

<b>709 - Stadsdelsnämnd Norrmalm AGRPR</b>	<b>Nämndens budget 2019</b>	<b>Bokfört för perioden 201901 - 201908</b>	<b>Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner</b>	<b>Varav i prognosen ingående prestationsförändringar</b>	<b>Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3</b>	<b>Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar</b>
<b>Mnkr</b>	1	2	3	4	5	6
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>1134,1</b>	<b>764,0</b>	<b>1164,8</b>	<b>24,5</b>	<b>-6,2</b>	<b>5,3</b>
<b>Kostnader</b>	<b>1351,9</b>	<b>915,4</b>	<b>1388,6</b>	<b>24,5</b>	<b>-12,2</b>	<b>5,3</b>
Drift och underhåll	1342,0	907,1	1378,7	24,5	-12,2	5,3
Avskrivningar	9,3	7,7	9,3	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-217,8</b>	<b>-151,4</b>	<b>-223,8</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>1134,1</b>	<b>764,0</b>	<b>1164,8</b>	<b>24,5</b>	<b>-6,2</b>	<b>5,3</b>
<b>Investeringsplan</b>						
Utgifter	24,6	11,5	24,6	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>24,6</b>	<b>11,5</b>	<b>24,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- 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
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2018 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2019, (nämndens utgående balans/resultatfond 2018) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

**Förvaltningschefens underskrift:**

---

Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2020 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
7	8	9	10	11	12
<b>0,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>5,2</b>	<b>1163,9</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>
<b>0,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>5,2</b>	<b>1387,7</b>	<b>-11,3</b>	<b>-6,0</b>
0,0	-6,1	5,2	1377,8	-11,3	-6,0
0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-223,8</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
<b>0,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>5,2</b>	<b>1163,9</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0</b>
0,0	0,0	0,0	24,6	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21



<b>Förvaltning: 709</b> Uppföljning av budget 2019 Tertialrapport 2  Nämndens fördelning per verksamhetsområde <b>NETTOKOSTNADER</b> Mnkr	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201908	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3
	1	2	3	4	5
Nämnd- och förvaltningsadministration	37,8	23,9	33,3	0,0	4,5
Individ- och familjeomsorg	74,5	49,2	71,6	0,0	2,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,8	17,6	24,0	0,0	-0,2
Flyktingmottagande	3,9	4,0	0,3	0,0	3,6
Stadsmiljöverksamhet	17,3	12,4	19,5	0,0	-2,2
avskrivningar	9,3	5,7	9,3	0,0	0,0
internräntor	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	267,7	187,1	278,5	8,6	-2,2
Äldreomsorg	500,9	316,3	503,5	0,0	-2,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	186,2	139,0	210,7	15,9	-8,6
Kultur- och föreningsverksamhet	13,2	8,5	13,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,3	2,3	3,3	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	19,4	15,1	21,0	0,0	-1,6
<i>varav handläggare</i>	7,2	4,2	7,5	0,0	-0,3
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1134,1</b>	<b>764,0</b>	<b>1164,8</b>	<b>24,5</b>	<b>-6,2</b>
<b>Investeringsplan</b>					
Investeringsplan netto	24,6	11,5	24,6	0,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	18,6	8,1	18,6	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	6,0	3,4	6,0	0,0	0,0

Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budgetjusteringar 6	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar 7	Resultat-enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+) 8	Beräknad resultatöverföring till 2020 överskott (+) underskott (-) 9	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+8+9 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	4,5	4,5
0,0	0,0	-0,5	0,3	71,4	3,1	3,1
0,0	0,0	-0,5	0,3	23,8	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,6	3,6
2,2	0,0	0,0	0,0	19,5	-2,2	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
0,0	0,0	-4,6	3,9	277,8	-1,5	-1,5
1,6	0,0	0,0	0,0	503,5	-2,6	-1,0
1,5	0,0	0,0	0,0	210,7	-8,6	-7,1
0,0	0,0	-0,9	0,9	13,2	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	-1,6	-1,6
0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	-0,3	-0,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>5,2</b>	<b>1163,9</b>	<b>-5,3</b>	<b>-0,0</b>
0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

