

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2008 - 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 (anslag 1)		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Äldreomsorg	14,0	-14,0
Socialtjänst	2,9	-2,9
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för:		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	16,9	-16,9

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2008 - 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 (anslag 1)					
Utbyggnad, socialtjänst stödboende	0,9	0,0	0,0	0,0	
Utbyggnad, förskolor	0,4	0,0	0,0	0,0	
Förskolor höga hyror	1,8	0,0	0,0	0,0	
Bryggan, hemlösa	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	
Summa	6,1	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	
	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 Östermalm

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2008	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2008	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2008 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
FF Karlaplan/Hjorthagens förskolor*)		0	-791	0	0
res FG Starrängsringens förskolor	27 400	1 370	400	200	200
res FH Centrala Östermalms förskolor	30 500	1 525	40	-260	300
res FI Engelbrekts förskolor	27 500	1 375	1 061	261	800
res FJ Gärdetsförskolor	22 300	1 115	247	-53	300
res FK Hedvig Eleonoras förskolor	31 100	1 555	705	5	700
res GC Hemtjänst Karlaplan	50 186	2 509	0	500	-500
res GD Hemtjänst Östermalmstorg	57 900	2 895	0	500	-500
res GI Rio vård- och omsorgsboende	49 648	2 482	-3 650	3 700	-2 482
res GJ Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende	53 091	2 655	3 035	-700	3 735
GL Kampementets vård- och omsorgsboende*)		0	-1 741	0	0
res GK Rio Servicehus	16 702	835	0		0
res EFC Gärdets gruppboendestäder, funktionshinder		0	87	-87	0
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
*) upphör som resultatenheter 2008.		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	366 327		-607	4 066	2 553

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6a

- 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.

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

ljöd

ett gäller 5 %.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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	Fastigets 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

--	--	--	--	--	--	--	--

*) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Förändring av lokalinnehavet 2008, samt ansökan om medel för avveckling/omstruktureringav lokaler

Uppgiftslämnare: Karin Sjöholm 10031

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 ansöknings- gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2007)
							Ja	Nej	
Avveckling: Karlavägen 4-6, Träskfloden 15, Brf Träskfloden, Jarla gruppbo- stad Grevgatan 43, Vildsvinet 11, Brf Vildsvinet, förskola Sibyllegatan 32, Ynglingen 10, Fabege, Hemtjänstlokal/Administrativlokal	433	08-01-31	08-01-31	607 488			ja		
	495	08-06-30	08-06-30	1 064 956			ja		
	490	08-09-30	08-09-30	1 344 616			ja		
Omstrukturering:									
Nyanskaffning:									

*) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade inkl. hemlösa
Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.

Uppgiftslämnare: Karin Sjöholm 10031

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fasttighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Avser boende för:		Datum för beslut i KS Eku om beviljande av medel		Begärda medel att förbrukas 2008 * (mnkr)					Antal lägenheter	Prel Inflyttnings- datum (mån-år)	Kommentarer (ange om nya platser eller ersätter befintliga)
	psyk.	fys.	Inriktnings- beslut	Genomförande- beslut	Beställar- stöd	Projekt- ering	Särprod kostnad	Start kostnad	Summa**			
Studentbacken 32, Badmintonhallen 1, Fsk.	X		05-06-15					0,4	0,4	7,0	08-2007	Beviljade medel 2007, hann inte användas, ombudgeterade till 2008. Beviljade medel 2007, hann inte användas, ombudgeterade till 2008
Starrängsringen 25, Svea Artilleri, Fsk	X		07-01-03					0,5	0,5	6,0	01-2008	
osv.									0,0			
									0,0			
									0,0			
									0,0			
									0,0			
									0,0			
									0,0			
					0,0	0,0	0,0	0,9	0,9			

*) Begäran om budgetjustering ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår.
**) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutssatser

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Hemställan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

Uppgiftslämnare: Karin Sjöholm tel 10031

För varje objekt ska anges: <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fasttighetsägare &</i> <i>ev. objektsnamn</i>	Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,4 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ delvis ersätter platser som avvecklats/ ekonomiutskott)
Objekt 1 Riddargatan 1-3, Riddaren 25, Svenska Bostäder, Förskolan Greven. Objekt 2 osv.	08-2008	18	1	0,4	Nej	Utökning och anpassning av ny lokal
Summa		18	1	0,4		

*) Hemställan om bidrag ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår och överrensstämma med nämndens beslutsats.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2008 - 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.

