

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2019		2020				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	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	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. 2019 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. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse 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
(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020	Resultat- enheternas resultat 2019 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2020 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)
1	2	3	4	5	6
Förskolor		0,0			
Förskolorna Mitt i City	53 797,0	2 689,9	-875,0	Ja	-2 353,7
Johannes förskolor	46 832,0	2 341,6	-872,0	Ja	-2 891,3
Karlbergs förskolor	41 518,0	2 075,9	-1 677,0	Ja	-945,9
Matteus förskolor	47 971,0	2 398,6	-1 746,0	Ja	-2 088,6
		0,0			
Socialpsykiatri		0,0			
Utföraenheten socialpsykiatri	26 240,0	1 312,0	-291,0	Ja	128,0
		0,0			
Fritid		0,0			
Fält- och fritidsenheten	8 200,0	410,0	-815,0	Ja	-586,9
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
Summa resultatenheter	224 558,0		-6 276,0		-8 738,4

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

Akkumulerad resultatöverföring *) till 2021 Överskott (+) Underskott (-)	Akkumulerad resultatöverföring till 2021 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020
7		
	0,0%	0
3 228,7	6,0%	5 380
3 213,6	6,9%	4 683
2 622,9	6,3%	4 152
3 834,6	8,0%	4 797
	0,0%	0
	0,0%	0
163,0	0,6%	2 624
	0,0%	0
820,0	10,0%	820
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
13 882,8	0	22 456

tt om maximalt 5 procent av

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter	2019	2020								2021			
	(1) Utfall t.o.m. 2019	(2) Utfall 2020	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2020	(11) VP 2020 netto 2021	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2021
			VP 2020 netto 2020	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt					
Stadsmiljöprojekt													
<i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>													
Parkinvesteringar													
Norrbackatäppan		7,0	7,0						0,0	7,0			0,0
Bleholmsterassen									0,0	0,0	0,9		0,9
Observatorielunden	11,1								0,0	0,0	1,1		1,1
Vanadislunden									0,0	0,0			0,0
Vasaparken trappor och gångvägar									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
Reinvesteringar													
Norrbackatäppan	1,6	0,0	0,0						0,0	0,0	0,5		0,5
Bleholmsterrassen									0,0	0,0	1,1		1,1
Observatorielunden	9,9								0,0	0,0	0,9		0,9
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
Nycklade medel													
Bleholmsterrassen		0,5	0,3	0,2					0,2	0,5			0,0
Yogapaviljong Vasaparken		2,7	1,5	1,1					1,1	2,6			0,0
Ny entre Vasaparken		0,8	1,2						-0,4	0,8			0,0
Vattenledning och mikrofilter Vasaparken		1,2	1,0	0,2					0,2	1,2			0,0
Norrbackatäppan		1,1	3,0						-1,9	1,1			0,0
Tillgänglighetshöjande åtgärder		1,4	1,2	0,3					0,3	1,5			0,0
Enkehusparken		0,4	0,0	0,4					0,4	0,4			0,0
Småparker		0,5	0,5						0,0	0,5			0,0
Klimatinvesteringar													
Ismaskin		6,2	6,5						-0,3	6,2		3,7	3,7
Träd och perennplantering		0,5	0,5						0,0	0,5			0,0
Klimatåtgärder Belysning & vitvaror		2,0	4,0						-2,0	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	0,0			0,0
Trygghetsinvesteringar													
Smarta lås i parker		0,7	0,7						0,0	0,7			0,0
Plattan		0,5	0,9				-0,4		-0,4	0,5			0,0
Väderkvarnen		0,3	0,3						0,0	0,3			0,0
									0,0	0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	25,8	28,6	2,2	0,0	0,0	0,0	-5,0	-2,8	25,8	0,0	3,7	3,7
Inventarier och maskiner		2,6	2,7					-0,1	-0,1	2,6			0,0
SUMMA TOTALT	0,0	28,4	31,3	2,2	0,0	0,0	0,0	-5,1	-2,9	28,4	0,0	3,7	3,7

Summa parkinvesteringar	11,1	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	2,0	0,0	2,0
Summa reinvesteringar	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5
Summa nycklade medel	0,0	8,6	8,7	2,2	0,0	0,0	0,0	-2,3	-0,1	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	8,7	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,3	8,7	0,0	3,7	3,7	3,7
Trygghetsinvesteringar	0,0	1,5	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2019
- 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 2020, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2020" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamh 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 2021-2022 i verksamhetsplan 2020, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2020 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.

