

## Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2019 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

| Resultatenhetens namn<br>(Intraprenader anges särskilt) | Resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2019 | Varav 5 % av<br>resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2019 | Resultat-<br>enheternas<br>resultat<br>från 2018<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknat<br>resultat 2019<br>(exkl. resultatfond)<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknad<br>ackumulerad<br>resultatöverföring<br>till 2020<br>Överskott (+)<br>Underskott (-) |
|---|---|---|---|--|---|
| tkr   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   |
| Centrala Östermalms förskolor                           | 41 514  | 2 076   | 768   | -246   | -522  |
| Engelbrekts/Gårdets förskolor                           | 77 330  | 3 867   | -4 395  | -145   | 4 540   |
| Hedvig Eleonora förskolor                               | 41 053  | 2 053   | -1 952  | -743   | 2 695   |
| Parklek Östermalm                                       | 6 256   | 313   | -579  | -47  | 626   |
| Dagverksamheterna Östermalm                             | 4 342   | 217   | -163  | -56  | 219   |
|   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
|   | 0   | 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>170 495</b>                                  |   | <b>-6 321</b>   | <b>-1 237</b>  | <b>7 558</b>  |

### Uppföljning av resultatenheter

#### Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

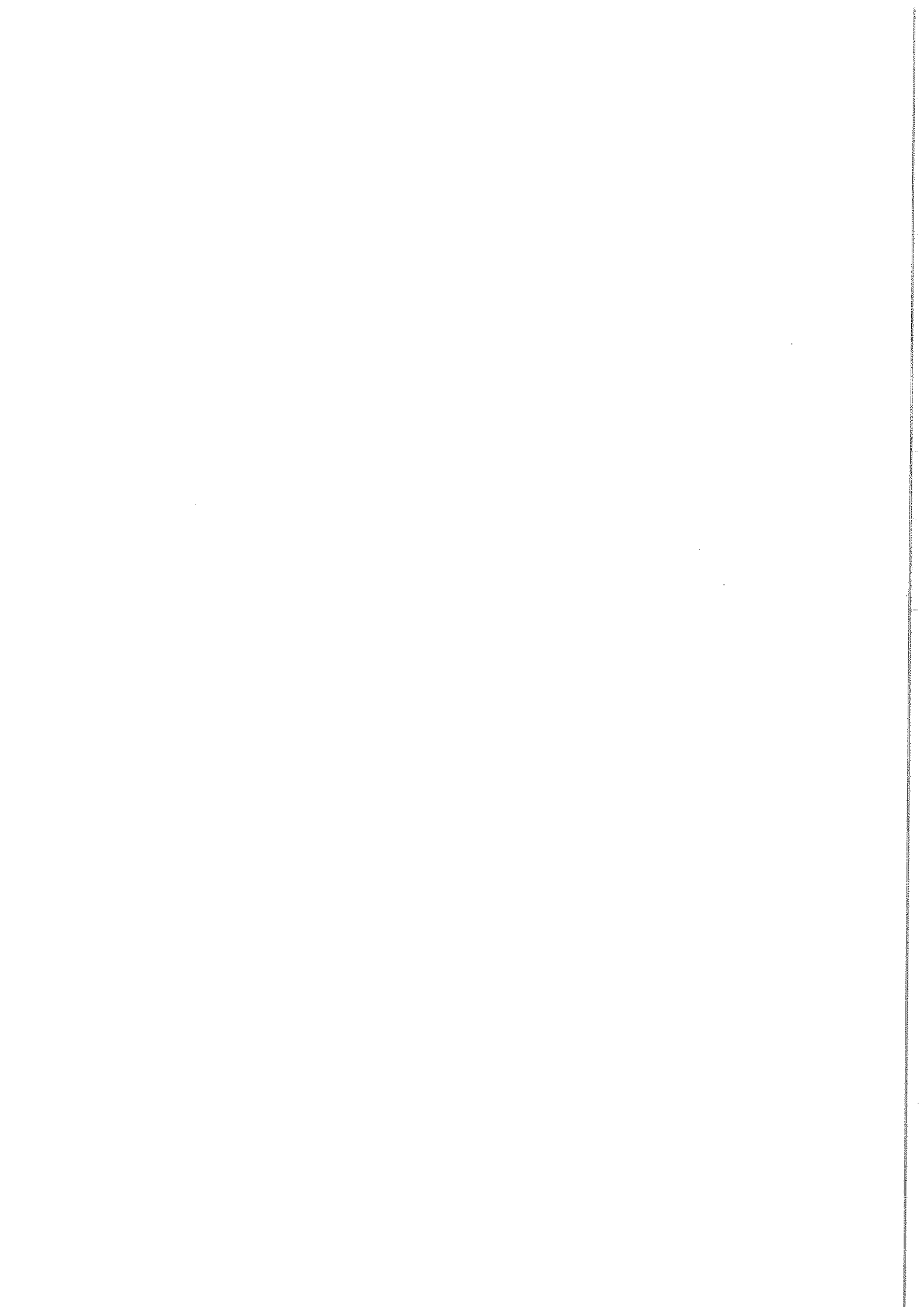
- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
  - 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
  - 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
  - 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
  - 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 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

