

# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2019		2020				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. 2019 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. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse 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
(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				
<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

### Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020	Resultat- enheternas resultat 2019 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?  JA / NEJ	Resultat 2020 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)
1	2	3	4	5	6
		0		JA / NEJ	
Centrala Östermalms förskolor	64343,0	3217	-828	ja	-1318,0
Engelbrekts och Gärdets förskolor	81091,0	4055	-5123	ja	-2986,0
Hedvig Eleonora förskola	56719,0	2836	-2107	ja	-965,0
Norra Djurgårdsstadens förskolor	60241,0	3012	0	ja	-2530,0
Dagverksamhet Östermalm	4715,0	236	-21	ja	-236,0
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>267109,0</b>		<b>-8079,0</b>		<b>-8035,0</b>

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

Akkumulerad resultatöverföring *) till 2021 Överskott (+) Underskott (-)	Akkumulerad resultatöverföring till 2021 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020
7		
	0,0%	0
2146,0	3,3%	6434
8109,0	10,0%	8109
3072,0	5,4%	5672
2530,0	4,2%	6024
257,0	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%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
<b>16114,0</b>	<b>0</b>	<b>26711</b>

tt om maximalt 5 procent av

# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter	2019	2020								2021			
	(1) Utfall t.o.m. 2019	(2) Utfall 2020	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2020	(11) VP 2020 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		1,4	2,0		-0,6				-0,6	1,4			0,0
Hjorthagens innergårdar		0,4	0,6		-0,2				-0,2	0,4			0,0
Ruddamsparken		0,4	1,0		-0,6				-0,6	0,4			0,0
Tessinparkens parklek									0,0	0,0			0,0
Kaknäs naturlek									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
<b>Reinvesteringar</b>													
Humlegården	2,2	0,8	1,5		-0,7				-0,7	0,8	2,0		2,0
Hjorthagens innergårdar		0,4	0,4						0,0	0,4	2,0		2,0
									0,0	0,0			0,0
									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>Nycklade medel</b>													
Humlegården		1,5	2,0		-0,5				-0,5	1,5			0,0
Gustav Adolfsparken		0,7	1,0		-0,3				-0,3	0,7			0,0
Tessinparken		0,3	0,5		-0,2				-0,2	0,3			0,0
Bollplan vid Engelska skolan		0,7	0,6	0,1					0,1	0,7			0,0
Karlavägens mittstråk		1,6	1,4	0,2					0,2	1,6			0,0
Småparker och lek		1,6	0,9						0,0	0,9			0,0
Friställande av ek samt skyltprogram		0,2	0,6						0,0	0,6			0,0
<b>Klimatinvesteringar</b>													
Solcellskomprimerande skräpkorgar	2,3	0,4	0,4						0,0	0,4			0,0
Ängsyta		0,0	0,1		-0,1				-0,1	0,0			0,0
Trädplantering		0,3	0,4		-0,1				-0,1	0,3			0,0
Klimatanpassningsåtgärder Humlegården		0,7	3,0		-2,3				-2,3	0,7			0,0

Ledbelysning		0,6	0,8		-0,2					-0,2	0,6			0,0
Vitvaror		0,5	0,5							0,0	0,5			0,0
										0,0	0,0			0,0
										0,0	0,0			0,0
<b>Trygghetsinvesteringar</b>														
Trygghetshöjande insatser i Ekhagen, Hjorthagen och Kaknäs		0,3	0,3							0,0	0,3			0,0
Belysning bollplaner		0,6	0,6							0,0	0,6			0,0
										0,0	0,0			0,0
										0,0	0,0			0,0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>2,3</b>	<b>3,4</b>	<b>6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>		13,2	13,7								13,7			0,0
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>2,3</b>	<b>16,6</b>	<b>19,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>17,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

- 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 (verksamh 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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

2022			Totalt projektet		
(11) VP 2020 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	0,6		0,6
		0,0	1,0		1,0
4,5		4,5	4,5		4,5
1,0		1,0	1,0		1,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
3,7		3,7	3,7		3,7
0,4		0,4	0,4		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
2,0		2,0			0,0
1,0		1,0			0,0
0,5		0,5			0,0
0,6		0,6			0,0
1,4		1,4			0,0
0,9		0,9			0,0
0,6		0,6			0,0
2,7		2,7			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
		0,0			0,0
		0,0			0,0
0,3		0,3			0,0
0,6		0,6			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>7,1</b>	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>0</b>			
<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>9,1</b>
<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</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>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</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>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

etsberättelsen) och



# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av reinvesteringar 2016-2020 netto utfall

Investeringsutgifter	2015	2016							2017				
	(1) Netto t.o.m. 2015	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2016	(3)	Avvikelser p.g		
		VP 2016 netto 2016	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	VP 2017 netto 2017	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt		
<b>Reinvesteringar</b>													
2016 Plaskdammar, bänkar och skräpkorgar	0,0	2,0						0,0	2,0				
2017 Tessinparken	0,0							0,0	0,0	2,0		-0,8	
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				
2020 Humlegården	0,0							0,0	0,0				
2020 Hjorthagens innergårdar	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
	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 2016-2020</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</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>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>
----------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	------------

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2015
- 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.

		2018								2019									
<i>i.a.</i>		(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2017	(3)	<i>Avvikelser p.g.a.</i>					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2018	(3)	<i>Avvikelser p.g.a.</i>						
(7) omprio- rering	(8) övrigt			VP 2018 netto 2018	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rering	(8) övrigt			VP 2019 netto 2019	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rering	(8) övrigt		
		0,0	0,0							0,0	0,0								
		-0,8	1,2							0,0	0,0								
		0,0	0,0	1,0						0,0	1,0								
		0,0	0,0	1,0						0,0	1,0								
		0,0	0,0							0,0	0,0	0,7							0,5
		0,0	0,0							0,0	0,0	1,0							
		0,0	0,0							0,0	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	-0,8	1,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

		2020						Totalt projektet			
(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2019	(3) VP 2020 netto 2020	Avvikelser p.g.a.				(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2020	(14) VP 2016- 2020	(15) Avvik 2016- 2020	(16) Utfall netto 2016-2020
			(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering					
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	0,0						0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
0,0	0,0						0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
0,5	1,2						0,0	0,0	0,7	0,5	1,2
0,0	1,0						0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
0,0	0,4						0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
0,0	0,0	1,5		-0,7			-0,7	0,8	1,5	-0,7	0,8
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

0,5	2,6	1,9	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7	1,2	10,0	-1,0	9,0
-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	------	------	-----

# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

### Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2021

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2020	Bokförd kostnad 2020	Belopp som återstår 2020	Belopp att balansera till 2021
<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 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Hyresbidrag privat drivna gruppboväder FH, SP

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



# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2020						
	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
<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 2020