

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2016		2017				2018				2019				2020				2021				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				
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. 2016 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2017	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2018 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
Stadions förskolor	39,307.0	1,965.4	-539	ja	1,965.0	-1,426.0
Centrala Östermalms förskolor	36,877.0	1,843.9	-281	ja	-182.0	463.0
Engelbrekts förskolor	35,204.0	1,760.2	-2,201	ja	1,396.0	805.0
Gärdets förskolor	42,979.0	2,149.0	-3,141	ja	-1,157.0	4,298.0
Hedvig Eleonora förskolor	37,952.0	1,897.6	-2,787	ja	216.0	2,571.0
Parklek Östermalm	5,897.0	294.9	-531	ja	-59.0	590.0
Dagverksamhet Bo Bergman	4,750.0	237.5	-628	ja	834.0	-206.0
Dianagårdens vob, ej inrättad 2017.	0.0	0.0	-251		0.0	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 resultatenheter	202,966.0		-10,359.0		3,013.0	7,095.0

*) 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 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter	2016		2017							2018			2019			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2016	(2) Utfall 2017	(3) VP 2017 netto 2017	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2017	(11) VP 2017 netto 2018	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2018	(11) VP 2017 netto 2019	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2019	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																			
Ellen Keys park	5.9	3.4	2.5					0.9	0.9	3.4		0.0			0.0	8.4		8.4	
Lekplats på sportfältet	0.6	0.8	2.5		-1.7				-1.7	0.8	4.0	4.0		0.0	6.6		6.6		
Olaus Petriparken		1.1	1.0				0.1		0.1	1.1		0.0		0.0	1.1	-0.1	1.0		
Gångväg mellan Studentbacken/Livryttarstigen		0.0	0.8				-0.8		-0.8	0.0		0.0		0.0	0.8		0.8		
Tessinparken		1.0	0.5					0.5	0.5	1.0		0.0		0.0	1.0		1.0		
Tessinparken <i>Reinvestering</i>		1.2	1.0					0.2	0.2	1.2		0.0		0.0	1.0		1.0		
Gustav Adolfsparken	4.9	1.1	0.5				0.6		0.6	1.1		0.0		0.0	6.0		6.0		
Prins Bertils allé <i>Reinvestering</i>		0.0	1.0					-1.0	-1.0	0.0		0.0	1.0	1.0	4.0		4.0		
Dianaparken		0.1	0.5					-0.4	-0.4	0.1	1.0	1.0	3.5	3.5	4.7		4.7		
Humlegården		0.6	1.5	0.3	-1.2				-0.9	0.6	1.0	1.0	0.7	0.7	4.5		4.5		
Trapprenoveringar									0.0	0.0		0.0	0.5	0.5	1.5		1.5		
Småparker		1.1	1.1						0.0	1.1		0.0		0.0	1.3		1.3		
Investeringar enligt fördelningsnyckel									0.0	0.0	6.9	6.9	6.9	6.9	13.8		13.8		
Klimatinvesteringar park		0.7	1.1					-0.4	-0.4	0.7		0.0		0.0	1.1	-0.4	0.7		
Finlandsparken	0.2		0.5		-0.5				-0.5	0.0		0.0		0.0	0.5	-0.5	0.0		
Klimatinvesteringar vitvaror		0.2	0.2						0.0	0.2		0.0		0.0	0.2		0.0		
Summa stadsmiljöprojekt	11.6	11.3	14.7	0.3	-3.4	0.0	-0.1	-0.2	-3.4	11.3	12.9	0.0	12.9	12.6	0.0	12.6	56.5	-1.0	55.3
Inventarier och maskiner		5.5	4.0	1.4					1.4	5.5		0.0		0.0					
SUMMA TOTALT	11.6	16.8	18.7	1.7	-3.4	0.0	-0.1	-0.2	-2.0	16.8	12.9	0.0	12.9	12.6	0.0	12.6	56.5	-1.0	55.3

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2016
- 2 Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2017" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2018-2019 i verksamhetsplan 2017, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 14 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2018

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2017	Bokförd kostnad 2017	Belopp som återstår 2017	Belopp att balansera till 2018
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								

*) 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 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatrin (SoL)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2017	Antal platser färdigställda 2017	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Summa	0.0	0.0	0.0

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

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2017	Antal platser färdigställda 2017
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>		
Summa	0.0	0

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2017	Antal platser färdigställda 2017	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i> Husarvikens servicebostäder, Husarviksvägen 3, Hornslandet1, Stockholmshem	0.6	6	
Summa	0.6	6	0

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

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2017						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>		(-)		(-)		(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					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 kommunövergripande verksamhet (KÖV)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2017