

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2016 - 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. 2015		2016				2017				2018				2019				2020				Total											
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		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 (-)	(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				

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. 2015 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 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2016	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2016	Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
res 543-544 Dagverksamhet Bo Bergman	4,700	235	-437	0	437
res 539 Diangården	31,700	1,585	-657	2,300	-1,643
res 311 Stadions förskolor	36,465	1,823	-1,051	63	988
res 312 Centrala Östermalms förskolor	34,497	1,725	-750	-475	1,225
res 313 Engelbrekts förskolor	35,418	1,771	-1,322	-30	1,352
res 314 Gärdetsförskolor	42,564	2,128	-3,119	1,372	1,747
res 315 Hedvig Eleonoras förskolor	37,592	1,880	-2,456	271	2,185
res 350 Parklek Östermalm	5,305	265	-384	0	384
res 354 Fält och preventionsenheten		0	-185		
Fält- och preventionsenheten inrättades inte som resultatenhet i verksamhetsplanen p g a utbildning		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	228,241		-10,361	3,501	6,675

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2016 - 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 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2015	2016						2017			2018			Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 2015	(2) VP 2016 netto 2016	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- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2016	VP 2016 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	VP 2016 netto 2018	S:a avvik	Prognos netto 2018	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Gustav Adolfsparken	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	
Ellen Keys park	0.9	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	7.4	0.0	7.4		
Finlandsparken	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0		
Lekplatser i Hjorthagen	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0		
Sportfältets lekplats	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.0	0.0	2.0	3.0	0.0	5.4	0.0	5.4		
Miljösmycka renhållningskärl	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5		
Stadsodling + skyltar	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	0.5	0.0	0.5		
Dianaparken	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0		
Investeringar enligt fördelningsnyckel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	3.9	3.9	0.0	7.8	0.0	7.8		
Reinvesteringar	1.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.5	0.0	8.0	0.0	8.0		
Tillgänglighet	0.0	3.2	0.0	1.3	0.7	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	5.2		
Överfört från 2015	0.0	1.3	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Klimatinvesteringar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4		
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	0.0	0.0	0.0	0.0	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	6.9	15.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	16.2	10.4	0.0	10.4	10.4	0.0	10.4	43.2	0.0	43.2	
Inventarier och maskiner	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	-0.7	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0					
SUMMA TOTALT	6.9	17.2	0.0	0.0	1.2	0.0	-0.7	0.5	17.7	10.4	0.0	10.4	10.4	0.0	43.2	0.0	43.2	

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2015
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" 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 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 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 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2015		2016					2017		2018		Totalt projektet						
	(1) Utgift t.o.m. 2015	(2) VP 2016 utgift 2016	Avvikelse p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2016	(10) VP 2016 utgift 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2017	(10) VP 2016 utgift 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2018	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Gustav Adolfsparken	4.0	1.0					0.0	1.0			0.0			0.0		5.0		5.0
Ellen Keys park	0.9	4.0					0.0	4.0	2.5		2.5			0.0	7.4		7.4	
Finlandsparken	0.5	0.5					0.0	0.5			0.0			0.0	1.0		1.0	
Lekplatser i Hjorthagen		1.0					0.0	1.0			0.0			0.0	1.0		1.0	
Sportfältets lekplats		0.4					0.0	0.4	2.0		2.0	3.0		3.0	5.4		5.4	
Miljösmarta renhållningskärl		0.5					0.0	0.5			0.0			0.0	0.5		0.5	
Stadsodling + skyltar		0.5					0.0	0.5			0.0			0.0	0.5		0.5	
Dianaparken							0.0	0.0			0.0	1.0		1.0	1.0		1.0	
Investeringar enligt fördelningsnyckel							0.0	0.0	3.9		3.9	3.9		3.9	7.8		7.8	
Reinvesteringar	1.5	2.0					0.0	2.0	2.0		2.0	2.5		2.5	8.0		8.0	
Tillgänglighet		3.2		1.3	0.7		2.0	5.2			0.0			0.0	5.2		5.2	
Överfört från 2015		1.3		-1.3			-1.3	0.0			0.0			0.0			0.0	
Klimatinvesteringar					0.4		0.4	0.4			0.0			0.0	0.4		0.4	
Klimatinvestering, parklekar					0.1		0.1	0.1			0.0			0.0			0.0	
							0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
Summa stadsmiljöprojekt	6.9	14.4	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	1.2	10.4	0.0	10.4	10.4	0.0	10.4	43.2	0.0	43.2	
Inventarier och maskiner		2.2					-0.7	-0.7	1.5		0.0			0.0				
SUMMA TOTALT	6.9	16.6	0.0	0.0	1.2	0.0	-0.7	0.5	17.1	10.4	0.0	10.4	10.4	0.0	10.4	43.2	0.0	43.2

1 Investeringsnetto t.o.m. 2015

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" 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 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 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 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2015	2016						2017			2018			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst t.o.m. 2015	VP 2016 inkomst 2016	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomst 2016	(10) VP 2016 inkomst 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2017	(10) VP 2016 inkomst 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2018	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Gustav Adolfsparken							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
Ellen Keys park							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
Finlandsparken							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
Lekplatser i Hjorthagen							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
Sportfältets lekplats		0.4					0.0	0.4			0.0			0.0				0.0
Miljösmarta renhållningskärl							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
Stadsodling + skyltar		0.2					0.0	0.2			0.0			0.0				0.0
Dianaparken							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
Investeringar enligt fördelningsnyckel							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
Reinvesteringar							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
Tillgänglighet							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
Överfört från 2015							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
Klimatinvesteringar							0.0	0.0			0.0			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	0.6	0.0	0.0	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	0.0
SUMMA TOTALT	0.0	0.6	0.0	0.0	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	0.0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2015

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" 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 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 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.

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

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 30 april

Ansökande nämnd:	Östermalms stadsdelsförvaltning
Kontaktperson: (namn, tel)	Karin Sjöholm 508 10 031

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	Norra Djurgårdsstaden , kv Hornslandet, AB Stockholmshem
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	LSS
Verksamhetsområde:	Omsorg för personer med funktionsnedsättning
Boendeform:	Servicebostad
Upplåtelseform:	Hyresrätt
Inflyttningsklart: (månad åååå)	april 2017

Antal lägenheter:	6+1
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	Lägenheterna är på 51 kvm, två rum och kök. Gemensam/personal lgh 76 kvm, tre rum

Total area: (kvm)	382 kvm
varav lgh-area: (kvm)	306 kvm

Total hyra: (kr/år)	738 000 kr/år
varav lgh-hyra: (kr/år)	604 973 kr/år

Hyresintäkt: (kr/år)	737 772 kr/år
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	tillsvidare

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	0.1
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	0.5
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	0.6

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