg 58	52	624	570	1 261 832	2 214	ja	nej	0	0	2 214	143 851
Tulegatan 3	33	396	453	1 116 624	2 465	ja	nej	0	0	2 465	149 679
Västmannagatan 44-46	57	684	611	1 270 637	2 080	ja	nej	0	0	2 080	113 219
Vegagatan 4	59	708	631	1 395 397	2 211	ja	nej	0	0	2 211	158 509
Rådmansgatan 76	29	348	377	679 340	1 802	ja	nej	0	0	1 802	16 176
Västmannagatan 29	18	216	172	323 476	1 881	ja	nej	0	0	1 881	14 764
Norrtullsgatan 25 C	38	456	483	1 139 255	2 359	ja	nej	0	0	2 359	148 133
Västmannagatan 72	31	372	390	729 170	1 870	ja	nej	0	0	1 870	29 884
Tempeltrappan 1	48	576	748	1 730 650	2 314	ja	nej	0	0	2 314	174 155
Norrbackagatan 64	14	168	130	308 100	2 370	ja	nej	0	0	2 370	42 965
Vanadisvägen 15	34	408	383	829 824	2 167	ja	nej	0	0	2 167	87 639
Vanadisvägen 11 C	45	540	484	833 445	1 722	ja	nej	0	0	1 722	3 145
Norrtullsgatan 16 B	15	180	103	197 283	1 915	ja	nej	0	0	1 915	10 628
Döbelnsgatan 91-93	73	876	845	1 802 579	2 133	ja	nej	0	0	2 133	179 237
Sabbatsbergsv 8 A	18	216	300	640 637	2 135	nej	nej	90	0	2 225	55 777
Totalt	648		7 652	16 986 774				90	0		1,9

1. Fylls i av förvaltningen.

2. Den bidragsberättigade ytan är 12 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 minde än lokalytan (kolumn 3) beräknas summan efter bidragsberättigad yta annars efter lokalyta

Se även "anvisningar för Bidrag till förskolor och skolbarnsomsorg med hög hya" Dnr 114-4632/2006 som gick ut till förvaltningarna i december 2006.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008						2009			2010	2010	2010	Projekt, totalt				
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2007	(2) Plan utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2007 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2007 Utgift 2010	(14) Summa avvikelser	(15) Prognos utgift 2010	(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											
Projekt																		
Rödabergen	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lilla Solvändan	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spökparken	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vasaparken	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hälsingehöjden	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Observatorielunden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tegnerlunden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Småparker	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2007.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008, se bilaga 9.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 14 eller 15).

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

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10. Nämndens underlag för budget 2009 resp. inriktning för 2010, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2008.

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).

18. Datum för genomförande respektive inriktningsbeslut för respektive investeringsprojekt enligt nämndens delegationsordning.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2008)	833,7	-28,5	2,3	2,4

KS 2008-03-19 § 20 (vp)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Inkassointäkter	0,2	-0,2		
Försäljning av verksamhet IT-support	0,2	-0,2		
Friskvård	0,1	-0,1		
Försäljning av verksamhet OH parkmiljö	0,4	-0,4		
Försäljning av verksamhet konsumentrådgivning	0,9	-0,9		
Försäljning av verksamhet parkmiljö	22,1	-22,1		
Försäljning av verksamhet öl och tobakstillsyn	0,2	-0,2		
Försäljning av verksamhet budget/skuldråd, bouppteckning	1,8	-1,8		
Förskola VFU mm	1,5	-1,5		
Sommarkollo avgifter	0,4	-0,4		
KTT försäljning av platser	1,1	-1,1		
Socialpsykiatri, projektmedel, hyror, försäljning av verk	4,8	-4,8		
Sociala enheten, projektmedel, hyror	1,2	-1,2		
Handikapp, LASS	12,5	-12,5		
Handikapp, fsg, kost, hyror mm	4,0	-4,0		
Äldreomsorg projektmedel	5,0	-5,0		
Äldreomsorg kost, avgifter, hyresintäkter, fsg av verk	56,8	-56,8		

KS 2008-04-02 § 11 (årsredovisning)

Ökade kostnader för:

Ny vårdform/socialpsykiatri, statliga medel	0,7	0,0		
---	-----	-----	--	--

Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar

947,6	-141,7	2,3	2,4
--------------	---------------	------------	------------

Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	810,6
---------------------	--------------

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

Investeringsplan 2008

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

Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

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

Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

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