

**Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan**

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

<b>Ansökande nämnd:</b>	
Kontaktperson: (namn, tel)	

<b>Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)</b>	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	

<b>Antal lägenheter:</b>	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	

Total area: (kvm)	
varav lgh-area: (kvm)	

Total hyra: (kr/år)	
varav lgh-hyra: (kr/år)	

Hysesintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	

<b>Sökt belopp (mnkr)</b>	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
<b>Totalt:</b> (ska stämma med beslutsmening)	<b>0</b>

Kommentarer:	
--------------	--



## Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2019	2020								2021			2022			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2019	(2) Utfall 2020	(3) VP 2020 netto 2020	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2020	(11) VP 2019 netto 2021	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2021	(11) VP 2019 netto 2022	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2022	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt											
<b>Stadsmiljöprojekt</b> <i>(Specifiserad redovisning under underrubrik)</i>																			
<b>Parkinvesteringar</b>																			
Balders hage		0,1	2,0					0,0	2,0			0,0				0,0	2,0	2,0	
Hjorthagens innergårdar			0,6					0,0	0,6	3,0		3,0			0,0	3,6	3,6		
Humlegården	3,5							0,0	0,0	1,5		1,5			0,0	5,0	5,0		
Ruddammsparken			1,0					0,0	1,0	1,5		1,5	0,5		0,5	3,0	3,0		
Nobelparken								0,0	0,0	1,0		1,0	2,0		2,0	3,0	3,0		
Tessinparkens parklek								0,0	0,0			0,0	3,0		3,0	3,0	3,0		
<b>Reinvesteringar</b>																			
Humlegården			1,5					0,0	1,5			0,0			0,0	1,5	1,5		
Hjorthagens innergårdar			0,4					0,0	0,4			0,0			0,0	0,4	0,4		
<b>Nycklade medel</b>																			
Humlegården		0,7	2,0					0,0	2,0			0,0			0,0	2,0	2,0		
Gustav Adolfsparken			1,0					0,0	1,0			0,0			0,0	1,0	1,0		
Tessinparken		0,1	0,5					0,0	0,5			0,0			0,0	0,5	0,5		
Bollplan			0,6					0,0	0,6			0,0			0,0	0,6	0,6		
Karlavägens mittstråk			0,5					0,0	0,5			0,0			0,0	0,5	0,5		
Småparker och lek		0,1	0,9	0,7			-0,7	-0,7	1,4	0,7		0,0			0,0	0,7	0,7		
Friställande av ekar mm		0,1	0,6					0,0	0,6			0,0			0,0	1,6	1,6		
<b>Klimatinvesteringar</b>																			
solcellskomprimerande skräpkorgar			0,4					0,0	0,4			0,0			0,0	0,4	0,4		
Ångsmark			0,1					0,0	0,1			0,0			0,0	0,1	0,1		
Trädplantering			0,4					0,0	0,4			0,0			0,0	0,4	0,4		
Klimatanpassningsåtgärder i Humlegården			3,0					0,0	3,0			0,0			0,0	3,0	3,0		
Ledbelysning			0,6					0,0	0,6			0,0			0,0	0,6	0,6		
Vitvaror			0,5					0,0	0,5			0,0			0,0	0,5	0,5		
<b>Trygghetsinvesteringar</b>																			
Trygghetshöjande insatser i Ekshagen m.m			0,3					0,0	0,3			0,0			0,0	0,3	0,3		
Trygghetshöjande insatser på bollplaner		0,4	0,6					0,0	0,6			0,0			0,0	1,0	1,0		
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>3,5</b>	<b>2,0</b>	<b>18,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>18,4</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>34,8</b>	<b>0,0</b>	<b>34,8</b>	
<b>Inventarier och maskiner</b>			10,2	3,5				3,5	13,7	2,2		2,2	2,2		2,2				
<b>SUMMA INVESTERINGAR TOTALT</b>	<b>3,5</b>	<b>2,0</b>	<b>28,6</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>32,1</b>	<b>9,2</b>	<b>0,0</b>	<b>9,2</b>	<b>7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,7</b>	<b>34,8</b>	<b>0,0</b>	<b>34,8</b>	
<b>Summa parkinvesteringar</b>	<b>3,5</b>	<b>0,1</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>19,6</b>	<b>0,0</b>	<b>19,6</b>	
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</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>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	
<b>Summa nycklade medel</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>7,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</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>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	
<b>Summa klimatinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</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>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	
<b>Summa Trygghetsinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</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>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	

## Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020	Resultat- enheternas resultat från 2019 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2020 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2021 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2021 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020
1	2	3	4	5	6		
Centrala Östermalms Förskolor	64 065	3 203	-828	-784	1 612	2,5%	6 407
Engelbrekt-, Gärdets förskolor	79 672	3 984	-5 123	-400	5 523	6,9%	7 967
Hedvig Eleonora förskolor	57 398	2 870	-2 107	-200	2 307	4,0%	5 740
Norra Djurgårdsstadens förskolor	60 194	3 010	0	-433	433	0,7%	6 019
Dagverksamhet Östermalm	4 715	236	-21	-337	358	7,6%	472
		0				0,0%	0
		0				0,0%	0
		0				0,0%	0
		0				0,0%	0
		0				0,0%	0
		0				0,0%	0
		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 resultatenheter</b>	<b>266 044</b>		<b>-8 079</b>	<b>-2 154</b>	<b>10 233</b>	<b>0</b>	<b>26 604</b>

### Uppföljning av resultatenheter

#### Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttbudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttbudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttbudget för året  
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttbudget, vid underskott gäller 5 %.

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

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2019		2020				2021				2022				2023				2024				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	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

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. 2019 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. sluddatum. Avvikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagna åtgärder.