

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Ökade kostnader/intäkter skolbarnsomsorg	1,0	-1,0
Ökade kostnader/intäkter särskola	0,1	-0,1
Ökade kostnader/intäkter fritidsverksamhet	0,7	-0,7
Ökade kostnader/intäkter inom Äldreomsorgen	7,0	-7,0
Minskade kostnader/intäkter för:		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	8,8	-8,8

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

	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

Summorna skall överensstämma med blankett 1.1, kolumn 6

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	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

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	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

Summorna skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 7

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för...

Minskade/ökade intäkter genom att....

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökadeutgifter för Linnéjubileét	0,5	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2007	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2007	Resultat- enheternas resultat inkl 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2007 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
res FF Karlaplan/Hjorthagens förskolor	15 543	777	869	181	-777
res FG Starrängsringens förskolor	25 643	1 282	-97	97	0
res FH Centrala Östermalms förskolor	27 078	1 354	-138	138	0
res FI Engelbrekts förskolor	26 731	1 337	-1 021	721	300
res FJ Gärdetsförskolor	20 000	1 000	-23	350	-327
res FK Hedvig Eleonoras förskolor	27 444	1 372	-844	300	544
res GJ Katrumpstullens vård- och omsorgsboende	59 644	2 982	-3 010	-479	2 982
res GL Kampementets vård- och omsorgsboende	64 257	3 213	-879	0	879
res GI Rio vård- och omsorgsboende	69 636	3 482	0	1 700	-1 700
res EFC Gärdets gruppboende, funktionshinder	16 819	841	36	-300	264
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	352 795		-5 107	2 708	2 165

Skolornas
del som
faller på
sdn för våren

res FB Engelbrektskolan

33 510

6

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2007	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2007	Resultat- enheternas resultat inkl 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2007 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	1	2	3	4	5
res FC Gårdesskolan/Olaus Petri/Hjorthagen	40 176			2780	
res FD Hedvig Eleonora	12 492			-287	
res FE Östermalmsskolan	15 881			245	
				2744	

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6a

- 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 skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 8.
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 9.
Observera att den ackumulerade resultatöverföringen ej får överstiga 5 % av resultatenhetens bruttobudget! (se blank 1.6a kolumn 3)

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2006		2007				2008				Total									
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		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		
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				
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				

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. 2006 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 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ekonomiskt bistånd - anvisningar se blankett 1.8b

	Nämnden Antal	Staden Antal	Nämnden Procent av jan 99 - dec 99	Staden Procent av jan 99 - dec 99
Januari 99 - December 99	437	22 822	100,0%	100%
Januari 04 - december 04	235	15 172	53,8%	66,5%
September 06 - augusti 07	142	13 076	32,5%	57,3%

Kommentarer till avvikelser senaste 12-månadersperioden och ev. tidigare i förhållande till stadens genomsnitt och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ekonomiskt bistånd

Uppföljning av stadens mål att under perioden 1999-2007 halvera antalet personer som uppstår ekonomiskt bistånd/LMA

Stadsdelsnämnderna skall i samband med uppföljning av budget kommentera nämndens resultat mätt i tolv månadersgenomsnitt jämfört med stadens genomsnitt. Underlag skickas ut till stadsdelsnämnderna från USK senast en vecka efter månadskiftet för tertialrapporterna och verksamhetsberättelsen.

Tolv månadersgenomsnittet är framtaget så att samtliga hushåll/vuxna personer per stadsdelsnämnd som erhållit ekonomiskt bistånd/LMA under en tolv månadersperiod summeras, varefter de divideras med tolv. Detta skall läsas som ett genomsnittligt antal bidragshushåll/bidragstagare per månad för tolv månadersperioden. På så sätt rensas t.ex. säsongsvariationer bort.

Jämförelse görs med genomsnittet för hela staden. Observera att senast redovisad månad är preliminär, dvs. exkl. retroaktiva utbetalningar.

Vid nästa tertialredovisning uppdateras den preliminära månaden. Senast tillgängliga tolv månadersperiod hämtas från excelfilen **socialbidragstabeller.xls** tab 1, som utskickas av USK.

Följande underlag kommer att sändas till stadsdelsnämnderna:

- Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
- Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
- Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter försörjningshinder
- Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och staden totalt fördelade efter åldersgrupperna 19, 20-24, 25-29, 30-39,....., 60-64, 65-74 och 75-
- Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter medborgarskap
- Bidragstid per stadsdelsnämnd och totalt för hela staden

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade inkl. hemlösa
 Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Avser boende för:		Datum för beslut i KS Eku om beviljande av medel		Begärda medel att förbrukas 2007 * (mnkr)					Antal lägenheter	Prel Inflyttnings- datum (mån-år)	Kommentarer (ange om nya platser eller ersätter befintliga)
	psyk.	fys.	Inriktnings- beslut	Genomförande- beslut	Beställar- stöd	Projekt- ering	Särprod kostnad	Start kostnad	Summa**			
Objekt 1										0,0		
Objekt 2										0,0		
osv.										0,0		
										0,0		
										0,0		
										0,0		
										0,0		
										0,0		
										0,0		
										0,0		
										0,0		
						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

*) Begäran om budgetjustering ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår.

**) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutssatser

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler enligt regler gällande t.o.m 2006-05-31

Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Datum för beslut i KS Eku om beviljande av medel		Begärda medel att förbrukas 2007 * (mnkr)					Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal avd	Kommentarer
	Inriktnings- beslut	Genomförande- beslut	Beställar- stöd	Projekt- ering	Särprod kostnad	Start kostnad	Summa**				
Objekt 1							0,0				
Objekt 2							0,0				
osv.							0,0				
							0,0				
							0,0				
							0,0				
							0,0				
							0,0				
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

*) Begäran om budgetjustering ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår.

**) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutssatser

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler enligt regler gällande fr.o.m 2007-06-01

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fastighetsägare &</i> <i>ev. objektsnamn</i>	Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,4 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförslöjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ delvis ersätter platser som avvecklats/ varaktighet, eventuellt tidigare beslut i KS ekonomiutskott)
Objekt 1 Objekt 2 osv.						
Summa		0	0	0,0		

*) Ansökan om bidrag ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår och överrensstämma med nämndens beslutsats.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre

Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt skall anges: adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn	Antal platser / lägenheter		Datum för beslut i KS EkU		Prel datum för inflyttning	Begärda medel att förbrukas 2007 * (mnkr)				Kommentarer
	före	efter	Inriktnings- beslut	Genom- förande- beslut		För- projekteri- ng	Startbidr ag	Tom- gångs- hyror	Totalt **)	
Nybyggnad									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
Om- och tillbyggnad									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	

*) Begäran om budgetjustering skall endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår.

**) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutsatser.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Beställarstöd för skollokaler (lokaler för gymnasieskola, grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg)

Uppgiftslämnare: _____

För varje objekt skall anges: <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fastighetsägare & ev.</i> <i>objektsnamn</i>	Antal elever		Preliminära datum för:			Sökt belopp för beställarstöd mnr **	Förändringen är beskriven i lokal- försörjnings- planen		Sökt belopp avser:	Kort beskrivning och kommentarer
	före	efter	Inriktnings- beslut	Genom- förande- beslut*)	Lokalen färdigställd		ja	nej		
	Övergripande utredningar									
Om- och tillbyggnad										
Nybyggnad										

*) Med inriktnings- respektive genomförandebeslut avses beslut som tagits av nämnden

**) Ska överensstämma med blankett 1.5

Medel har avsatts för att stärka stadens beställarroll avseende ny-, om- och tillbyggnader av skollokaler.

Med skollokaler avses lokaler för gymnasieskola, grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg.

Medlen ska användas för att kunna köpa projektstöd i olika former under projektets inledande skeden.

Syftet är att utarbeta bra underlag inför beslut och beställning.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Grundskoleinventarier

Uppgiftslämnare: _____

För varje objekt skall anges: <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fastighetsägare & ev.</i> <i>objektsnamn</i>	Elevkapacitet			Vissa tillkommande specialsalar (antal)		Tidigare beviljade bidrag (mnkr)	Ansökan 2007*) (mnkr)	Kort beskrivning och kommentarer
	före åtgärd	efter åtgärd	differens	idrotts- salar	NO, trä- och metall- slöjd/teknik			
				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	

*) Ska överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av barnomsorgsgarantin och barngruppernas storlek

1. Har barnomsorgsgarantin uppfyllts i stadsdelsnämnden aktuella period

	Ja	Nej
Uppfyller stadsdelsnämnden barnomsorgsgarantin 2007?	X	

Om nej på fråga 1, svara på fråga 2-3

2. För hur många barn uppfylldes inte barnomsorgsgarantin?*

stycken

**Avser de barn som fanns i kö som inte fått erbjudande om plats, som borde ha fått det enligt barnomsorgsgarantin. Avser inte barn som fått erbjudande men som valt att stå kvar i kö i avvaktan på annat erbjudande.*

3. Hur många månaders försening beräknas det bli för de barns garantin inte uppfylls för?

månader

Ev. kommentar (t.e.x. planerade åtgärder):

4. Hur många barngrupper 1-3 år överstiger 14 barn, samt 4-5 år överstiger 18 barn ?

	1-3 år	4-5 år	1-5 år	summa
Antal barngr. som överstiger 14 resp. 18 barn	1	2		
Antal barngr. Totalt i stadsdelsnämnden	41	15	50	106