<b>Förvaltning: 709</b> Uppföljning av budget 2019 Tertialrapport 2  Nämndens fördelning per verksamhetsområde <b>KOSTNADER</b> Mnkr	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201908	(döljs) Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar
	1	2	3	3	4
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,6	25,1	-4,5	34,1	0,0
Individ- och familjeomsorg	93,0	61,9	-2,9	90,1	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	38,8	27,2	0,2	39,0	0,0
Flyktingmottagande	26,6	9,7	2,4	29,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	45,3	36,4	0,0	47,5	0,0
avskrivningar	9,3	5,7	0,0	9,3	0,0
internräntor	0,6	0,6	0,0	0,6	0,0
Förskoleverksamhet	297,5	214,2	2,2	308,3	8,6
Äldreomsorg	604,9	383,9	1,0	607,5	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	198,2	149,9	7,1	222,7	15,9
Kultur- och föreningsverksamhet	14,1	10,0	0,0	14,1	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,8	2,3	0,0	3,8	0,0
Ekonomiskt bistånd	20,0	15,9	1,6	21,6	0,0
<i>varav handläggare</i>	7,2	4,2	0,3	7,5	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1351,9</b>	<b>915,4</b>	<b>6,9</b>	<b>1388,6</b>	<b>24,5</b>
<b>Investeringsplan</b>					
Investeringsplan netto	24,6	11,5	0,0	24,6	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	18,6	8,1	0,0	18,6	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	6,0	3,4	0,0	6,0	0,0

Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3 5	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budget-justeringar 6	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar 7	Resultat-enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+) 8	Beräknad resultat-överföring till 2020 överskott (+) underskott (-) 9	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	34,1	4,5	4,5
2,9	0,0	0,0	-0,5	0,3	89,9	3,1	3,1
-0,2	0,0	0,0	-0,5	0,3	38,8	0,0	0,0
-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	-2,4	-2,4
-2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	47,5	-2,2	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
-2,2	0,0	0,0	-4,6	3,9	307,6	-1,5	-1,5
-2,6	1,6	0,0	0,0	0,0	607,5	-2,6	-1,0
-8,6	1,5	0,0	0,0	0,0	222,7	-8,6	-7,1
0,0	0,0	0,0	-0,9	0,9	14,1	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0
-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6	-1,6	-1,6
-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	-0,3	-0,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>-12,2</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>5,2</b>	<b>1387,7</b>	<b>-11,3</b>	<b>-6,0</b>
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21



<b>Förvaltning: 709</b> Uppföljning av budget 2019 Tertialrapport 2  Nämndens fördelning per verksamhetsområde <b>INTÄKTER</b> Mnkr	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201908	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3
	1	2	3	4	5
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,8	-1,2	-0,8	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-18,5	-12,7	-18,5	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-15,0	-9,6	-15,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	-22,7	-5,7	-28,7	0,0	6,0
Stadsmiljöverksamhet	-28,0	-24,0	-28,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-29,8	-27,0	-29,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	-104,0	-67,6	-104,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-12,0	-10,9	-12,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,9	-1,6	-0,9	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-0,6	-0,8	-0,6	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-217,8</b>	<b>-151,4</b>	<b>-223,8</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>
<b>Investeringsplan</b>					
Investeringsplan netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar 6	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar 7	Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+) 8	Beräknad resultat- överföring till 2020 överskott (+) underskott (-) 9	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0
0,0	0,0	-0,5	0,5	-18,5	0,0	0,0
0,0	0,0	-0,5	0,5	-15,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	-28,7	6,0	6,0
0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	-4,6	4,6	-29,8	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	-104,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0
0,0	0,0	-0,9	0,9	-0,9	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>-223,8</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

# Stadsdelsnämnd Norrmalm

## Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2018		2019							2020			
	(1) Utfall t.o.m. 2018	(2) Utfall 2019	(3) VP 2019 netto 2019	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2019	(11) VP 2019 netto 2020	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2020
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(8) övrigt					
<b>Stadsmiljöprojekt</b> <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>													
<b>Parkinvesteringar</b>													
Observatorielunden	9,5	0,4	1,2					0,0	1,2			0,0	
Norrbackatäppan		2,1	1,2	1,1				1,1	2,3	7,0		7,0	
Vasaparken ny entre		0,6	0,6					0,0	0,6			0,0	
Enkehusparken	7,2	0,3	1,2				-1,1	-1,1	0,1			0,0	
Bleholmsterrassen								0,0	0,0			0,0	
Vanadislunden förbättrade entreer								0,0	0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0	
<b>Reinvesteringar</b>													
Observatorielunden		0,0	0,8					0,0	0,8			0,0	
Enkehusparken		0,0	0,8					0,0	0,8			0,0	
Norrbackatäppan		0,8	0,8					0,0	0,8			0,0	
Vasaparken		0,0	0,4					0,0	0,4			0,0	
								0,0	0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0	
<b>Inv. med nycklade medel</b>													
sabbatsbergsparken		0,0	0,3					0,0	0,3			0,0	
Observatorielunden övre och nedre		2,7	4,0					0,0	4,0			0,0	
Vasaparken		0,2	1,7					0,0	1,7			0,0	
Vattenanläggningar		0,8	1,6					0,0	1,6			0,0	
Småparker		0,0	1,0					0,0	1,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0	
<b>Klimatinvesteringar</b>													
Klimatmedel LED och Vitvaor	4,0	1,1	3,0					0,0	3,0			0,0	

