

# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### 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		
	(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
<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>

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. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Prognos	2024				Total							
	Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(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
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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>	<b>0,0</b>				

# Stadsdelsnämnd Östermalm

Bilaga 2 Ekonomibilaga SDN10

## Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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		
		0				0,0%	0
Centrala Östermalms förskolor	63328	3166	-828	1602	-774	-1,2%	6333
Engelbrekts och Gärdets förskolor	80309	4015	-5123	-684	5807	7,2%	8031
Hedvig Eleonora förskola	56525	2826	-2107	-293	2400	4,2%	5653
Norra Djurgårdsstadens förskolor	59645	2982	0	-409	409	0,7%	5965
Dagverksamhet Östermalm	4715	236	-21	-236	257	5,5%	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
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>264522</b>		<b>-8079</b>	<b>-20</b>	<b>8099</b>	<b>0</b>	<b>26452</b>

## **Uppföljning av resultatenheter**

### **Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter**

- 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 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 bruttobudget för året  
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, 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 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2019	2020								2021			
	(1) Utfall t.o.m. 2019	(2) Utfall 2020	(3)	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
			VP 2020 netto 2020	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt					
<b>Stadsmiljöprojekt</b> <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>													
<b>Parkinvesteringar</b>													
Balders hage		0,8	2,0					-0,4	1,6			0,0	
Hjorthagens innergårdar		0,1	0,6					0,0	0,6	3,0		3,0	
Humlegården	3,5	0,0						0,0	0,0	1,5		1,5	
Ruddamsparken		0,0	1,0					0,0	1,0	1,5		1,5	
Nobelparken		0,0						0,0	0,0	1,0		1,0	
Tessinparkens parklek		0,0						0,0	0,0			0,0	
<b>Reinvesteringar</b>													
Humlegården		0,0	1,5					0,0	1,5			0,0	
Hjorthagens innergårdar		0,0	0,4					0,0	0,4			0,0	
<b>Nycklade medel</b>													
Humlegården		1,3	2,0					0,0	2,0			0,0	
Gustav Adolfparken		0,0	1,0					-0,1	0,9			0,0	
Tessinparken		0,2	0,5					0,0	0,5			0,0	
Engelska skolans bollplan		0,0	0,6					0,0	0,6			0,0	
Karlavägens mittstråk		0,5	1,4					-0,2	1,2			0,0	
Småparker och lek		0,5	0,9	0,7				0,7	1,6			0,0	
Friställande av ekar mm		0,4	0,6					0,0	0,6			0,0	
<b>Klimatinvesteringar</b>													
Solcellskomprimerande skräpkorgar		0,0	0,4					0,0	0,4			0,0	
Ängsmark		0,0	0,1					0,0	0,1			0,0	
Trädplantering		0,0	0,4					0,0	0,4			0,0	
Klimatanpassningsåtgärder i Humlegården		0,2	3,0					0,0	3,0			0,0	
Ledbelysning		0,5	0,8					0,0	0,8			0,0	
Vitvaror		0,3	0,5					0,0	0,5			0,0	
<b>Trygghetsinvesteringar</b>													
Trygghetshöjandeinsatser i Ekhagen mm		0,0	0,3					0,0	0,3			0,0	
Trygghetshöjandeinsatser på bollplaner		0,4	0,6					0,0	0,6			0,0	
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>3,5</b>	<b>5,2</b>	<b>18,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>18,6</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	
<b>Inventarier och maskiner</b>		<b>11,0</b>	13,7					-1,7	<b>12,0</b>			<b>0,0</b>	

<b>SUMMA INVESTERINGAR TOTALT</b>	<b>3,5</b>	<b>16,2</b>	<b>32,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>30,6</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>
Summa parkinvesteringar	3,5	0,9	3,6	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	-0,4	3,2	7,0	0,0	7,0
Summa reinvesteringar	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel	0,0	2,9	7,0	0,7	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,4	7,4	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	1,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0
Summa Trygghestinvesteringar	0,0	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2019
- 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 2020, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2020" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsplanens 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 2021-2022 i verksamhetsplan 2020, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2020 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 skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Bilaga 2 Ekonomibilaga SDN10

2022			Totalt projektet		
(11) VP 2019 netto 2022	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2022	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
		0,0	2,0		2,0
		0,0	3,6		3,6
		0,0	5,0		5,0
0,5		0,5	3,0		3,0
2,0		2,0	3,0		3,0
3,0		3,0	3,0		3,0
		0,0	1,5		1,5
		0,0	0,4		0,4
		0,0	2,0		2,0
		0,0	1,0		1,0
		0,0	0,5		0,5
		0,0	0,6		0,6
		0,0	0,7		0,7
		0,0	1,6		1,6
		0,0	0,6		0,6
		0,0	0,4		0,4
		0,0	0,1		0,1
		0,0	0,4		0,4
		0,0	3,0		3,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0	0,3		0,3
		0,0	1,0		1,0
<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>33,7</b>	<b>0,0</b>	<b>33,7</b>
		<b>0,0</b>			

5,5	0,0	5,5	33,7	0,0	33,7
5,5	0,0	5,5	19,6	0,0	19,6
0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0
0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	3,9
0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3

etsberättelsen) och



# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: \_\_\_\_\_

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändring beskriven i lokalförsör- ningsplane
							Ja

---

---

gen är i rj- an	<b>Övriga kommentarer</b>
<b>Nej</b>	

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

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

<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 (mnr)</b>	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
<b>Totalt:</b> (ska stämma med beslutsmening)	<b><u>0</u></b>

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