

709 - Stadsdelsnämnd Norrmalm AGRPR	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101 - 202108	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6
Anslag för nämndens verksamhet	1 266,6	792,0	1 238,4	-7,8	20,4	1,5
Kostnader	1 498,3	966,6	1 470,1	-7,8	20,4	1,5
Drift och underhåll	1 486,7	957,1	1 458,5	-7,8	20,4	1,5
Avskrivningar	11,2	9,2	11,2	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-231,7	-174,6	-231,7	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 266,6	792,0	1 238,4	-7,8	20,4	1,5
Investeringsplan						
Utgifter	26,2	7,0	26,2	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	26,2	7,0	26,2	0,0	0,0	0,0

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt. Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) avser samtliga verksamheter.

- 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 korrigerings 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 2020 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2021, (nämndens utgående balans/resultatfond 2020) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerings 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 2020 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2022 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
0,0	-13,9	15,3	1 239,8	19,0	20,5
0,0	-13,9	15,3	1 471,5	19,0	20,5
0,0	-13,9	15,3	1 459,9	19,0	20,5
0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	-231,7	0,0	0,0
0,0	-13,9	15,3	1 239,8	19,0	20,5
0,0	0,0	0,0	26,2	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	26,2	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 709 Uppföljning av budget 2021 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101 - 202108	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	48,8	21,9	47,3	0,0	1,5
Individ- och familjeomsorg	87,8	40,5	75,2	0,0	12,6
<i>varav barn och ungdom</i>	45,4	23,4	44,4	0,0	1,0
<i>varav vuxna</i>	16,0	8,9	15,6	0,0	0,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	24,8	15,9	22,8	0,0	2,0
<i>varav nyanlända</i>	1,6	-8,2	-7,6	0,0	9,2
Stadsmiljöverksamhet	19,7	13,4	22,1	0,0	-2,4
avskrivningar	11,2	6,2	11,2	0,0	0,0
internräntor	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	301,0	187,3	284,9	-15,3	0,8
Äldreomsorg	543,6	343,2	524,3	0,0	19,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	208,9	146,3	221,4	7,5	-5,0
Kultur- och föreningsverksamhet	13,8	7,7	12,7	0,0	1,1
Arbetsmarknadsåtgärder	4,2	2,3	4,2	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	27,2	22,8	34,7	0,0	-7,5
<i>varav handläggare</i>	10,0	6,0	10,5	0,0	-0,5
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 266,6	792,0	1 238,4	-7,8	20,4
Investeringsplan					
Investeringsplan netto	26,2	7,0	26,2	0,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	19,6	6,0	19,6	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	6,6	1,0	6,6	0,0	0,0

Anmärkning: Kapitalkostnader (avskrivningar och internräntor) avser verksamhet 2000-2999 och 200-299.

Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar 6	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar 7	Resultat- enheternas resultat från 2020 överskott (-) underskott (+) 8	Beräknad resultat- överföring till 2022 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	47,3	1,5	1,5
0,0	0,0	-0,2	0,7	75,7	12,1	12,1
0,0	0,0	0,0	0,0	44,4	1,0	1,0
0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	0,4	0,4
0,0	0,0	-0,2	0,7	23,3	1,5	1,5
0,0	0,0	0,0	0,0	-7,6	9,2	9,2
0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	-2,4	-2,4
0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
0,0	0,0	-12,9	13,7	285,7	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	524,3	19,3	19,3
1,5	0,0	0,0	0,0	221,4	-5,0	-3,5
0,0	0,0	-0,8	0,9	12,8	1,0	1,0
0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	34,7	-7,5	-7,5
0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	-0,5	-0,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,5	0,0	-13,9	15,3	1 239,8	19,0	20,5
0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 709 Uppföljning av budget 2021 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101 - 202108	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	50,8	28,7	49,3	0,0	1,5
Individ- och familjeomsorg	122,8	72,6	110,2	0,0	12,6
<i>varav barn och ungdom</i>	46,0	24,8	45,0	0,0	1,0
<i>varav vuxna</i>	19,4	11,7	19,0	0,0	0,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	40,8	26,0	38,8	0,0	2,0
<i>varav nyanlända</i>	16,6	9,7	7,4	0,0	9,2
Stadsmiljöverksamhet	49,7	38,2	52,1	0,0	-2,4
avskrivningar	11,2	6,2	11,2	0,0	0,0
internräntor	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	341,2	215,5	325,1	-15,3	0,8
Äldreomsorg	648,4	409,1	629,1	0,0	19,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	225,0	158,3	237,5	7,5	-5,0
Kultur- och föreningsverksamhet	15,1	9,0	14,0	0,0	1,1
Arbetsmarknadsåtgärder	4,8	4,1	4,8	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	28,9	24,4	36,4	0,0	-7,5
<i>varav handläggare</i>	10,0	7,2	10,5	0,0	-0,5
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 498,3	966,6	1 470,1	-7,8	20,4
Investeringsplan					
Investeringsplan netto	26,2	7,0	26,2	0,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	19,6	6,0	19,6	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	6,6	1,0	6,6	0,0	0,0

