

BILAGA 1

SG Sdn Norrmalm PRD	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200904	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 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver-föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 1									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet									
Kostnader	988,1	340,2	1 028,8	14,3	-26,4	10,0	14,5	-10,3	8,5
Drift och underhåll	983,2	338,7	1 023,9	14,3	-26,4	10,0	14,5	-10,3	8,5
Avskrivningar	2,4	0,8	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
Internränta	2,5	0,8	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
Intäkter (-)	-144,8	-51,8	-155,8	-1,0	10,0	-10,0	0,0		
Summa stadsdelsnämnd - netto	843,3	288,4	873,0	13,3	-16,4	0,0	14,5	-10,3	8,5
Investeringsplan	0,0								
Utgifter	9,9	0,4	8,8	0,0	1,1	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	9,9	0,4	8,8	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2008 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2010, (nämndens utgående balans/resultatfond 2008) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 1.6a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

BILAGA 1

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200904	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 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,8	9,0	27,5	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	70,1	24,0	71,5	0,0	-1,4	0,0	1,4	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	27,9	10,3	29,3	0,0	-1,4	0,0	1,4	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,3	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	14,6	3,4	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	2,4	0,8	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	2,5	0,8	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	173,8	61,4	186,1	12,7	0,4	0,0	2,2	-7,8	6,4
Äldreomsorg	408,0	139,5	412,2	0,0	-4,2	0,0	7,8	-2,5	1,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	103,8	37,3	115,3	0,6	-10,9	0,0	3,1	0,8	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	14,1	2,2	11,2	0,0	2,9	0,0	0,0	-0,7	0,7
Arbetsmarknadsåtgärder	1,6	0,8	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	23,3	9,0	27,8	0,0	-4,5	0,0	0,0		
varav handläggare	8,4	2,8	8,4	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	843,3	288,1	873,0	13,3	-16,4	0,0	14,5	-10,3	8,5

BILAGA 1

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200904	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 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	29,7	9,4	28,4	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	80,7	27,6	82,1	0,0	-1,4	0,0	1,4	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	33,9	12,3	35,3	0,0	-1,4	0,0	1,4	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,3	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	37,5	9,1	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	2,4	0,8	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	2,5	0,8	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	190,5	67,2	204,2	13,7	0,0	0,4	2,2	-7,8	6,4
Äldreomsorg	482,0	168,6	492,2	0,0	-10,2	6,0	7,8	-2,5	1,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	121,2	44,1	136,3	0,6	-14,5	3,6	3,1	0,8	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	14,6	2,2	11,7	0,0	2,9	0,0	0,0	-0,7	0,7
Arbetsmarknadsåtgärder	2,2	0,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	24,5	9,3	29,0	0,0	-4,5	0,0	0,0		
varav handläggare	8,4	2,8	8,4	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	988,1	339,9	1 028,8	14,3	-26,4	10,0	14,5	-10,3	8,5

BILAGA 1

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200904	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 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,9	-0,3	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-10,6	-3,7	-10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-6,0	-1,9	-6,0	0,0	0,0	0,0	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	-22,9	-5,7	-22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-16,7	-5,9	-18,1	-1,0	0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-74,0	-29,1	-80,0	0,0	6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-17,4	-6,8	-21,0	0,0	3,6	-3,6	0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	-1,2	-0,4	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
varav handläggare	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	-144,8	-51,8	-155,8	-1,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2009 - 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		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Äldreomsorg - hyror, försäljning mm	6,0	-6,0
Fsg till andra stadsdelar, barn i behov av särskilt stöd	0,4	-0,4
Omsorg om funktionshindrade	3,6	-3,6
Summa	10,0	-10,0

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 2009 - 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					
Ökade kostnader för...	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tomgångshyra Riddarsporren	0,3	0,0	0,0	0,0	
Startbidrag Riddarsporren	0,9	0,0	0,0	0,0	
Projektering Väderkvarnen	0,1	0,0	0,0	0,0	
Omstruktureringskostnader Väduren	6,1	0,0	0,0	0,0	
Beställarstöd och särproduktion Aulan 2, Lilla Bantorget 3	0,5	0,0	0,0	0,0	
Beställarstöd och projektering Kvarteret C/Medevi Brunn	0,6	0,0	0,0	0,0	
Startkostnad och särproduktion Torsg 9	2,0	0,0	0,0	0,0	
Ansökan PAS, sjukfrånvaro	0,4	0,0	0,0	0,0	
Förskolor med hög hyra	2,2	0,0	0,0	0,0	
Hemlöshet, socialpsykiatri	1,4	0,0	0,0	0,0	
Summa	14,5	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	
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 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2009	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskolor		0			
Förskolorna mitt i city	29 953	1 498	-978	100	878
Johannes förskolor	23 342	1 167	-511	100	411
Sabbatsbergs förskolor	26 913	1 346	-37	0	37
Karlbergs förskolor	28 210	1 411	-651	0	651
Vasaparkens förskolor	30 998	1 550	-2 548	500	2 048
Odenplans förskolor	29 742	1 487	-2 138	300	1 838
Matteus förskolor	27 308	1 365	-958	400	558
Totalt förskolor		0	-7 821	1 400	6 421
		0			
Äldreomsorg		0			
Birkastans hemtjänst	16 440	822	-23	-50	73
Drottninggatans hemtjänst	15 624	781	-1 175	-150	1 325
Väderkvarnens äldreboende*		0	0		
Riddarsporrens äldreboende*		0	-2 048		
Kostenheten*		0	717		
Totalt äldreomsorg			-2 529	-200	1 398
Norrmalms gruppboende*			757		
Fritidsenheten	6 732	337	-735	-500	673
		0			
Summa resultatenheter	235 262		-10 328	700	8 492

