

Förvaltning: 709 - S Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2019	Nämndens budget 2019 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2019 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2019 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2019 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2020
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8
Anslag för nämndens	1174,0	1163,8	10,2	-6,1	6,3	1164,0	10,0	0,0
Kostnader	1392,3	1415,2	-22,9	-6,1	6,3	1415,5	-23,2	0,0
Drift och underhåll	1382,4	1405,6	-23,2	-6,1	6,3	1405,9	-23,5	0,0
Avskrivningar	9,3	8,8	0,5	0,0	0,0	8,8	0,5	0,0
Internränta	0,6	0,8	-0,2	0,0	0,0	0,8	-0,2	0,0
Intäkter (-)	-218,3	-251,4	33,1	0,0	0,0	-251,4	33,1	0,0
Summa stadsdelsnäm	1174,0	1163,8	10,2	-6,1	6,3	1164,0	10,0	0,0
Investeringsplan								
Utgifter	24,6	30,4	-5,8			30,4	-5,8	0,0
Inkomster (-)	0,0	-8,6	8,6			-8,6	8,6	0,0
Netto	24,6	21,8	2,8			21,8	2,8	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. december

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2018 och överföring av resultatenheternas resultat till 2020 (i bokslut 2019)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2018 och överföring av resultatenheternas resultat till 2020 (i bokslut 2019)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2018

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2020 (i bokslut 2019), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2018 och överföring av resultatenheternas resultat till 2020 (i bokslut 2019)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2018 och överföring av resultatenheternas resultat till 2020 (i bokslut 2019)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras om

Förvaltningschefens underskrift _____

Tillstyrkta ombudgeteringar	
	9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

VB Stadsdelsförv
 erad: 2013-12-09

ibudgeterade.

Förvaltning: 709 - Stadsdelsnämnd Norrmalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2019 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2019 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2019 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2019 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2019 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)
	1	2	3	4	5	6
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,4	32,8	5,6	0,0	0,0	32,8
Individ- och familjeomsorg	74,5	73,9	0,6	-0,5	0,3	73,7
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,8	24,7	-0,9	-0,5	0,3	24,5
Stadsmiljöverksamhet	19,5	20,0	-0,5	0,0	0,0	20,0
avskrivningar	9,3	8,8	0,5	0,0	0,0	8,8
internräntor	0,6	0,8	-0,2	0,0	0,0	0,8
Förskoleverksamhet	285,8	286,4	-0,6	-4,6	5,2	287,0
Äldreomsorg	502,5	494,6	7,9	0,0	0,0	494,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	203,6	211,6	-8,0	0,0	0,0	211,6
Barn, kultur och fritid	13,2	12,9	0,3	-0,9	0,8	12,8
Flyktingmottagande	3,9	-2,2	6,1			-2,2
Arbetsmarknadsåtgärder	3,3	3,2	0,1			3,2
Ekonomiskt bistånd	19,4	20,9	-1,5			20,9
<i>varav handläggare</i>	7,2	7,2	0,0			7,2
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1174,0	1163,8	10,2	-6,1	6,3	1164,0
Investeringsplan						
Utgifter	24,6	30,4	-5,8			30,4
Inkomster	0,0	-8,6	8,6			-8,6
Netto	24,6	21,8	2,8			21,8

Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2020	Tillstyrkta ombudge- teringar
7	8	9
5,6	0,0	0,0
0,8	0,0	0,0
-0,7	0,0	0,0
-0,5	0,0	0,0
0,5	0,0	0,0
-0,2	0,0	0,0
-1,2	0,0	0,0
7,9	0,0	0,0
-8,0	0,0	0,0
0,4	0,0	0,0
6,1	0,0	0,0
0,1	0,0	0,0
-1,5	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
10,0	0,0	0,0
-5,8	0,0	0,0
8,6	0,0	0,0
2,8	0,0	0,0

Förvaltning: 709 - Stadsdelsnämnd Norrmalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2019	Nämndens budget 2019 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2019 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boks lut 2019 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2019 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)
Nämndens fördelning per verksamhetsområde						
KOSTNADER						
Mnkr	1	2	3	4	5	6
Nämnd- och förvaltningsadministration	39,2	34,3	4,9	0,0	0,0	34,3
Individ- och familjeomsorg	93,0	95,1	-2,1	-0,5	0,3	94,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	38,8	40,5	-1,7	-0,5	0,3	40,3
Stadsmiljöverksamhet	47,5	58,0	-10,5	0,0	0,0	58,0
avskrivningar	9,3	8,8	0,5	0,0	0,0	8,8
internräntor	0,6	0,8	-0,2	0,0	0,0	0,8
Förskoleverksamhet	316,1	324,0	-7,9	-4,6	5,2	324,5
Äldreomsorg	606,5	600,0	6,5	0,0	0,0	600,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	215,6	229,4	-13,8	0,0	0,0	229,4
Barn, kultur och fritid	14,1	14,7	-0,6	-0,9	0,8	14,6
Flyktingmottagande	26,6	23,6	3,0			23,6
Arbetsmarknadsåtgärder	3,8	3,2	0,6			3,2
Ekonomiskt bistånd	20,0	23,2	-3,2			23,2
<i>varav handläggare</i>	7,2	7,2	0,0			7,2
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1392,3	1415,2	-22,9	-6,1	6,3	1415,5
Investeringsplan						
Utgifter	24,6	30,4	-5,8			30,4

Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2020	Tillstyrkta ombudge- teringar
7	8	9
4,9	0,0	0,0
-1,9	0,0	0,0
-1,5	0,0	0,0
-10,5	0,0	0,0
0,5	0,0	0,0
-0,2	0,0	0,0
-8,4	0,0	0,0
6,5	0,0	0,0
-13,8	0,0	0,0
-0,5	0,0	0,0
3,0	0,0	0,0
0,6	0,0	0,0
-3,2	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
-23,2	0,0	0,0
-5,8	0,0	0,0

Förvaltning: 709 - Stadsdelsnämnd Norrmalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2019 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2019 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2019 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2019 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2019 inkl. resultat- dispositioner
	1	2	3	4	5	6
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,8	-1,5	0,7			-1,5
Individ- och familjeomsorg	-18,5	-21,2	2,7			-21,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	-15,0	-15,8	0,8			-15,8
Stadsmiljöverksamhet	-28,0	-38,0	10,0			-38,0
avskrivningar						
internräntor						
Förskoleverksamhet	-30,3	-37,6	7,3			-37,6
Äldreomsorg	-104,0	-105,4	1,4			-105,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-12,0	-17,8	5,8			-17,8
Barn, kultur och fritid	-0,9	-1,8	0,9			-1,8
Flyktingmottagande	-22,7	-25,8	3,1			-25,8
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,5	0,0	-0,5			0,0
Ekonomiskt bistånd	-0,6	-2,3	1,7			-2,3
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0			0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0
Summa stadsdelsnämnd	-218,3	-251,4	33,1	0,0	0,0	-251,4
 Investeringsplan						
Inkomster	0,0	-8,6	8,6			-8,6

Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2020	Tillstyrkta ombudgeteringar
7	8	9
0,7	0,0	0,0
2,7	0,0	0,0
0,8	0,0	0,0
10,0	0,0	0,0
7,3	0,0	0,0
1,4	0,0	0,0
5,8	0,0	0,0
0,9	0,0	0,0
3,1	0,0	0,0
-0,5	0,0	0,0
1,7	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
33,1	0,0	0,0
8,6	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2019	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2019	Resultat- enheternas resultat 2018 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2019 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)
tkr	2	3	4	5	6
1					
Förskolor		0,0			
Förskolorna Mitt i City	56088,0	2804,4	-1739,0	JA	864,0
Johannes förskolor	47898,0	2394,9	-479,0	JA	-393,0
Karlbergs förskolor	40532,0	2026,6	-305,0	JA	-1372,0
Matteus förskolor	48599,0	2430,0	-2122,0	JA	376,0
		0,0			
Socialpsykiatri		0,0			
Utföraenheten socialpsykiatri	24311,0	1215,6	-505,0	JA	214,0
		0,0			
Fritid		0,0			
Fält- och fritidsenheten	8147,0	407,4	-917,0	JA	102,0
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
Summa resultatenheter	225575,0		-6067,0		-209,0

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Akkumulerad resultatöverföring *) till 2020 Överskott (+) Underskott (-)
7
875,0
872,0
1677,0
1746,0
291,0
815,0
6276,0

tt om maximalt 5 procent av

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

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) Utfall 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- ritering	(8) övrigt					
Stadsmiljöprojekt													
Parkinvesteringar													
Observatorielunden övre	9,9	1,2	1,2						0,0	1,2		0,0	
Norrbackatäppan		3,1	1,2				1,1		1,1	2,3	7,0	7,0	
Vasaparken ny entre		1,1	0,6						0,0	0,6		0,0	
Enkehusparken	7,2	0,6	1,2				-1,1		-1,1	0,1		0,0	
Vanadislunden													
Bleholmsterassen									0,0	0,0		0,0	
Reinvesteringar													
Observatorielunden	9,1	0,8	0,8						0,0	0,8		0,0	
Enkehusparken		0,3	0,8						0,0	0,8		0,0	
Norrbackatäppan	0,8	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	
Inv. med nycklade medel													
Investeringar enligt fördelningsnyckel									0,0	0,0	8,7	8,7	
Observatorielunden övre och nedre		3,8	4,0						0,0	1,7		0,0	
Vasaparken		0,6	1,7						0,0	1,6		0,0	
Vattenanläggningar		1,5	1,6						0,0	1,0		0,0	
Småparker		0,9	1,0						0,0	0,3		0,0	
Sabbatsbergsparken		0,2	0,3						0,0	0,0		0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	27,0	14,9	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	15,7	0,0	15,7
Övriga investeringar													
Klimatinvesteringar													
Led-belysning och vitvaror	6,3	2,9	3,0						0,0	0,0		0,0	
									0,0	3,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
Trygghetsinvesteringar													

