

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2018 - 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. 2017		2018				2019				2020				2021				2022				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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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. 2017 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. 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 vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheter nas bruttobudget 2018 2	Varav 5 % av resultat- enheter nas bruttobudget 2018 3	Resultat- enheter nas resultat från 2017 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2019 Överskott (+) Underskott (-) 6
Stadions förskolor	39,086	1,954	1,426	586	-2,012
Centrala Östermalms förskolor	39,179	1,959	-463	-516	979
Engelbrekts/Gårdets förskolor	74,270	3,714	-5,103	285	4,818
Hedvig Eleonora förskolor	38,062	1,903	-2,571	-636	3,207
Parklek Östermalm	6,327	316	-590	-133	723
Dagverksamhet Bo Bergman		0	206	-206	0
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	196,924		-7,095	-620	7,715

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 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2017	2018								2019			2020			Totalt projektet			
	(1)	(2)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Utfall t.o.m. 2017	Utfall 2017	VP 2018 netto 2018	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2018	VP 2018 netto 2019	S:a avvik	Prognos netto 2019	VP 2018 netto 2020	S:a avvik	Prognos netto 2020	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>																			
Parkinvesteringar																			
Lekplats på sportfältet	1.4	0.0	4.0						0.0	4.0			0.0			0.0	5.4		5.4
Humlegården	0.6	0.0							0.0	0.0	0.8		0.8			0.0	1.4		1.4
Dianaparken		0.0							0.0	0.0	2.0		2.0	1.0		1.0	3.0		3.0
Ruddammsparken		0.0							0.0	0.0			0.0	4.0		4.0	4.0		4.0
Prins Bertils allé		0.0							0.0	0.0	0.6		0.6			0.0	0.6		0.6
Hjorthagen innergårdar		0.0							0.0	0.0			0.0	1.0		1.0	4.0		4.0
Reinvesteringar																			
Humlegården		0.9	1.0						0.0	1.0	0.7		0.7			0.0	1.7		1.7
Dianaparken	0.1	0.1	1.0						0.0	1.0	1.0		1.0			0.0	1.1		1.1
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		6.9		6.9	6.9		6.9	13.8		13.8
Olaus Petriparken	1.1	0.0	0.8						0.0	0.8			0.0			0.0	1.9		1.9
Gångväg Livryttarstigen		0.0	0.8						0.0	0.8			0.0			0.0	0.8		0.8
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	0.0	2.5				-1.0		-1.0	1.5			0.0			0.0	1.6		1.6
Småparker		0.1	0.8						0.0	0.8			0.0			0.0	0.8		0.8
Lekplats på Sportfältet		0.0	1.5						0.0	1.5			0.0			0.0	1.5		1.5
Humlegården							1.0		1.0	1.0			0.0			0.0	1.0		1.0
Klimatinvesteringar																			
Klimatinvesteringar miljösmarta skräpkorgar	1.4	0.0	0.5						0.0	0.5			0.0			0.0	1.9		1.9
Utbyte av ljusarmaturer till LED			1.2						0.0	1.2			0.0			0.0	1.2		1.2
Utbyte av vitvaror			1.5						0.0	1.5			0.0			0.0	1.5		1.5
Elcyklar			0.1						0.0	0.1			0.0			0.0	0.1		0.1
Summa stadsmiljöprojekt	5.7	1.6	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	12.4	0.0	12.4	12.9	0.0	12.9	49.2	0.0	49.2
Inventarier och maskiner			5.0							5.0			0.0			0.0			
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	5.7	1.6	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	12.4	0.0	12.4	12.9	0.0	12.9	49.2	0.0	49.2
Summa parkinvesteringar	2.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.4	0.0	3.4	6.0	0.0	6.0	18.4	0.0	18.4
Summa reinvesteringar	0.1	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.1	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2
Summa nycklade medel	2.2	0.6	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	6.9	0.0	6.9	6.9	0.0	6.9	22.9	0.0	22.9
Summa klimatinvesteringar	1.4	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	4.7

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).

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

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 skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av reinvesteringar 2015-2018 netto utfall

Investeringsutgifter	2014	2015								2016								2017			
	(1) Netto t.o.m. 2014	(3) VP 2015 netto 2015	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2015	(3) VP 2016 netto 2016	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2016	(3) VP 2017 netto 2017	Avvikelser p.g.		
			(4) fördr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt				(4) fördr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt				(4) fördr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt
Reinvesteringar																					
2015 Lekplatser, gatuplanteringar, bänkar	0.0	2.0		-0.5				-0.5	1.5							0.0	0.0				
2016 Plaskdammar, bänkar, skräpkorgar	0.0							0.0	0.0	2.0						0.0	2.0				
2017 Tessinparken	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0	2.0		-0.8	
2018 Humlegården	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
2018 Dianaparken	0.0							0.0	0.0							0.0	0.0				
SUMMA Reinvesteringar 2015-2018	0.0	2.0	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	1.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	-0.8	0.0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2014

3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget.

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 2015-2017. 2018 Nämndens prognos för tertialrapport 1 (1 jan-30 april)

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.

				2018							Totalt projektet			
.a.		(9)	(10)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(14)	(15)	(16)
(7)	(8)	S:a	Utfall	VP 2018	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	S:a	Prognos	VP	Avvik	Utfall
omprio-	övrigt	avvik	netto	netto	fördyr-	förskjut-	nytt	omprio-	övrigt	avvik	netto	2015-	2015-	netto
ritering			2017	2018	ing	ning	projekt	ritering			2018	2018	2018	2015-2018
		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
		-0.8	1.2							0.0	0.0	2.0	-0.8	1.2
		0.0	0.0	1.0						0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
		0.0	0.0	1.0						0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
0.0	0.0	-0.8	1.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	8.0	-1.3	6.7

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: Maja Jansson, controller äldreomsorg

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 vården eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Dianagården, Artemisgtan 2, Drevkarlen 7, Micasa Fastigheter	3,143	19/07/31	19/07/31	3,975,201	295,000	Bortfall av hyresintäkter	ja		Lokalkostad kvarstår dock minskar hyresintäkter då boenden succesivt töms.
Dianagården					14,950	Flyttkostnader		nej	Extrakostnad på grund av avvecklingen då de boende inte ska behöva bekosta flytten själva då flytten ej är valfri.
Dianagården					1,800,000	Kostad för personal		nej	Beläggningen av platser är låg, vilket har resulterat i ett stort bortfall av intäkter för utföra. Dock så har personalbemanningen inte kunnat reducerats då det behövs ett visst antal sjuksköterskor, sjukgymnaster och undersköterskor för att en tillräcklig kvalitet på vården och patientsäkerheten ska kunna upprätthållas. I jämförelse med samma period föregående år är personalkostaden 90% medan intäkterna endast uppgår till 36% av de intäkter som var under samma period för år 2017. Beläggninegn låg under perioden på 17 platser jämfört mot 46.
Verksamhets ytor tomställda	293	19/07/31	19/07/31		217,133	Hyror för korridor	ja		tomställda ytor från 2:a kvartalet 2018.

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

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	

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

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	

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

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

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

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

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