Anmärkning: Kapitalkostnader (avskrivningar och internräntor) avser verksamhet 2000-2999 och 200-299.

Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar 6	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar 7	Resultat-enheternas resultat från 2020 överskott (-) underskott (+) 8	Beräknad resultatöverföring till 2022 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	49,3	1,5	1,5
0,0	0,0	-0,2	0,7	110,7	12,1	12,1
0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	1,0	1,0
0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,4	0,4
0,0	0,0	-0,2	0,7	39,3	1,5	1,5
0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	9,2	9,2
0,0	0,0	0,0	0,0	52,1	-2,4	-2,4
0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
0,0	0,0	-12,9	13,7	325,9	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	629,1	19,3	19,3
1,5	0,0	0,0	0,0	237,5	-5,0	-3,5
0,0	0,0	-0,8	0,9	14,1	1,0	1,0
0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	36,4	-7,5	-7,5
0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	-0,5	-0,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,5	0,0	-13,9	15,3	1 471,5	19,0	20,5
0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 709 Uppföljning av budget 2021 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101 - 202108	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
Mnkr	1	2	3	4	5
Nämnd- och förvaltningsadministration	-2,0	-6,8	-2,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-35,0	-32,2	-35,0	0,0	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	-0,6	-1,5	-0,6	0,0	0,0
<i>varav vuxna</i>	-3,4	-2,7	-3,4	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-16,0	-10,1	-16,0	0,0	0,0
<i>varav nyanlända</i>	-15,0	-17,9	-15,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-30,0	-24,8	-30,0	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	-40,2	-28,2	-40,2	0,0	0,0
Äldreomsorg	-104,8	-65,9	-104,8	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-16,1	-12,0	-16,1	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,6	-1,8	-0,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-1,7	-1,6	-1,7	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-231,7	-174,6	-231,7	0,0	0,0
Investeringsplan					
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

Anmärkning: Kapitalkostnader (avskrivningar och internräntor) avser verksamhet 2000-2999 och 200-299.

Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budgetjusteringar 6	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar 7	Resultat- enheternas resultat från 2020 överskott (-) underskott (+) 8	Beräknad resultat- överföring till 2022 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	-2,0	0,0	0,0
0,0	0,0	-0,2	0,2	-35,0	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	-3,4	0,0	0,0
0,0	0,0	-0,2	0,2	-16,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	-12,9	12,9	-40,2	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	-104,8	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	-16,1	0,0	0,0
0,0	0,0	-0,8	0,8	-1,3	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	-1,7	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	0,0
0,0	0,0	-13,9	13,9	-231,7	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	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 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Resultat- enheternas resultat från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2022 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskolorna Mitt i City	51 588	2 579	-3 229	-384	3 613
Johannes förskolor	46 520	2 326	-3 214	-215	3 429
Karlbergs förskolor	33 227	1 661	-2 623	0	2 623
Matteus förskolor	48 140	2 407	-3 835	-225	4 060
Utförarenheten socialpsykiatri	24 427	1 221	-163	-500	663
Fält- och fritidsenheten	9 000	450	-820	-80	900
		0			
		0			
Summa resultatenheter	212 902		-13 884	-1 404	15 288

Ackumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
7,0%	5 159	0,7%
7,4%	4 652	0,5%
7,9%	3 323	0,0%
8,4%	4 814	0,5%
2,7%	2 443	2,0%
10,0%	900	0,9%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
	21 290	

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 %.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2020		2021							2022			
	(1) Utfall t.o.m. 2020	(2) Utfall 2021	(3) VP 2021 netto 2021	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2021	(11) VP 2021 netto 2022	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2022
				(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	1,3	2,6				-1,1	-1,1	1,5			0,0	
Observatorielunden nedre	5,1	0,2	0,1				0,5	0,5	0,6			0,0	
Observatorielunden övre	6,1	1,0	1,0				-0,5	-0,5	0,5			0,0	
Blekholmsterrassen		0,5	-0,2				1,1	1,1	0,9			0,0	
								0,0	0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0	
Reinvesteringar													
Norrbackatäppan	1,6	0,0	0,5					0,0	0,5			0,0	
Observatorielunden	9,9	0,0	0,9					0,0	0,9			0,0	
Blekholmsterrassen		0,0	1,1					0,0	1,1			0,0	
								0,0	0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0	
Nycklade medel													
Observatorielunden nedre		0,0	1,0				-1,0	-1,0	0,0			0,0	
Observatorielunden övre		0,0	0,8				-0,5	-0,5	0,3			0,0	
Vasaparken Yogapaviljong		0,4	0,7				-0,2	-0,2	0,5			0,0	
Norrbackatäppan		0,0	1,8				1,1	1,1	2,9			0,0	
Vanadislunden		0,0	2,0				-0,9	-0,9	1,1			0,0	
Vasaparken		0,3	1,1				0,8	0,8	1,9			0,0	
Bellevueparken		0,0	0,1					0,0	0,1			0,0	
Tillgänglighetshöjande åtgärder		0,0	0,7				0,3	0,3	1,0			0,0	
Småparker		0,2	1,0				0,4	0,4	1,4			0,0	
								0,0	0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0	
Klimatinvesteringar													
Ismaskin	6,2	2,4	3,7					0,0	3,7			0,0	
Träd och perennplanteringar	0,5	0,0	0,5					0,0	0,5			0,0	
Vitvaror		0,1	0,2					0,0	0,2			0,0	
								0,0	0,0			0,0	

Trygghetsinvesteringar													
Sergels torg		0,3	0,4						0,0	0,4			0,0
									0,0	0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	36,4	6,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		0,4	6,2							6,2			0,0
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	36,4	7,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	0,0	0,0	0,0
Summa parkinvesteringar	18,2	2,9	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
Summa reinvesteringar	11,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel	0,0	0,9	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	6,7	2,5	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0
Summa Trygghetsinvesteringar	0,0	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2020
- 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 2021, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2021" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsbudgetjusteringar 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 2022-2023 i verksamhetsplan 2021, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2021 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.

2023			Totalt projektet		
(11) VP2021 netto 2023	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2023	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
		0,0	9,6		9,6
		0,0	5,2		5,2
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0	2,1		2,1
		0,0	10,8		10,8
		0,0	1,1		1,1
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0	1,0		1,0
		0,0	0,8		0,8
		0,0	0,7		0,7
		0,0	1,8		1,8
		0,0	2,0		2,0
		0,0	1,1		1,1
		0,0	0,1		0,1
		0,0	0,7		0,7
		0,0	1,0		1,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0	9,9		9,9
		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	48,9	0,0	48,9
		0,0			
0,0	0,0	0,0	48,9	0,0	48,9
0,0	0,0	0,0	14,8	0,0	14,8
0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0
0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	9,2
0,0	0,0	0,0	10,9	0,0	10,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

etsberättelsen) och

	0,0							0,0	0,0				
SUMMA Reinvesteringar 2015-2019	0,0	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. 2015
- 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 2016-2019. 2020 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.

		0,0	0,0							0,0	0,0						
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	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 2021 - 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. 2020		2021				2022				2023				2024			
	(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. 2020 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	2025				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				

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2021 - 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 fastighetsbeteckning fastighetsägare och 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 lokalförsör- ningsplane
							Ja

gen är i rj- en	Övriga kommentarer
Nej	

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

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	

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

Antal lägenheter:	
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)	

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

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