										0,0	0,0			0,0
Summa övriga investeringar	6,3	2,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		4,0	6,0								6,0			0,0
SUMMA TOTALT	33,3	21,8	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	15,7	0,0	15,7

Summa parkinvesteringar	17,1	6,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	7,0	0,0	7,0
Summa reinvesteringar	9,9	1,9	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel	0,0	7,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	8,7	0,0	8,7
Summa klimatinvesteringar	6,3	2,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	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 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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

2021			Totalt projektet		
(11) VP 2019 netto 2021	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2021	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
1,0		1,0	12,1		12,1
2,0		2,0	11,3		11,3
		0,0	0,7		0,7
		0,0	8,4		8,4
1,0		1,0	1,0		1,0
2,0		2,0	2,0		2,0
		0,0	9,9		9,9
		0,0	0,8		0,8
		0,0	1,6		1,6
		0,0	0,4		0,4
		0,0			0,0
		0,0			0,0
8,7		8,7			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
14,7	0,0	14,7	48,2	0,0	48,2
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0

		0,0			0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0			
14,7	0,0	14,7	48,2	0,0	48,2

6,0	0,0	6,0	35,5	0,0	35,5
0,0	0,0	0,0	12,7	0,0	12,7
8,7	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0
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 2015-2019 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- rering	(8) övrigt				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt
Reinvesteringar													
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 Observatorielunden	0,0							0,0	0,0				
2019 Observatorielunden	0,0							0,0	0,0				
2019 Enkehusparken	0,0							0,0	0,0				
2019 Norrbackatäppan	0,0							0,0	0,0				
2019 Vasaparken	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
SUMMA Reinvesteringar 2015-2019	0,0	3,7	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8	2,9	3,0	0,0	-1,2	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2014
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och 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 summerna till noll.
- 10 Nämndens utfall.
- 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.					(8) övrigt	
(7) omprio- rtering	(8) övrigt				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(8) övrigt				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(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	-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		

		2019						Totalt projektet				
(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2018	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2019	(14) VP 2015- 2019	(15) Avvik 2015- 2019	(16) Utfall netto 2015-2019
		VP 2018 netto 2018	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt					
0,0	0,0							0,0	0,0	3,7	-0,8	2,9
0,0	0,0							0,0	0,0	3,0	-1,2	1,8
0,0	0,0							0,0	0,0	4,0	-0,4	3,6
0,0	3,0							0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
0,0	0,0	0,8						0,0	0,8	0,8	0,0	0,8
0,0	0,0	0,8				-0,5		-0,5	0,3	0,8	-0,5	0,3
0,0	0,0	0,8		-0,8				-0,8	0,0	0,8	-0,8	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	3,0	2,4	0,0	-0,8	0,0	-0,5	0,0	-1,3	1,1	16,1	-3,7	12,4

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2019						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>	2	3	4	5	6	7	8
1							
KÖV, Vasaträffen	2,6	0,0	2,8	-0,3	0,2	-0,3	-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
Summa kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2,6	0,0	2,8	-0,3	0,2	-0,3	-0,1

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2019

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2020

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2019	Bokförd kostnad 2019	Belopp som återstår 2019	Belopp att balansera till 2020
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								
731, Sommarlovsaktiviteter	2019-01-01	2020-03-31	500	500	0	-442	58	58
735, Platssamverkan Klara	2019-06-01	2020-08-31	1100	1100	0	0	1100	1100
903, Utvecklingsmedel § 37 A 2018-2019	2018-08-01	2020-06-30	2096	2096	1586	-1461	125	125
904, Utvecklingsmedel § 37 A 2020	2019-09-01	2020-12-31	1530	1530	0	0	1530	1530
905, Psykisk hälsa 2019	2019-10-01	2020-03-31	800	800	0	0	800	800

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Hyresbidrag privat drivna gruppboheter FH, SP

	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Privat utförare namn och adress	
Summa	0,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

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
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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. 2018 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			