2022			Totalt projektet		
(11) VP 2020 netto 2022	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2022	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
		0,0	7,0		7,0
2,0		2,0	2,9		2,9
2,0		2,0	12,4		12,4
1,0		1,0	1,0		1,0
1,0		1,0	1,0		1,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0	2,1		2,1
		0,0	1,1		1,1
		0,0	10,8		10,8
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0	0,3		0,3
		0,0	1,5		1,5
		0,0	1,2		1,2
		0,0	1,0		1,0
		0,0	3,0		3,0
		0,0	1,2		1,2
		0,0	0,0		0,0
		0,0	0,5		0,5
		0,0	6,5		6,5
		0,0	0,5		0,5
		0,0			0,0

		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0	0,7		0,7
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	7,7
		0			
0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	7,7
6,0	0,0	6,0	24,3	0,0	24,3
0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0
0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	8,7
0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0
0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7

etsberättelsen) och

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av reinvesteringar 2016-2020 netto utfall

Investeringsutgifter	2015	2016							2017				
	(1) Netto t.o.m. 2015	(3)	<i>Avvikelser p.g.a.</i>					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2016	(3)	<i>Avvikelser p.g</i>		
		VP 2016 netto 2016	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rering	(8) övrigt		VP 2017 netto 2017	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	
Reinvesteringar													
2016 Vasaparkens lekplats gångväg	0,0	3,0		-1,2				-1,2	1,8				
2017 Observatorielunden	0,0							0,0	0,0	4,0		-0,4	
2018 Obsevatorielunden	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				
2020 Norrbackatäppan	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	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 Reinvesteringar 2016-2020	0,0	3,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2	1,8	4,0	0,0	-0,4	0,0
--	------------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	------------

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2015
- 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 summera 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.

f.a.	2018										2019								
	(7) omprio- rering	(8) övrigt	(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2017	Avvikelser p.g.a.						(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2018	(3) VP 2019 netto 2019	Avvikelser p.g.a.					
					(3) VP 2018 netto 2018	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rering	(8) övrigt				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rering	(8) övrigt	
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		-0,4	3,6								0,0	0,0							
		0,0	0,0	3,0							0,0	3,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0	0,8						
		0,0	0,0								0,0	0,0	0,8					-0,5	
		0,0	0,0								0,0	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	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							
		0,0	0,0								0,0	0,0							

0,0	0,0	-0,4	3,6	3,0	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
-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	-----

		2020						Totalt projektet			
(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2019	(3) VP 2020 netto 2020	Avvikelse p.g.a.				(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2020	(14) VP 2016- 2020	(15) Avvik 2016- 2020	(16) Utfall netto 2016-2020
			(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering					
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	0,0						0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
0,0	0,8						0,0	0,0	0,8	0,0	0,8
-0,5	0,3						0,0	0,0	0,8	-0,5	0,3
-0,8	0,0						0,0	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
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-1,3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	-2,9	9,5
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	-----

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2021

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2020	Bokförd kostnad 2020	Belopp som återstår 2020	Belopp att balansera till 2021
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								
903, Utvecklingsmedel § 37 A 2018-2019	2018-08-01	2020-12-31	2 096	2 096	125	-128	-3	0
904, Utvecklingsmedel § 37 A 2020	2019-09-01	2021-12-31	1 530	1 530	1 530	-1 301	229	229
906, Psykisk hälsa	2020-03-31	2021-03-31	939	939	0	-58	881	881
921 Stimulansmedel-motverka ensamhet & ökad kvalitet för pers med demens 2020 ÄO	2020-01-01	2020-12-31	787	787	787	-458	330	330
922 Stimulansmedel-utvecklingsinsatser främja psykisk hälsa 2020 ÄO	2020-01-01	2020-12-31	56	56	56	-48	8	8
923 Stimulansmedel-stärkt suicidprevent arbete 2020 ÄO	2020-01-01	2020-12-31	266	266	266	0	266	266
924 Stimulansmedel- utveckling medarbetare inom hälso- och sjukvården 2020 ÄO	2020-01-01	2020-12-31	463	463	463	-112	351	351
							0	0
							0	0

*) 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 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Hyresbidrag privat drivna gruppboväder FH, SP

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

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2020						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>	2	3	4	5	6	7	8
Vasaträffen	2,6	0,0	2,4	-0,1	-0,2	-0,1	-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
Summa kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2,6	0,0	2,4	-0,1	-0,2	-0,1	-0,3

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2020