

# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnr	Ack. t.o.m. 2018		2019				2020				2021				2022			
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prog	
			(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	
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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. 2018 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. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Prognos	2023				Total							
	Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

## Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2019	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2019	Resultat- enheternas resultat 2018 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?  JA / NEJ	Resultat 2019 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)
1	2	3	4	5	6
Centrala Östermalms förskolor	42440	2122,0	768	Ja	-1302
Engelbrekts/Gärdets förskolor	78506	3925,3	-4395	Ja	-728
Hedvig Eleonora förskolor	38909	1945,5	-1952	Ja	-155
Parklek Östermalm	5692	284,6	-579	Ja	285
Dagverksamheterna Östermalm	0,0	0,0	-163	Ja	142
		0,0			
		0,0			
Parklek Östermalm avvecklas som resultatenhet i samband med bokslut och ingår 2020 i Centrala Östermalms förskolor ditt Parklek Östermalms resultat förs i samband med bokslutet. Samverkan har skett med controller SLK.		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>165546,6</b>		<b>-6321,0</b>		<b>-1758,0</b>

\*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Ackumulerad resultatöverföring *) till 2020 Överskott (+) Underskott (-)	
	7
	534
	5123
	2107
	294
	21
	<b>8079,0</b>

tt om maximalt 5 procent av

## Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter	2018	2019								2020			
	(1) Utfall t.o.m. 2018	(2) Utfall 2019	(3) VP 2019 netto 2019	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2019	(11) VP 2019 netto 2020	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2020
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt					
<b>Stadsmiljöprojekt</b>													
<b>Parkinvesteringar</b>													
Dianaparken		0,9	2,0				-1,1		-1,1	0,9		0,0	
Prins Bertils allé		0,5	0,6				-0,1		-0,1	0,5		0,0	
Humlegården	0,6	1,0	0,8	0,2					0,2	1,0	1,5	1,5	
Nobelparken									0,0	0,0		0,0	
Balders hage									0,0	0,0	2,0	2,0	
Ruddammsparken									0,0	0,0	1,0	1,0	
Innergårdar Hjorthagen									0,0	0,0	1,0	1,0	
									0,0	0,0		0,0	
<b>Reinvesteringar</b>													
Humlegården	1,0	1,2	0,7	0,5					0,5	1,2		0,0	
Dianaparken		1,0	1,0						0,0	1,0		0,0	
Prins Bertils allé		0,4	0,4						0,0	0,4		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
<b>Inv. med nycklade medel</b>													
Investeringar i enlighet med nycklade medel									0,0	0,0		0,0	
Lekplatsen i kvarteret krubban	1,6	4,2	3,6	0,6					0,6	4,2		0,0	
Ellen keys park		0,5	0,5						0,0	0,5		0,0	
Småparker och grönområden		1,3	1,0	0,3					0,3	1,3		0,0	
Prins Bertils allé		0,0	0,5				-0,5		-0,5	0,0		0,0	
Discogolfbana		0,2	0,4				-0,2		-0,2	0,2		0,0	
Humlegårdens parklek		0,7	1,0				-0,3		-0,3	0,7		0,0	
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>3,2</b>	<b>11,9</b>	<b>12,5</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>11,9</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	
<b>Övriga investeringar</b>													
<b>Klimatinvesteringar</b>													
Smarta skräpkorgar	1,8	0,5	0,5						0,0	0,5		0,0	

Robotgräsklippare		0,1	0,1						0,0	0,1			0,0
Vitvaror		0,4	0,4						0,0	0,4			0,0
Elcyklar		0,2	0,3				-0,1		-0,1	0,2			0,0
Armaturer		0,6	0,8				-0,2		-0,2	0,6			0,0
Ventilation		0,2	0,4				-0,2		-0,2	0,2			0,0
Värmesystem		0,4	0,4						0,0	0,4			0,0
<b>Trygghetsinvesteringar</b>													
Belysning humlegården		0,3	0,3						0,0	0,3			0,0
Bollplaner		0,0	0,6		-0,6				-0,6	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
<b>Summa övriga investeringar</b>	<b>1,8</b>	<b>2,7</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,1</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>		<b>3,9</b>	<b>2,2</b>					<b>1,7</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>			<b>0,0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>5,0</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	<b>1,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>1,2</b>	<b>2,2</b>	<b>18,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>

