

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2018	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018	Resultat- enheternas resultat 2017 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2019 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
Centrala Östermalms förskolor	40,028.0	2,001.4	-463	JA	1,231.0	-768.0
Engelbrekts/Gärdets förskolor	75,258.0	3,762.9	-5,103	JA	708.0	4,395.0
Hedvig Eleonora förskolor	38,798.0	1,939.9	-2,571	JA	619.0	1,952.0
Parklek Östermalm	6,327.0	316.4	-590	JA	11.0	579.0
Dagverksamheterna Östermalm	7,300.0	365.0	202	JA	-365.0	163.0
		0.0				
		0.0				
Stadions förskolor	39,135.0	1,956.8	1,426	JA	1,957.0	
Resultatenheten avvecklas i verksamhetsberättelsen då negativt resultat kvarstår. Resultatet täcks i bokslutet		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
Summa resultatenheter	206,846.0		-7,099.0		4,161.0	6,321.0

*) 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 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter	2017		2018							2019			2020			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2017	(2) Utfall 2018	(3) VP 2018 netto 2018	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2018	(11) VP 2018 netto 2019	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2019	(11) VP 2018 netto 2020	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2020	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																			
Parkinvesteringar																			
Lekplats på sportfältet	1.4	4.0	4.0					0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
Humlegården	0.6							0.0	0.0	0.8		0.8			0.0	5.4		5.4	
Dianaparken								0.0	0.0	2.0		2.0			0.0	1.4		1.4	
Ruddamsparken								0.0	0.0			0.0	4.0		0.0	2.0		2.0	
Prins Bertils allé								0.0	0.0	0.6		0.6	4.0		0.0	4.0		4.0	
Hjorthagen innergårdar								0.0	0.0			0.0			0.0	0.6		0.6	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
Reinvesteringar																			
Humlegården		1.0	1.0					0.0	1.0	0.7		0.7			0.0	1.7		1.7	
Dianaparken	0.1	0.2	1.0					-0.8	0.2	1.0		1.0			0.0	1.3		1.3	
Prins Bertils allé								0.0	0.0	0.4		0.4			0.0	0.4		0.4	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
Nycklade medel																			
investeringar enligt nycklade medel								0.0	0.0	6.2		6.2	6.2		6.2	12.4		12.4	
Olaus Petriparken	1.1	2.0	0.8					1.2	2.0			0.0			0.0	3.1		3.1	
Gångväg Livryttarstigen		0.3	0.8					-0.5	0.3			0.0			0.0	0.3		0.3	
Tessinparkens norra del	1.0	0.5	0.5					0.0	0.5			0.0			0.0	1.5		1.5	
Lekplatsen i kvarteret Krubban	0.1	1.5	2.5					-1.0	1.5			0.0			0.0	1.6		1.6	
Småparker		0.4	0.8		-0.4			-0.4	0.4			0.0			0.0	0.4		0.4	
Lekplats på Sportfältet		0.8	1.5					-0.7	0.8			0.0			0.0	0.8		0.8	
Humlegården		1.8						1.8	1.8			0.0			0.0	1.8		1.8	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
Klimatinvesteringar																			
Klimatinvesteringar miljösmarta skräpkorgar	1.4	0.4	0.5					-0.1	0.4			0.0			0.0	1.8		1.8	
Utbyte av ljusarmaturer till LED		0.9	1.2					-0.3	0.9			0.0			0.0			0.0	
Utbyte av vitvaror		1.1	1.5					-0.4	1.1			0.0			0.0			0.0	
Eicyklar		0.1	0.3					-0.2	0.1			0.0			0.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
Summa stadsmiljöprojekt	5.7	15.0	16.4	0.0	-0.4	0.0	0.0	-1.0	15.0	11.7	0.0	11.7	10.2	0.0	10.2	40.5	0.0	40.5	
Inventarier och maskiner		3.3	5.0					-1.7	3.3			0.0			0.0				
SUMMA TOTALT	5.7	18.3	21.4	0.0	-0.4	0.0	0.0	-2.7	18.3	11.7	0.0	11.7	10.2	0.0	10.2	40.5	0.0	40.5	

1 Investeringsnetto t.o.m. 2017

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 2018, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2018" 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).

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

7, 10, 13 och 16 Nämndens prognos.

11 Nämndens plan 2019-2020 i verksamhetsplan 2018, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018 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 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2019

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2018	Bokförd kostnad 2018	Belopp som återstår 2018	Belopp att balansera till 2019
<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 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatrin (SoL)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2018	Antal platser färdigställda 2018	
		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 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2018	Antal platser färdigställda 2018
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>		
Summa	0.0	0

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2018	Antal platser färdigställda 2018	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>			
Summa	0.0	0	0

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

