

# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

### Driftverksamhet

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1,435.8</b>	<b>-167.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,268.4</b>
<i>Avvikelse mot nämndens budget</i>					
Nämnd och Förvaltningsadm, vakanser mm	-3.4	0.0	0.0	0.0	-3.4
Stadsmiljö, ökade underhållsåtgärder	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1
Stadsmiljö, försenade aktiveringar räntor/avskrivningar	-0.4	0.0	0.0	0.0	-0.4
Förskoleverksamhet ökade kostnader nya förskolor, ökat barnantal minskade intäkter färre interkommunala barn	0.2	0.3	0.0	0.0	0.5
Minskade kostnader barn, kultur och fritid, vakans mm	-1.0	0.0	0.0	0.0	-1.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Äldreomsorg ökade bidrag	0.0	-5.6	0.0	0.0	-5.6
Äldreomsorg minskade kostnader, vård och omsorgsboende samt servicehus	-4.1	0.0	0.0	0.0	-4.1
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ökade kostnader/ökade intäkter inom loF flyktingar	7.9	-8.0	0.0	0.0	-0.1
Minskade kostnader/ökade intäkter inom funktionshinder	-3.9	-0.6	0.0	0.0	-4.5
Ökade kostnader/ökade intäkter a.m.åtgärder	1.2	-2.0	0.0	0.0	-0.8
Minskade kostnader/minskade intäkter ekonomiskt bistånd	-3.5	0.4	0.0	0.0	-3.1
<b>Nämndens utfall 2015 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)</b>	<b>1,429.9</b>	<b>-182.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,247.0</b>
<b>Resultatenheternas resultat från 2014 (kolumn 4 i agressorrapporten)</b>	-9.1				-9.1
<b>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2015 (kolumn 5 i agressorrapporten)</b>	10.4				10.4
<b>Nämndens utfall 2015 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)</b>	<b>1,431.1</b>	<b>-182.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,248.2</b>

#### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</b>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
<b>Summa</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>



## Stadsdelsnämnd Östermalm

### Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2015	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2015	Resultat- enheternas resultat 2014 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2015 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2016 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7
res 310,316 Norra Djurgårdsstaden	33,229.0	1,661.5	330			
res 311 Stadions förskolor	34,226.0	1,711.3	-1,244	JA	193.0	1,051.0
res 312 Centrala Östermalms förskolor	34,835.0	1,741.8	-590	JA	-160.0	750.0
res 313 Engelbrekts förskolor	35,712.0	1,785.6	-1,189	JA	-133.0	1,322.0
res 314 Gärdetsförskolor	44,754.0	2,237.7	-2,220	JA	-899.0	3,119.0
res 315 Hedvig Eleonoras förskolor	39,022.0	1,951.1	-2,402	JA	-54.0	2,456.0
res 350 Parklek Östermalm	3,935.0	196.8	-250	JA	-134.0	384.0
res 354 Fält och preventionsenheten	2,902.0	145.1	-114	JA	-71.0	185.0
res 543-544 Dagverksamhet Bo Bergman	4,890.0	244.5	-613	JA	176.0	437.0
res 539 Dianagården	34,600.0	1,730.0	-833	JA	176.0	657.0
		0.0				
Norra Djurgårdsstadsens förskolor avvecklades enligt nämndbeslut i Tertialrapport 1 och hänsyn har tagits i prognosen för Barn och Ungdom för att täcka underskott		0.0				
		0.0				
Fält och Prevention inrättades inte 2016 som resultatenhet beroende på ny organisation och avvecklas i vb		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>268,105.0</b>		<b>-9,125.0</b>		<b>-906.0</b>	<b>10,361.0</b>