<b>Summa parkinvesteringar</b>	<b>0,6</b>	<b>2,4</b>	<b>3,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>2,4</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>1,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa nycklade medel</b>	<b>1,6</b>	<b>6,9</b>	<b>7,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa klimatinvesteringar</b>	<b>1,8</b>	<b>2,4</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Trygghetsinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

2021			Totalt projektet		
(11) VP 2019 netto 2021	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2021	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
		0,0	2,0		2,0
		0,0	0,6		0,6
1,5		1,5	4,4		4,4
1,0		1,0	1,0		1,0
		0,0	2,0		2,0
3,0		3,0	4,0		4,0
3,0		3,0	4,0		4,0
		0,0			0,0
		0,0	1,7		1,7
		0,0	1,0		1,0
		0,0	0,4		0,4
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0	3,6		3,6
		0,0	0,5		0,5
		0,0	1,0		1,0
		0,0	0,5		0,5
		0,0	0,4		0,4
		0,0	1,0		1,0
<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>	<b>28,1</b>	<b>0,0</b>	<b>28,1</b>
		0,0	0,5		0,5

		0,0	0,1		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	0,3		0,3
		0,0	0,6		0,6
		0,0			0,0
		0,0			0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	1,5	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>
		<b>0</b>			
<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>	<b>29,6</b>	<b>0,0</b>	<b>29,6</b>

<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>



## Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av reinvesteringar 2015-2019 netto utfall

Investeringsutgifter	2014	2015							2016				
	(1) Netto t.o.m. 2014	(3) VP 2015 netto 2015	<i>Avvikelser p.g.a.</i>					(9) <i>S:a</i> <i>avvik</i>	(10) Utfall netto 2015	(3) VP 2016 netto 2016	<i>Avvikelser p.g</i>		
			(4) förstyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rering	(8) övrigt				(4) förstyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt
<b>Reinvesteringar</b>													
2015 Lekplatser, gatuplanteringar och bänkar	0,0	2,0		-0,5				-0,5	1,5				
2016 Plaskdammar, bänkar och skräpkorgar	0,0							0,0	0,0	2,0			
2017 Tessinparken	0,0							0,0	0,0				
2018 Humlegården	0,0							0,0	0,0				
2018 Dianaparken	0,0							0,0	0,0				
2019 Humlegården	0,0							0,0	0,0				
2019 Dianaparken	0,0							0,0	0,0				
2019 Prins Bertils alle	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				

	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
<b>SUMMA Reinvesteringar 2015-2019</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2014
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 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 Nämndens utfall.
- 14 Totalt beslutad kostnad under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges kostnaden enligt inriktningsbeslutet.
- 15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad kostnad.

			2017									2018						
<i>i.a.</i>		(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2016	(3) VP 2017 netto 2017	<i>Avvikelser p.g.a.</i>					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2017	(3) VP 2018 netto 2018	<i>Avvikelser p.g.a.</i>					
(7) omprioritering	(8) övrigt				(4) fördyring	(5) förskjutning	(6) nytt projekt	(7) omprioritering	(8) övrigt				(4) fördyring	(5) förskjutning	(6) nytt projekt	(7) omprioritering	(8) övrigt	
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	2,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0	2,0		-0,8				-0,8	1,2							
		0,0	0,0							0,0	0,0	1,0						
		0,0	0,0							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	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							
		0,0	0,0							0,0	0,0							

		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8	1,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		2019						Totalt projektet				
(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2018	(3) VP 2018 netto 2018	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2019	(14) VP 2015- 2019	(15) Avvik 2015- 2019	(16) Utfall netto 2015-2019
			(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt					
0,0	0,0							0,0	0,0	2,0	-0,5	1,5
0,0	0,0							0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
0,0	0,0							0,0	0,0	2,0	-0,8	1,2
0,0	1,0							0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
0,0	1,0							0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
0,0	0,0	0,7						0,5	1,2	0,7	0,5	1,2
0,0	0,0	1,0						0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
0,0	0,0	0,4						0,0	0,4	0,4	0,0	0,4
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>2,6</b>	10,1	<b>-0,8</b>	<b>9,3</b>	

# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

### Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2020

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2019	Bokförd kostnad 2019	Belopp som återstår 2019	Belopp att balansera till 2020
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)</b>								
<b>Övriga projekt</b>								

\*) 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 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Hyresbidrag privat drivna gruppboheter FH, SP

	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Privat utförare namn och adress	
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>

# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2019						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>	2	3	4	5	6	7	8
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
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
<b>Summa kommunövergripande verksamhet (KÖV)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Anvisning:** Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2019