Ev. kommentar (t.e.x. planerade åtgärder):

För de grupper som per den 31 augusti översteg 14 resp. 18 barn handlar det för det första om något enskilda barn c
T ex kan det handla om att en uppflyttning från småbarnsgrupp skett någon månad innan en uppsägning av ett annat barn h
Ett annat exempel är där det varit angeläget att hålla ihop syskon.

och för det andra är det tillfälligt.
är trätt i kraft.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektive projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras

Kostnader och investeringsutgifter

(-) minskade utgifter, (+) ökade utgifter

Mnkr	2007					2008					2009			Total		
	(1) Beslut 2004/2005 enligt KS	(2) Plan 2007 enligt KS 04/05	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) övrigt	(6) Summa avvikelser (3 t.o.m. 5)	(7) Prognos utgift 2007 (2+6)	(8) Plan 2008 enligt KS 04/05	(9) Summa avvikelser	(10) Prognos utgift 2008	(11) Plan 2009 enligt KS 04/05	(12) Summa avvikelser	(13) Prognos utgift 2009	(14) Total utgift enl. KS beslut	(15) Avvikel. mot tot utgift KS beslut	(16) Prognos total utgift (14+15)
Investering i 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
Summa investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnad för 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
Summa kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summan ska överensstämma med det belopp som lämnas till Miljömiljardskansliet, ta gärna kontakt med förvaltningens projektledare.

1. Fördelning av medel från miljömiljarden enligt beslut i KS 2004-10-06, dnr 303-1614/2003

3.5. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnadsutgift för projektet (kolumn 15 och 16).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 15 och 16).

7. 10. och 13. Nämndens prognos.

14. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06. Samma som (1).

15. Avser total avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 1 och 14).

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007						2008			2009	2009	2009	Projekt, tota		
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2006	(2) Plan utgift 2007	Avvikelser p.g.a.				(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2007 (2+8)	(10) VP 2007 Utgift 2008	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2008	(13) VP 2007 Utgift 2009	(14) Summa avvikelser	(15) Prognos utgift 2009	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot tot utgift i gfb
			(3) fördring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering										
Projekt																
Gustav Adolfsparken, parklek	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Humlegården, upprustning	1,9	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tessinparken, upprustning	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kaknäs	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gustav Adolfsparken, upprustning	0,3	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Roslagsparken, plantering	0,1	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Perennplanteringar	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ninrodstrappan	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkvägar, upprustning	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Breitenfedtsgatan, fontän	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Småparker inom stadsdelen	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gustav Adolfsparken Konstgräsbollplan	0,7															
Summa	9,5	5,5	1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2006.
 - Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007, se bilaga 8.
 - Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 14 eller 15).
 - Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 14 eller 15).
 - 9., 12. och 15. Nämndens prognos.
 10. Nämndens underlag för budget 2008 resp. inriktning för 2009, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2007.
 16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
 17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).
 18. Datum för genomförande respektive inriktningsbeslut för respektive investeringsprojekt enligt nämndens delegationsordning.
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

<i>ift</i>
(18)
Prognos total utgift (16+17)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007						(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos Inkomst 2007 (2+8)	2008			2009	2009	2009	Projekt, totalt	
	(1) Prognos Inkomst t.o.m. 2006	(2) Plan Inkomst 2007	Avvikelser p.g.a.				(10) VP 2007 Inkomst 2008			(11) Summa avvikelser	(12) Prognos Inkomst 2008	(13) VP 2007 Inkomst 2009	(14) Summa avvikelser	(15) Prognos Inkomst 2009	(16) Total Inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot total Inkomst i gfb	
			(3) Inkomst- ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering											(7) övrigt
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
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

1. Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster t.o.m 2006.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 17 eller 18).

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10. Nämndens underlag för budget 2008 resp. inriktning för 2009, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2007.

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

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

18. Datum för genomförande respektive inriktningsbeslut för respektive investeringsprojekt enligt nämndens delegationsordning.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

<i>ift</i>
(18)
Prognos total Inkomst (16+17)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Andel upphandlad verksamhet