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

# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2014	2015							Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2014	(2) VP 2015 netto 2015	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall netto 2015	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
<b>Stadsmiljöprojekt</b>												
Gustav Adolfsparken	1.3	2.8	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	2.7	5.1		5.1
Elen Keys park	0.4	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	7.3		7.3
Utegymp Lappkärrsberget	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.6	0.6		0.6
Finlandsparken	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.0		4.0
Lekplatser	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6		0.6
Eriksbergsparken	5.8	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	6.1		6.1
Sportfältet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Överfört från 2014	0.0	1.5	0.0	-1.3	0.0	-0.2	0.0	-1.5	0.0	0.0		0.0
Tillgänglighet	0.0	5.0	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	-1.3	3.7	6.2		6.2
Reinvesteringar	0.0	2.0	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	1.5	1.5		1.5
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>7.5</b>	<b>13.2</b>	<b>0.0</b>	<b>-2.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-2.9</b>	<b>10.3</b>	<b>31.4</b>	<b>0.0</b>	<b>31.4</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>0.0</b>	<b>2.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.2</b>	<b>2.0</b>			
<b>SUMMA TOTALT</b>		<b>15.4</b>	<b>0.0</b>	<b>-2.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-3.1</b>	<b>12.3</b>	<b>31.4</b>	<b>0.0</b>	<b>31.4</b>

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2014

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).

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

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

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnkr	2014	2015							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 Utgift 2015	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2015	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
<b>Stadsmiljöprojekt</b>												
Gustav Adolfsparken	1.3	2.8	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	2.7	5.1		5.1
Elen Keys park	0.4	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	7.3		7.3
Utegyrn Lappkärrsberget	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.6	0.6		0.6
Finlandsparken	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.0		4.0
Lekplatser	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6		0.6
Eriksbergsparken	5.8	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	6.1		6.1
Sportfältet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4			0.0
Överfört från 2014	0.0	1.5	0.0	-1.3	0.0	-0.2	0.0	-1.5	0.0			0.0
Tillgänglighet	0.0	5.0	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	-1.3	3.7	6.2		6.2
Reinvesteringar	0.0	2.0	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	1.5	1.5		1.5
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>7.5</b>	<b>13.2</b>	<b>0.0</b>	<b>-2.9</b>	<b>0.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-2.5</b>	<b>10.7</b>	<b>31.4</b>	<b>0.0</b>	<b>31.4</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>		2.2						-0.2	2.0			
<b>SUMMA TOTALT</b>		<b>15.4</b>	<b>0.0</b>	<b>-2.9</b>	<b>0.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-2.7</b>	<b>12.7</b>	<b>31.4</b>	<b>0.0</b>	<b>31.4</b>

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2014
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3.
3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).
4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 11 eller 12).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2014	2015						Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Inkomst t.o.m. 2014	VP 2015 inkomst 2015	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Utfall inkomst 2015	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
Sportfältet							0.0	0.0				0.0
							0.0	0.0				0.0
							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	-0.4	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.0
<b>SUMMA TOTALT</b>		0.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.0

1. Investering utgifter t.o.m. 2014

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 11 eller 12).

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

10. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 11).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Stadsdelsnämnd Östermalm

### Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2015	Antal platser färdigställda 2015	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>			
<b>Summa</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

\*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

## Stadsdelsnämnd Östermalm

### Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	<b>Utbetalade medel under 2015</b>	<b>Antal platser färdigställda 2015</b>
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>		
<b>Summa</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>



## Stadsdelsnämnd Östermalm

### Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2015	Antal platser färdigställda 2015	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
<b>Objekt</b> Slättervallsgatan 4, Töfsingdalen 1 , Stockholmshem AB, Töfsingdalens servicebostad	0.6	7	
<b>Summa</b>	<b>0.6</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

\*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

## Stadsdelsnämnd Östermalm

### Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

	Utbetalade medel under 2015 <i>Belopp i mnkr</i>	Faktiskt utbyggnad		
		Tillkomna platser 2015	Avdelningar	Datum
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i> Hårdvallsgatan 16, Padjelanta 2, (fd Primula) nu Afa Fastigheter, Förskolan Fjällklockan	3,2	72	4	2015-02-01
<b>Summa</b>	3.2	72	4	

# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

### Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2016

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2015	Bokförd kostnad 2015	Belopp som återstår 2015	Belopp att balansera till 2016
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)</b>								
<b>Övriga projekt</b>								

\*) 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 Östermalm

### Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

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

	Ack. t.o.m. 2014		2015				2016				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) 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
<i>Belopp i mnkr</i>																		
<b>Projekt</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
<b>Summa</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>				

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. 2014 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- respektive slutdatum. Avikelser 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.**