*Avslutades som resultatenheter 2008

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6

- 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 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Budgetjustering ska inte begäras

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	Fastighets ägare	Datum för beslut om avveckling	Beslut fattat av KS eller SDN	Avveckling fr.o.m.	Årshyra brutto kr	Sökt belopp*	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser samt hur moms beaktats
Roslagsgatan 20 Väturen 16 Micasa Fastigheter AB Väturens vård- och omsorgsboende	Micasa	2008-11-10 i SDN	KF Budget 2009	2009-01-01	7,5	4,8	Avser 130 lägenheter tomma i 3 mån (okt t.o.m. dec) och successiv utflyttning under 9 månader
					3,5	0,9	Avser lokaldelarna, tommställda i tre månader, oktober t.o.m. december.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Förändring av lokalinnehavet 2009, samt ansökan om medel för avveckling/omstruktureringav lokaler

Uppgiftslämnare: Belinda Embjörs Lundberg

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:									
Nyanskaffning: Regeringsgatan 79 Väderkvarnen 21 Stadsholmen AB Förskolan	73	20120930		190 000				X	Tilläggsyta till bef fsk pga utökning av kök då ytt. 3st förskole-avd startas.

*) Ska överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5) dock ej för de ansökningar som gäller kostander till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enl budget 2007

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning 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 2009 * (mnkr)					Antal lägenheter	Datum när lägenheten är disponibel för boende	Kommentarer (ange om nya platser eller ersätter befintliga)
	psyk.	fys.	Inriktnings- beslut	Genomförande- beslut	Beställar- stöd	Projekt- ering	Särprod kostnad	Start kostnad	Summa**			
Torsgatan 9 Klassföreståndaren 2 Fastighetskontoret Gruppboadad enl. LSS		ja	02-02-21	07-08-22			1,5	0,5	2,0	5,0	första juni 09	5 nya platser
Lilla Bantorget 3 Aulan 2 AB Familjebostäder Norrmalms gruppboadäder		ja	04-07-28	07-08-22	0,1		0,4		0,5	6,0	första mars 08	6 platser
Sabbatsberg kv.C Medevi Brunn Svenska Bostäder AB Gruobostäder för omsorgen om funktionshindrade		ja	04-07-28	09-02-23	0,1	0,5			0,6	9,0	15/1 2010	4+5
					0,2	0,5	1,9	0,5	3,1			

*) Begäran om budgetjustering ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår. Fördelade medel kan inte begäras ombudgeteras till nästkommande år .

**) Ska överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutskläm

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Utbetalning sker mot faktura. Utbetalade medel kan inte återredovisas eller begäras ombudgeterade till nästkommande år.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fasttighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,8 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ delvis ersätter platser som avvecklats/ ekonomiutskott)
Döbelnsgatan 38 Grundläggaren 24 SKB Fsk Svea	03-2009	15	1	0,8	ja	Omdisponering och verksamhetsanpassningar av barn & gemensamhetsytor
Norr tullsgatan 12J Riddarsporren 22 Svenska Bostäder AB Fsk Grönkullen	03-2009	15	1	0,8	ja	Omdisponering och verksamhetsanpassningar av barn & gemensamhetsytor
Regeringsgatan 70 Österbotten 32 Familjebostäder AB Fsk Sture	01-2009	15	1	0,8	ja	Omdisponering och verksamhetsanpassningar av barn & gemensamhetsytor
Karlbergsvägen 83-85 Kadetten 28 Brf Kastanjen Karlberg Fsk Sagolandet	02-2009	14	1	0,8	ja	Omdisponering och verksamhetsanpassningar av barn & gemensamhetsytor
Norrbackagatan 21-23 Skålen 20 Tagehus förv AB Karlbergs fsk	09-2009	14	1	0,8	ja	Omdisponering och verksamhetsanpassningar av barn & gemensamhetsytor
Vanadisvägen 11 C Mimer 3 Svenska Bostäder AB Fsk Midgård	09-2009	14	1	0,8	nej	Omdisponering och verksamhetsanpassningar av administrationsyta
Summa		87	6	4,8		

*) Ansökan om bidrag ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår och överrensstämma med särskild beslutskläm.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2009 - 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. Fördelade medel kan inte begäras ombudgeterade till nästkommande år.

