

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2013		2014				2015				2016				2017				2018				Total								
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		Prognos		
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(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
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	

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. 2013 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 2014 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2014	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2014	Resultat- enheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2015 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
res FF Karlaplan/Hjorthagens förskolor	30,430	1,522	-649.0	1,246	-552
res FG Starrängsringens förskolor	33,247	1,662	-1,098.0	187	911
res FH Centrala Östermalms förskolor	35,231	1,762	-675.0	63	612
res FI Engelbrekts förskolor	33,941	1,697	-1,632.0	330	1,302
res FJ Gärdetsförskolor	32,697	1,635	-1,067.0	-157	1,224
res FK Hedvig Eleonoras förskolor	36,403	1,820	-2,532.0	271	2,261
res FL Parklek Östermalm	3,550	178	-320.0	0	320
res FT Fält och preventionsenheten (ny 2014)	2,200	110	0.0	0	0
res GG Dagverksamhet Bo Bergman	4,800	240	-613.0	0	613
res GM Dianagården	29,800	1,490	-890.0	300	590
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	242,299		-9,476	2,240	7,281

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2013	2014							2015			2016			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP 2014 netto 2014	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2014	VP 2014 netto 2015	S:a avvik	Prognos netto 2015	VP 2014 netto 2016	S:a avvik	Prognos netto 2016	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Eriksbergsparken	2.1	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	6.1	
Gustaf Adolfsparken	0.4	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.8	2.9	0.0	2.9	2.5	0.0	2.5	6.6	0.0	6.6	
Ellen Keys park	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	5.9	0.0	5.9	
Lekplatser och småparker	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Investeringar enligt fördelningsnyckel	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.9	0.0	1.9	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	
Tillgänglighet 2014	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Överfört från 2013	0.0	0.6	0.0	-0.6	0.0	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	2.5	7.2	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	9.7	4.8	0.0	4.8	5.4	0.0	5.4	18.6	0.0	18.6	
Inventarier och maskiner	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
SUMMA TOTALT	2.5	8.6	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	2.1	10.7	4.8	0.0	4.8	5.4	0.0	18.6	0.0	18.6	

1 Investeringsnetto t.o.m. 2013.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2014" 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 2015-2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014 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 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2013	2014						2015				2016			Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2013	(2) VP 2014 utgift 2014	Avvikelse p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2014	(10) VP 2014 utgift 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2015	(10) VP 2014 utgift 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2016	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt										
Stadsmiljöprojekt																	
Eriksbergsparken	2.1	4.0					0.0	4.0			0.0			6.1		6.1	
Gustaf Adolfsparken	0.4	0.5		0.3			0.3	0.8	2.9		2.9	2.5		6.6		6.6	
Ellen Keys park		0.4					0.0	0.4			1.0		5.9		5.9		
Lekplatser och småparker		0.3		0.3			0.3	0.6			0.0		0.0		0.0		
Investeringar enligt fördelningsnyckel		1.4					0.0	1.4	1.9		1.9	1.9		0.0		0.0	
Tillgänglighet 2014					2.5		2.5	2.5			0.0			0.0		0.0	
Överfört från 2013		0.6		-0.6			-0.6	0.0			0.0			0.0		0.0	
Summa stadsmiljöprojekt	2.5	7.2	0.0	0.0	2.5	0.0	2.5	9.7	4.8	0.0	4.8	5.4	0.0	5.4	18.6	0.0	18.6
Inventarier och maskiner		1.4					-0.4	1.0			0.0			0.0			
SUMMA TOTALT	2.5	8.6	0.0	0.0	2.5	0.0	2.1	10.7	4.8	0.0	4.8	5.4	0.0	5.4	18.6	0.0	18.6

1 Investeringsutgifter t.o.m. 2013.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2014" 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 2015- 2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014 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 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2013	2014						2015			2016			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Inkomst t.o.m. 2013	VP 2014 inkomst 2014	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos inkomst 2014	VP 2014 inkomst 2015	S:a avvik	Prognos inkomst 2015	VP 2014 inkomst 2016	S:a avvik	Prognos inkomst 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
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
							0.0	0.0			0.0			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	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	0.0

1 Investeringsinkomst t.o.m. 2013.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2014" 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 2015- 2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014 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 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med omstrukturering av servicehus för annat ändamål eller avveckling

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

För varje lokal/del av lokal/lägenhet skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet enhet	Fastighets ägare	Datum för beslut om avveckling	Beslut fattat av KF/KS eller SDN	Avvecklad/tom- ställd fr.o.m. ÅÅMMDD	Avvecklad/tom- ställd t.o.m. ÅÅMMDD	Årshyra brutto kr	Sökt belopp* (75 % av kostnaden kan sökas)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser samt hur moms beaktats
Summa								

*) Ska överensstämma med särskild beslutskläm

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Utbetalning sker mot faktura.
Utbetalade medel kan inte återredovisas eller begäras ombudgeterade till nästkommande år.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Prel inflyttningsda tum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,8 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ ersätter xx platser som avvecklats/ datum ev beslut i ekonomiutskott)
Objekt 1 Objekt 2 osv.						
Summa		0	0	0.0		

*) Ska överrensstämma med särskild beslutskläm