

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	Resultat- enheternas bruttobudget 2016	2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2016	3	Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)	4	Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)	6
tkr											
res 543-544 Dagverksamhet Bo Bergman		4 700		235		-437		-191		628	
res 539 Diangården		31 700		1 585		-657		406		251	
res 311 Stadions förskolor		36 865		1 843		-1 051		512		539	
res 312 Centrala Östermalms förskolor		35 155		1 758		-750		469		281	
res 313 Engelbrekts förskolor		35 905		1 795		-1 322		-879		2 201	
res 314 Gärdetsförskolor		43 641		2 182		-3 119		-22		3 141	
res 315 Hedvig Eleonoras förskolor		38 224		1 911		-2 456		-331		2 787	
res 350 Parklek Östermalm		5 305		265		-384		-147		531	
res 354 Fält och preventionsenheten				0		-185		185		0	
Fält- och preventionsenheten inrättades inte som resultatenhet				0							
i verksamhetsplanen p g utbildning				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
Summa resultatenheter		231 495				-10 361			2	10 359	

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsnetto	2015		2016				2017				2018			Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 2015	(2) VP 2016 netto 2016	Avvikelse p.g.a.		(9) Prognos netto 2016	(10) VP 2016 netto 2017	(11) S:a avvik 2017	(12) Prognos netto 2017	(13) VP 2016 netto 2018	(14) S:a avvik 2018	(15) Prognos netto 2018	(16) Genomf. beslut	(17) Avvik.	(18) Prognos				
			(3) förändring	(4) förskjutning											(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt	(8) S:a avvik
Stadsmiljöprojekt																		
Gustav Adolfsparken	4,0	1,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Ellen Keys park	0,9	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
Finlandsparken	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Lekplatser i Hjorthagen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Sportfältets lekplats	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,6	0,0	0,0	2,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	5,4
Miljösmarta renhållningskärl	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Stadsodling + skyltar	0,0	0,3	0,0	0,0	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	0,5
Dianaparken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Investeringar enligt fördelningsnyckel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	6,9	0,0	6,9	0,0	0,0	13,8
Reinvesteringar	1,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	8,0
Tillgänglighet	0,0	4,5	0,0	-0,6	0,7	0,0	0,0	-0,2	-0,1	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
Klimatsinvesteringar	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Klimatsinvesteringar	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
Summa stadsmiljöprojekt	6,9	14,0	0,0	-0,7	1,1	0,4	-0,2	0,6	14,6	13,4	13,4	0,0	13,4	0,0	13,4	0,0	0,0	49,2
Inventarier och maskiner	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	6,9	16,2	0,0	-0,7	1,1	0,4	-0,2	0,6	16,9	13,4	13,4	0,0	13,4	0,0	13,4	0,0	0,0	49,2

- 1 Investeringssnetto 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).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 6, 7 och 8 Nämndens prognos.
- 9 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 10 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 11 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringar	2015		2016				2017				2018		Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2015	(2) VP 2016 utgift 2016	(3) föryr- ning	Avvikelse p.g.a.			(9) Prognos utgift 2016	(10) VP 2016 utgift 2017	(11) S:a avvik 2017	(12) Prognos utgift 2017	(10) VP 2016 utgift 2018	(11) S:a avvik 2018	(12) Prognos utgift 2018	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik Prognos
				(4) försjüt- ning	(5) nytt projekt	(6) omprö- ring									
Stadsmiljöprojekt															
Gustav Adolfsparken	4,0	1,0					0,9							5,0	5,0
Ellen Keys park	0,9	4,0		-0,1			5,0							7,4	7,4
Finlandsparcken	0,5	0,5			1,0		0,2	2,5						0,0	0,0
Lekplatser i Hjorthagen	0,4	1,0			-0,3		0,1							1,0	1,0
Sportfältets lekplats		0,4			-0,9		0,1							1,0	1,0
Miljösmarta renhållningskärl		0,5			0,5		0,9	2,0			3,0			5,4	5,4
Stadsodling + skyltar		0,5			-0,5		0,0							0,5	0,5
Dianaparken					0,6		1,1							0,0	0,0
Investeringar enligt fördelningsnyckel					0,0		0,0				1,0			1,0	1,0
Reinvesteringar	1,5	2,0			0,0		0,0	6,9			6,9			13,8	13,8
Tillgänglighet		4,5		-0,6	0,7		0,4	2,0			2,5			8,0	8,0
Klimatinvesteringar		0,1			0,4		0,4	0,0			0,0			0,0	0,0
Klimatinvestering i parklek							0,0	0,1			0,0			0,4	0,4
Summa stadsmiljöprojekt	7,3	14,5	0,0	-0,7	1,1	0,4	15,1	13,4	0,0	13,4	13,4	0,0	13,4	49,2	49,2
Inventarier och maskiner		2,2					2,2							0,0	0,0
SUMMA TOTALT	7,3	16,7	0,0	-0,7	1,1	0,4	17,3	13,4	0,0	13,4	13,4	0,0	13,4	49,2	49,2

- 1 Investeringssnetto Lo.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).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13 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 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringar	2015		2016					2017				2018		Totalt projektet				
	(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Inkomst	VP 2016	förändring	förskjutning	nytt projekt	omprioritering	övrigt	S:a	Prognos	VP 2016	S:a	Prognos	VP 2016	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	
Investeringar																		
(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster																		
Stadsmiljöprojekt																		
Gustav Adolfsparken																		
Ellen Keys park																		
Finlandsparken																		
Lekplatser i Hjorthagen																		
Sportfältets lekplats	0,4	0,3																
Miljösmarta renhållingskärl																		
Stadsodling + skyltar																		
Dianaparken																		
Investeringar enligt fördelningsnyckel																		
Reinvesteringar																		
Tillgänglighet																		
Klimatsinvesteringar																		
Summa stadsmiljöprojekt	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringar netto 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 ombudgeringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 3 Ökad/minskad investeringar utgift under året som även medför en totalt 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 summerna 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 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2016	Antal platser färdigställda 2016	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn) NDS, Slättevallsgatan 5, kv Tyresta, Borätt/Brf Spegeldammen	2,6	5	
Summa	2,6	5,0	0,0

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