										0,0	0,0			0,0
										0,0	0,0			0,0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>20,7</b>	<b>9,0</b>	<b>18,6</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,6</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>2,6</b>	<b>2,3</b>	<b>6,0</b>							0,0	6,0			0,0
<b>SUMMA INVESTERINGAR TOTALT</b>	<b>23,3</b>	<b>11,3</b>	<b>24,6</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,6</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>
<b>Summa parkinvesteringar</b>	<b>16,7</b>	<b>3,4</b>	<b>4,2</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa nycklade medel</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa klimatinvesteringar</b>	<b>4,0</b>	<b>1,1</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2018
- 2 Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2019" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsplanens budgetjusteringar som KF beslutat om).
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2020-2021 i verksamhetsplan 2019, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 14 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

<b>2021</b>			<b>Totalt projektet</b>		
(11) VP 2019 netto 2021	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2021	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
1,0		1,0			0,0
2,0		2,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
2,0		2,0			0,0
1,0		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			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0

		0,0			0,0
		0,0			0,0
6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
		0,0			
6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

etsberättelsen) och

# Stadsdelsnämnd Norrmalm

## Uppföljning av reinvesteringar 2015-2018 netto utfall

Investeringsutgifter	2014	2015							2016				
	(1) Netto t.o.m. 2014	(3) VP 2015 netto 2015	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2015	(3) VP 2016 netto 2016	Avvikelser p.g		
			(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(8) övrigt				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt
<b>Reinvesteringar</b>													
2015 Vasaparkens lekplats	0,0	3,7		-0,8				-0,8	2,9				
2016 Vasaparkens lekplats gångväg	0,0							0,0	0,0	3,0		-1,2	
2017 Observatorielunden	0,0							0,0	0,0				
2018 Obsevatorielunden	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				

	0,0							0,0	0,0				
<b>SUMMA Reinvesteringar 2015-2018</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2014
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget.
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 10 Nämndens utfall 2015-2017. 2018 Nämndens prognos för tertialrapport 1 (1 jan-30 april)
- 14 Totalt beslutad kostnad under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges kostnaden enligt inriktningsbeslutet.
- 15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad kostnad.



		2017								2018							
I.a.		(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2016	(3) VP 2017 netto 2017	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2017	(3) VP 2018 netto 2018	Avvikelser p.g.a.				
(7) omprio- rivering	(8) övrigt				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rivering	(8) övrigt				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rivering	(8) övrigt
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		-1,2	1,8							0,0	0,0						
		0,0	0,0	4,0		-0,4				-0,4	3,6						
		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	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						

		0,0	0,0							0,0	0,0						
0,0	0,0	-1,2	1,8	4,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	3,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		<b>Totalt projektet</b>		
<b>(9) S:a avvik</b>	<b>(10) Prognos netto 2018</b>	<b>(14) VP 2015- 2018</b>	<b>(15) Avvik 2015- 2018</b>	<b>(16) Utfall netto 2015-2018</b>
0,0	0,0	3,7	-0,8	2,9
0,0	0,0	3,0	-1,2	1,8
0,0	0,0	4,0	-0,4	3,6
0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	13,7	<b>-2,4</b>	<b>11,3</b>

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2019	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2019	Resultat- enheternas resultat 2018 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2019 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2020 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
<b>Förskolor</b>					
Mitt i City förskolor	50860	2543	-1739	1100	639
Johannes förskolor	44746	2237	-479	-200	679
Karlbergs förskolor	41303	2065	-305	-1200	1505
Matteus förskolor	45781	2289	-2122	1000	1122
<b>Socialpsykiatri</b>					
Utförarenheten socialpsykiatri	24279	1214	-505	195	310
<b>Fritid</b>					
Fält- och fritidsenheten	8482	424	-917	0	917
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>215451</b>		<b>-6067</b>	<b>895</b>	<b>5172</b>

## Uppföljning av resultatenheter

### Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året  
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

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

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: \_\_\_\_\_

För varje lokal skall anges: <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fastighetsägare och</i> <i>ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändring beskriven i lokalför- ningsplane
							Ja
<b>Kadettgatan 2</b>	472			542716	407037	Kommunikationsytor Allmän verksamhetsarea	
<b>Kadettgatan 2</b>	1384			1591352	1193514		
	<b>Summa</b>				<b>1600551</b>		

---

gen är i rj- en	<b>Övriga kommentarer</b>
<b>Nej</b>	
	Hyra 9 månader för lokalerna på Kadettgatan 2, avvecklingskostnader Vasens vård- och omsorgsboende



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

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

<b>Ansökande nämnd:</b>	
Kontaktperson: (namn, tel)	

<b>Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)</b>	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	

<b>Antal lägenheter:</b>	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	

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

Total hyra: (kr/år)	
varav lgh-hyra: (kr/år)	

Hyresintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	

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

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

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnr	Ack. t.o.m. 2018		2019				2020				2021				2022			
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prog	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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. 2018 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.

Prognos	2023				Total							
	Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				