

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2012		2013				2014				2015				2016				2017				Total											
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos					
			(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	(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				
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				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	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. 2012 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.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2013	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2014 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
res FF Karlaplan/Hjorthagens förskolor		0	-464,0	100	-364
res FG Starrängsringens förskolor		0	-1 779,0	1 000	-779
res FH Centrala Östermalms förskolor		0	213,0	100	313
res FI Engelbrekts förskolor		0	-2 467,0	500	-1 967
res FJ Gärdetsförskolor		0	-1 133,0	200	-933
res FK Hedvig Eleonoras förskolor		0	-2 153,0	100	-2 053
res FL Parklek Östermalm		0	-291,0	0	-291
res GG Dagverksamhet Bo Bergman	5 060	253	-613,0	0	-613
res GM Dianagården (nyinrättad i vp 2013)	29 020	1 451		0	0
res GE hemtjänst Östermalm, Avvecklad i vb 2012. Täcks av nämnd 2013		0	560		560
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	34 080		-8 127	2 000	-6 127

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2013 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013 3	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2014 Överskott (+) Underskott (-) 6

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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 Östermalm

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2012	2013						2014			2015			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2012	(2) VP 2013 netto 2013	<i>Avvikelse p.g.a.</i>					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2013	(10) VP 2013 netto 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2014	(10) VP 2013 netto 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2015	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.
Stadsmiljöprojekt																	
	0,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	6,1
	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	6,4	0,0	6,4
	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0
Summa stadsmiljöprojekt	0,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	5,9	0,0	5,9	3,9	0,0	3,9	14,0	0,0	14,0
Inventarier och maskiner	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
SUMMA TOTALT	0,2	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,9	0,0	5,9	3,9	0,0	3,9	14,0	0,0	14,0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2012

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2013" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2014-2015 i verksamhetsplan 2013, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2012	2013						2014			2015			Totalt projektet				
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2) VP 2013 utgift 2013	Avvikelse p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2013	(10) VP 2013 utgift 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2014	(10) VP 2013 utgift 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2015	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Eriksbergsparken	0,2	1,9					0,0	1,9	4,0		4,0			0,0	6,1		6,1	
Gustav Adolfsparken		0,4					0,0	0,4			0,0	2,0		2,0	6,4		6,4	
Reinvesteringar lekplatser		0,7					0,0	0,7			0,0			0,0	0,7		0,7	
Småparker		0,8					0,0	0,8			0,0			0,0	0,8		0,8	
Investeringsmedel enligt fördelningsnyckel							0,0	0,0	1,9		1,9	1,9		1,9			0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	0,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	5,9	0,0	5,9	3,9	0,0	3,9	14,0	0,0	14,0	
Inventarier och maskiner		1,5						1,5			0,0			0,0				
SUMMA TOTALT	0,2	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,9	0,0	5,9	3,9	0,0	3,9	14,0	0,0	14,0	

1 Investeringsutgifter t.o.m. 2012.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2013" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2014-2015 i verksamhetsplan 2013, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2012	2013						2014			2015			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst t.o.m. 2012	VP 2013 inkomst 2013	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomst 2013	(10) VP 2013 inkomst 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2014	(10) VP 2013 inkomst 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2015	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik
Stadsmiljöprojekt																	
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
							0,0	0,0			0,0			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 stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 Investeringsinkomst t.o.m. 2012.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2013" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

4 Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsinkomsten (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2014- 2015 i verksamhetsplan 2013, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad inkomst.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.



Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen	
							Ja	Nej
Styrmansgatan 30, Sisab, Kv Krubban	855	12-09-30	12-09-30		1,7	Rivningskostnader förskola och återställning av mark	ja	

<p>Övriga kommentarer</p>

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

Ansökan i särskild beslutskläm. Utbetalning sker mot faktura och ska därför redovisas som omslutningsförändringar.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar/grupper	Belopp (0,8 mnkr per avdelning/grupp)	Förändringen beskriven i lokalförsljningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad delvis ersätter platser som avvecklats/ varaktighet, eventuellt tidigare beslut i KS ekonomiutskott)
Älgpassgatan 8, Gotska Sandön, NDS Familjebostäder Objekt 2	04-2013	72	4	3,2	ja	
Villa Ekbacken, Fsk/Sisab, NDS	09-2013	32	2	1,6	ja	Sisab kommer att överta fastigheten från Fsk
kv Abisko, byggherre Järntorget NDS	12-2013	54	3	2,4	ja	
Summa		158	9	7,2		

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2013 - 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 2013)				

Denna blankett har utgått!

Uppgifterna går att ta ut i rapport UB060 i Agresso.

Observera att man måste byta flik i rapporten för att få fram värdena.

