Stadsdelsnämnd Östermalm

Bilaga 1 Dnr: ÖST 2021/335

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat-enheternas bruttobudget 2021 2	Varav 5 % av resultat-enheternas bruttobudget 2021 3	Resultat-enheternas resultat från 2020 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2021 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2022 Överskott (+) Underskott (-) 6	Ackumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat-enheternas bruttobudget 2021	Årets resultat-överföring % MAX 5 %
Centrala Östermalms förskolor	60 596	3 030	-2 146,0	-7	-2 153	-3,6%	6 060	-7,1%
Engelbrekts och Gärdets förskolor	77 469	3 873	-8 109,0	-112	-8 221	-10,6%	7 747	-21,1%
Hedvig Eleonora förskola	56 752	2 838	-3 072,0	-337	-3 409	-6,0%	5 675	-11,4%
Norra Djurgårdsstadens förskolor	65 099	3 255	-2 530,0	335	-2 195	-3,4%	6 510	-7,3%
Dagverksamhet Östermalm	4 846	242	-257,0	0	-257	-5,3%	485	-10,6%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		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 resultatenheter	**264 762**		**-16 114**	**-121**	**-16 235**		**26 476**	

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

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2020	2021									2022			2023			Totalt projektet		
	(1) Utfall t.o.m. 2020	(2) Utfall 2021	(3) VP 2021 netto 2021	Avvikelser p.g.a. (4) fördyr-ing	(5) förskjut-ning	(6) nytt projekt	(7) omprio-ritering	(8) övrigt	(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2021	(11) VP 2021 netto 2022	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2022	(11) VP 2021 netto 2023	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2023	(14) Genomf beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
Stadsmiljöprojekt *(Specificerad redovisning under underrubrik)*																			
Parkinvesteringar																			
Ruddammsparken	1,0	0,2	3,0						0,0	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	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0

									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Reinvesteringar																			
Humlegården	5,0		2,0						0,0	2,0			0,0			0,0			0,0
Hjorthagens innergårdar	1,0		3,0						0,0	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	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Nycklade medel																			
Ruddammsparken			1,0						0,0	1,0			0,0			0,0			0,0
Roslagsparken			1,5						0,0	1,5			0,0			0,0			0,0
Nobelparken			0,5						0,0	0,5			0,0			0,0			0,0
Tessinparken	0,5	0,1	0,6	0,4					0,4	1,0			0,0			0,0			0,0
Ekhagens strandpromenad			0,5						0,0	0,5			0,0			0,0			0,0
Tillgänglighetshöjandeåtgärder mm		0,2	1,7				-0,6		-0,6	1,1			0,0			0,0			0,0
Småparker och lek		0,2	1,2	0,2					0,2	1,4			0,0			0,0			0,0
Kaknässkogen			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
Klimatinvesteringar																			
Klimatanpassningsåtgärder Humlegården	0,7	0,3	7,0						0,0	7,0			0,0			0,0			0,0
Ledbelysning			0,6	0,1					0,1	0,7			0,0			0,0			0,0
Vitvaror			0,6						0,0	0,6			0,0			0,0			0,0
Solcellsanläggning			0,1				-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			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Trygghetsinvesteringar																			
Trygghetsfrämjande insatser i Ekhagen och Hjorthagen			0,3						0,0	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			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			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 stadsmiljöprojekt	**8,2**	**1,0**	**24,0**	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	**0,0**
Inventarier och maskiner			2,2							**2,2**			**0,0**			**0,0**			
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	**8,2**	**1,0**	**26,2**	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**26,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Summa parkinvesteringar	**1,0**	**0,2**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summa reinvesteringar	**6,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summa nycklade medel	**0,5**	**0,5**	**7,4**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**7,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summa klimatinvesteringar	**0,7**	**0,3**	**8,3**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**8,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summa Trygghestinvesteringar	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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 (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 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.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av reinvesteringar 2016-2020 nettoutfall

Investeringsutgifter	2016	2016								2017								2018			
	(1) Netto t.o.m. 2016	(3) VP 2016 netto 2016	Avvikelser p.g.a. (4) fördyr-ing	(5) förskjut-ning	(6) nytt projekt	(7) omprio-ritering	(8) övrigt	(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2016	(3) VP 2017 netto 2017	Avvikelser p.g.a. (4) fördyr-ing	(5) förskjut-ning	(6) nytt projekt	(7) omprio-ritering	(8) övrigt	(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2017	(3) VP 2018 netto 2018	Avvikelser p.g (4) fördyr-ing	(5) förskjut-ning	(6) nytt projekt
Reinvesteringar																					
	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0							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 Reinvesteringar 2015-2019	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

				2019								2020								Totalt projektet		
.a.		(9)	(10)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(14)	(15)	(16)
(7) omprio-ritering	(8) övrigt	S:a avvik	Utfall netto 2018	VP 2019 netto 2019	(4) fördyr-ing	(5) förskjut-ning	(6) nytt projekt	(7) omprio-ritering	(8) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2019	VP 2020 netto 2020	(4) fördyr-ing	(5) förskjut-ning	(6) nytt projekt	(7) omprio-ritering	(8) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2020	VP 2016-2020	Avvik 2016-2020	Utfall netto 2016-2020
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 Investeringsnetto t.o.m. 2015
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).
14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad kostnad.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

För varje lokal skall anges: *adress* *fastighetsbeteckning* *fastighetsägare och* *ev. objektsnamn*	**Area kvm**	**Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. uppsägning**	**Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras**	**Årshyra kr**	**Medel som söks för avveckling eller omstrukturering kr**	**Beskrivning av vad det sökta beloppet avser**	**Förändringen är beskriven i lokalförsörjningsplanen**		**Övriga kommentarer**
							Ja	**Nej**	

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

Uppföljning av budget 2021 - 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)	**0**

Kommentarer:	