Mnkr	Antal genomförda verksamhetsupphandlingar totalt	Brutto-kostnad för verksamheten totalt	Brutto-kostnad för upphandlad verksamhet	Andel upphandlad verksamhet
	1	2	3	4
Anslag 1				
Nämnd- och förvaltningsadministration	0	0,0	0,0	0%
Individ- och familjeomsorg	0	0,0	0,0	0%
<i>varav socialpsykiatri</i>	0	0,0	0,0	0%
Flyktingmottagande	0	0,0	0,0	0%
Stadsmiljöverksamhet	0	0,0	0,0	0%
Förskoleverksamhet	0	0,0	0,0	0%
Skolbarnsomsorg	0	0,0	0,0	0%
Grundskola	0	0,0	0,0	0%
Obligatorisk sarskola	0	0,0	0,0	0%
Äldreomsorg	0	0,0	0,0	0%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0	0,0	0,0	0%
Kultur- och fritidsverksamhet	0	0,0	0,0	0%
Övrigt	0	0,0	0,0	0%
Summa anslag 1	0	0,0	0,0	0%
Anslag 2				
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0,0	0,0	0%
Ekonomiskt bistånd	0	0,0	0,0	0%
<i>varav handläggare</i>	0	0,0	0,0	0%
Summa anslag 2	0	0,0	0,0	0%
Summa stadsdelsnämnd	0	0,0	0,0	0%

1) Inkl. verksamhetsupphandlingar då anbudet gått till egenregi eller då upphandlingen har avbrutits för att inte tillräckligt många anbud inkommit. Avser upphandlingar av verksamhet som avslutats under perioden 2007-01-01-2007-08-31.

Varor och konsulttjänster etc. skall ej ingå

2) Helårsprognos för bruttokostnad för verksamheten ska hämtas från Agressorrapport UB011 verk Kost (blank.1.2b)

3) Helårsprognos för bruttokostnad för all verksamhet som tidigare upphandlats eller planeras att upphandlas och komma i drift under år 2007.

I begreppet upphandlad verksamhet ingår även intraprenader. Övriga upphandlingar t.ex. ramavtal för varor och tjänster (Kommentusavtal mm) skall inte ingå. Kostnader som avser tillfälliga projektmedel skall inte medräknas.

Vid gemensam upphandling anges nämndens del av det totala värdet.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2007)	1 172,9	-34,7	0,6	1,0

Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18 § 13)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Äldreomsorg p g a en förväntad ökning av avgifterna	46,8	-46,8
Förskola, andrahanduthyrning, interkommunala ersättningar	1,8	-1,8
Skolbarnsomsorg, kolloavgifter	0,3	-0,3
Utbildning, interkommunala ersättningar	4,9	-4,9
Omsorg om funktionshindrade	20,0	-20,0
Individ och familjeomsorg	4,0	-4,0

Budgetjustering

Ökade kostnader för rörliga team	0,4	0,0
Ökade kostnader för hemlösa	2,4	0,0
Ökade kostnader fysisk verksamhet	2,4	0,0

Justering av budget 2007 (KS 2007-06-13) §19

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Stadsmiljö	9,4	-9,4
Utbildning	5,0	-5,0
Individ- och familjeomsorg	4,0	-4,0
Omsorg om funktionshindrade	1,0	-1,0

Budgetjustering

Avveckling/omstrukturering lokaler

Brunbärsvägen 7 och Wittstocksgatan	0,6	0,0
-------------------------------------	-----	-----

Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa

Gärdets gruppboende 5, Sandhamnsgatan 4	0,6	0,0
Rio gruppboende, Sandhamnsgatana 8	0,5	0,0
Stödboende, Carl Akrells gata	2,3	0,0
Gruppboende Studentbacken	2,6	0,0

Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre

Rio vård- och omsorgsboende, Sandhamnsgatan 4	2,0	0,0
---	-----	-----

Kampementets vård- och omsorgsboende, Kampementet 4	0,9	0,0
---	-----	-----

Förskolor med hög hyra

	2,0	0,0
--	-----	-----

Ökade kostnader för case manager	0,5	0,0
----------------------------------	-----	-----

Ökade kostnader för sommarkollo	0,2	0,0
---------------------------------	-----	-----

Prestationsförändringar

Skolbarnomsorg - minskade kostnader/intäkter	-0,4	0,1
--	------	-----

Grundskola - minskade kostnader	-0,8	0,0
---------------------------------	------	-----

Obligatorisk särskola, ökade kostnader	0,6	0,0
--	-----	-----

Nämndens budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar	1 286,9	-131,8	0,6	1,0
---	----------------	---------------	------------	------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	28,0	-1,4		
Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18 § 13)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Försörjningsstöd	0,5	-0,5		
Arbetsmarknadsåtgärder	3,3	-3,3		
Budgetjustering				
Ökade kostnader för feriearbeten	0,3	0,0		
Nämndens budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar	32,1	-5,2		
Nämndens budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	1 183,6		

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan 2007	3,9	0,0
KS 2007-04-18 §xx		
Ökade utgifter för:		
Humlegården, upprustning	0,3	0,0
Kaknäs	0,7	0,0
Roslagsparken, plantering	0,6	0,0
Nämndens investeringsplan 2007 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	5,5	0,0
Nämndens investeringsplan 2007 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	5,5