Uppgiftslämnare: Tuula Mustonen

För varje objekt skall anges: <i>adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Antal platser / lägenheter		Datum för beslut i KS EkU		Prel datum för inflyttning	Begärda medel att förbrukas 2009 * (mnkr)				Kommentarer
	före	efter	Inriktnings- beslut	Genom- förande- beslut		För- projekteri- ng	Startbidr ag	Tom- gångs- hyror	Totalt **)	
Nybyggnad										
Om- och tillbyggnad										
Norrtullsgatan 12L	11	9	08-05-28	2009-01-28	2009-09-15		0,9	0,3	1,2	
Riddarsporren 21										
Micasa Fastigheter AB										
Nytt gruppboende för vård- och omsorg										
 Brunnsgatan 26	9	9	08-12-15			0,1			0,1	
Väderkvarnen 20										
Micasa Fastigheter AB										
Nytt guppboende för vård- och omsorg										
 Summa						0,1	0,9	0,3	1,3	

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

**) Ska överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutskläm.

Stadsdelsnämnd

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Bidrag till förskolelokaler med hög hyra

Takhyra 2009 = 1 777 kronor/kvm

För varje objekt ska anges:				Årshyra inkl. fast.skatt o arrende	Hyra/ kvm	Ingår värme i hyran Ja/Nej	Ingår el i hyran Ja/Nej	Ersättning värme	Avdrag El	Ny hyra/ kvm (5+6+7) (8)
<i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fastighetsägare &</i> <i>ev. objektsnamn</i>	Antal stockholms- barn per 30/4 (1)	Bidragsberättigad yta (2)	Antal kvm (3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
Torsgränd 17-19, Sabbatsberg 22 AFA Sjukförsäkrings AB	75	900	830	1 805 656	2 175	nej	nej	90	0	2 265
Torsgränd 9, Sabbatsberg 22 AFA Sjukförsäkrings AB	15	180	145	244 772	1 688	nej	nej	90	0	1 778
Sabbatsbergsvägen 11, Sabbatsberg 23 SISAB, Fsk Kastanjebacken	75	900	827	2 554 741	3 089	nej	nej	90	0	3 179
Västmannagatan 33, Planeten 11 Brf Planeten 234, Fsk Orion	52	624	570	1 290 454	2 264	nej	nej	90	0	2 354
Tulegatan 3, Hälsan 3 Brf Hälsan 3, Fsk Tule	38	456	453	1 116 519	2 465	nej	nej	90	0	2 555
Västmannagatan 44-46, Sirius 31 Reinhold Gustafsson Byggfirma, Fsk Sirius	53	636	611	1 319 091	2 159	nej	nej	90	0	2 249
Vegagatan 4, Adlern mindre 24 PP Pension, Fsk Adlern	47	564	448	1 084 628	2 421	nej	nej	90	0	2 511
Rådmansgatan 76, Astrea 14 Brf Astrea 14, Fsk Stjärnhuset	34	408	377	673 161	1 786	nej	nej	90	0	1 876
Västmannagatan 29, Kikaren 10	18	216	172	335 829	1 952	nej	nej	90	0	2 042

BILAGA 1

För varje objekt ska anges:				Årshyra inkl. fast.skatt o arrende	Hyra/ kvm	Ingår värme i hyran Ja/Nej	Ingår el i hyran Ja/Nej	Ersättning värme	Avdrag El	Ny hyra/ kvm (5+6+7) (8)
<i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fastighetsägare &</i> <i>ev. objektsnamn</i>	Antal stockholms- barn per 30/4 (1)	Bidragsberättigad yta (2)	Antal kvm (3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
Brf Kikaren 10, Fsk Lejonkulan										
Norrtullsgatan 25C, Kejsarkronan 33 Brf Kejsarkronan 33, Fsk Kejsarkronan	41	492	483	929 746	1 925	nej	nej	90	0	2 015
Västmannagatan 72, Blåklinten 12 Brf Baronessan, Fsk Blåklinten	35	420	390	710 000	1 821	nej	nej	90	0	1 911
Tempeltrappan 1, Vasen 3 Micasa AB, Fsk Tempeltrappan	75	900	798	1 628 785	2 041	nej	nej	90	0	2 131
Kadettgatan 2 (kök), Vasen 3 Micasa AB, Fsk Tempeltrappan	75	900	80	384 632	4 808	nej	nej	90	0	4 898
Vanadisvägen 15, Heimdal 29 Fastighets AB Stettin, Fsk Solrosen	35	420	383	773 515	2 020	nej	nej	90	0	2 110
Norrtullsgatan 16 B, Mimer 9 Brf Mimer, Fsk Mimer	18	216	103	199 061	1 933	nej	nej	90	0	2 023
Döbelnsgatan 91-93, Killingen 45 Brf Killingen 43, Fsk Lunden	80	960	845	1 874 502	2 218	nej	nej	90	0	2 308
Norrbackagatan 21-23, Skålen 20 Tagehus förv AB, Fsk Karlberg	74	888	563	1 043 413	1 853	nej	nej	90	0	1 943
Totalt	840		8 078	17 968 505				1 530	0	

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.