Uppgiftslämnare:

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 2008 * (mnkr)				Kommentarer
	före	efter	Inriktnings- beslut	Genom- förande- beslut		För- projekter ing	Startbidr ag	Tom- gångs- hyror	Totalt **)	
Nybyggnad									0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
Om- och tillbyggnad									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	

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

**) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutsatser.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008								2009			2010	2010	2010	Projekt, totalt		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Prognos utgift t.o.m. 2007	Plan utgift 2008	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2008 (2+8)	VP 2007 Utgift 2009	Avvikelse	Prognos utgift 2009	VP 2007 Utgift 2010	Summa avvikelser	Prognos utgift 2010	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
Projekt																		
Humlegården	4,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,0	3,0	3,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tessinparken	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	-0,7	1,3	3,0	0,0	3,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GA parken	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Roslagsparken	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Perennplanteringar	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkplan	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Småparker	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kaknäs	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stureparken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	9,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	6,6	8,5	0,0	8,5	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2007.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008, se bilaga 9.
3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 14 eller 15).
4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 14 eller 15).
- 9., 12. och 15. Nämndens prognos.
- 10.Nämndens underlag för budget 2009 resp. inriktning för 2010, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2008.
16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).
18. Datum för genomförande respektive inriktningsbeslut för respektive investeringsprojekt enligt nämndens delegationsordning.
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008								2009			2010	2010	2010	Projekt, tota	
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Prognos Inkomst t.o.m. 2007	Plan Inkomst 2008	(3) Inkomst- ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos Inkomst 2008 (2+8)	VP 2007 Inkomst 2009	Summa avvikelser	Prognos Inkomst 2009	VP 2007 Inkomst 2010	Summa avvikelser	Prognos Inkomst 2010	Total Inkomst gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot inkomst i gfb
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

- 1.Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster t.o.m 2007.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008, se bilaga 9.
3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).
4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 17 eller 18).
- 9., 12. och 15. Nämndens prognos.
- 10.Nämndens underlag för budget 2009 resp. inriktning för 2010, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2008.
16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.
17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).
18. Datum för genomförande respektive inriktningsbeslut för respektive investeringsprojekt enligt nämndens delegationsordning.
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

<i>lt</i>
(18)
Prognos
total
Inkomst
(16+17)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2008)	1 109,0	-34,9	1,0	1,2

KS 2008-03-19 § 20 (vp)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Nämnd och förvaltningsadministration	1,0	-1,0
Förskola	1,1	-1,1
Fritidsverksamhet	0,3	-0,3
Individ och familjeomsorg	10,2	-10,2
Omsorg om funktionshindrade	23,0	-23,0
Försörjningsstöd	14,8	-14,8
Äldreomsorg	52,1	-52,1

KS 2008-04-02 § 11 (årsredovisning)

Ökade kostnader för:

Ny vårdform/socialpsykiatri, statliga medel	0,6	0,0
---	-----	-----

Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar

1 212,1	-137,4	1,0	1,2
---------	--------	-----	-----

Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	1 076,9
--------------	---------

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

Investeringsplan 2008

5,8	0,0
-----	-----

KS 2008-04-02 § 11 (årsredovisning)

Ökade utgifter för:

Gustav Adolfs parken, upprustning	0,4	0,0
Roslagsparken, plantering	0,4	0,0

Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

6,6	0,0
-----	-----

Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

Netto totalt	6,6
--------------	-----