BILAGA 1

För varje objekt ska anges:										
<i>adress</i>	Antal stockholms-			Årshyra						
<i>fastighetsbeteckning</i>	barn	Bidragsberättigad	Antal	inkl.	Hyra/	Ingår värme i hyran	Ingår el i hyran	Ersättning	Avdrag	Ny hyra/ kvm
<i>fastighetsägare &</i>	per 30/4	yta	kvm	fast.skatt	kvm	Ja/Nej	Ja/Nej	värme	El	(5+6+7)
<i>ev. objektsnamn</i>	(1)	(2)	(3)	o arrende	(5)	(6)	(7)			(8)

9. Summan ska överrensstämma med nämndens beslutser. 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.

Att söka (9)
202 723
79
579 796
164 432
176 154
144 167
164 426
18 581
22 833

Att söka (9)
57 463
26 035
141 280
124 836
63 697
12 650
224 494
46 816
2,2

Att söka
(9)

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april**Uppföljning av vårdnadsbidrag 2009****Antal personer som beviljats vårdnadsbidrag t.o.m. april 2009**

Heltid	31
Deltid	16

Utbetalt vårdnadsbidrag t.o.m. april 2009**kr**

Heltid	206 905
Deltid	82 450

Nämnderna kommer att fakturera
stadsledningskontoret för faktiskt utbetalt
belopp i december 2009.

Förvaltning: Norrmalm
Uppgifterna lämnade av/kontaktperson på Åsa Blombäck/ Erika Olsson

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av investeringsplan 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter mnkr	2008	2009							2010			2011			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Utgift t.o.m. 2008	VP 2009 Utgift 2009	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2009	VP 2009 Utgift 2010	S:a avvik	Prognos utgift 2010	VP 2009 Utgift 2011	S:a avvik	Prognos utgift 2011	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Hälsingehöjden	3,0	2,5						0,0	2,5	2,0		2,0	3,0		3,0			0,0
Röda Bergen		0,5						0,0	0,5			0,0			0,0			0,0
Monica Zetterlunds Park		1,2						0,0	1,2			0,0			0,0			0,0
Spökparken		0,5						0,0	0,5			0,0			0,0			0,0
Tegnerlunden										3,0			3,0					
Enkehusparken										1,0			2,0					
Observatorielunden										1,0			3,0					
Småparker		1,0						0,0	1,0	2,7		2,7	2,7		2,7			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	3,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	9,7	0,0	4,7	13,7	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	4,2				-1,1		-1,1	3,1	4,2		4,2	4,2		4,2			
SUMMA TOTALT		9,9	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,0	-1,1	8,8	13,9	0,0	8,9	17,9	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgift t.o.m. 2008.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, 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 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 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. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 2009

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009)	867,4	-29,2	2,5	2,5

KF 2009-03-30 § (vp)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Försäljning av verksamhet mm administration	0,9	-0,9		
Försäljning av verksamhet budget- skuld- och boutredning	1,8	-1,8		
Hyror mm missbruksvård	1,3	-1,3		
Återkrav socialbidrag ekonomiskt bistånd	0,7	-0,7		
Hyror och försäljning av verksamhet socialpsykiatri	6,0	-6,0		
Försäljning av verksamhet parkmiljö	22,8	-22,8		
Försäljning av verksamhet öl- och tobakstillsyn	0,1	-0,1		
VFU-ersättning förskola	0,1	-0,1		
Hyror, avgifter, försäljning äldreomsorg	64,0	-64,0		
Hyror, avgifter, LASS, KTT funktionshindrade	17,4	-17,4		
Kolloavgifter	0,5	-0,5		
Budgetjustering				
Ökade/minskade avskrivningar - stadsmiljö	0,0	0,0	-0,1	0,0

KF 2009-xx-xx § (årsredovisning)

Ökade kostnader för stimulansbidrag socialpsykiatri	0,2	0,0		
---	-----	-----	--	--

Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar

983,2	-144,8	2,4	2,5
-------	--------	-----	-----

Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	843,3
--------------	-------

Investeringsplan 2009

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009)	9,9	0,0

Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

Netto totalt	9,9
--------------	-----