| Investeringsutgifter                          | 2018                            |                       | 2019                    |                       |                          |                                 |                         |               |                     |                                  | 2020                     |                      |                                  | 2021                             |                      |                                  | Totalt projekter          |               |                 |
|---|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
|   | (1)<br>Uttall<br>t.o.m.<br>2018 | (2)<br>Uttall<br>2019 | (3)<br>VP 2019<br>netto | (4)<br>fördy-<br>ring | (5)<br>förskjut-<br>ning | Avvikelser p.g.a.               |                         |               | (9)<br>S:a<br>avvik | (10)<br>Prognos<br>netto<br>2019 | (11)<br>VP 2019<br>netto | (12)<br>S:a<br>avvik | (13)<br>Prognos<br>netto<br>2020 | (11)<br>VP 2019<br>netto<br>2021 | (12)<br>S:a<br>avvik | (13)<br>Prognos<br>netto<br>2021 | (14)<br>Genomf.<br>beslut | (15)<br>Avvik | (16)<br>Prognos |
|   |                                 |                       |                         |                       |                          | (6)<br>nytt<br>ompro-<br>vering | (7)<br>ompro-<br>vering | (8)<br>övrigt |                     |                                  |                          |                      |                                  |                                  |                      |                                  |                           |               |                 |
| <b>Stadsmiljöprojekt</b>                      |                                 |                       |                         |                       |                          |                                 |                         |               |                     |                                  |                          |                      |                                  |                                  |                      |                                  |                           |               |                 |
| <b>Parkinvesteringar</b>                      |                                 |                       |                         |                       |                          |                                 |                         |               |                     |                                  |                          |                      |                                  |                                  |                      |                                  |                           |               |                 |
| Dianaparkens lekplats                         | 0,6                             | 0,0                   | 2,0                     |                       |                          |                                 |                         | 0,0           | 2,0                 |                                  |                          | 0,0                  |                                  |                                  |                      |                                  |                           | 0,0           | 0,0             |
| Humlegården                                   | 3,1                             | 0,0                   | 0,8                     |                       |                          |                                 |                         | 0,0           | 0,8                 |                                  |                          | 0,0                  |                                  |                                  |                      |                                  |                           | 0,0           | 0,0             |
| Prins Bertils Alle                            |                                 | 0,0                   | 0,6                     |                       |                          |                                 |                         | 0,0           | 0,6                 |                                  |                          | 0,0                  |                                  |                                  |                      |                                  |                           | 0,0           | 0,0             |
| Ruddamsparken                                 |                                 |                       |                         |                       |                          |                                 |                         | 0,0           | 0,0                 | 1,0                              |                          | 0,0                  |                                  |                                  | 3,0                  |                                  |                           | 0,0           | 0,0             |
| Innegården Hjorthagen                         |                                 |                       |                         |                       |                          |                                 |                         | 0,0           | 0,0                 | 1,0                              |                          | 0,0                  |                                  |                                  | 3,0                  |                                  |                           | 0,0           | 0,0             |
| Balders Hage                                  |                                 |                       |                         |                       |                          |                                 |                         | 0,0           | 0,0                 |                                  |                          | 0,0                  |                                  |                                  | 1,0                  |                                  |                           | 0,0           | 0,0             |
| <b>Reinvesteringar</b>                        |                                 |                       |                         |                       |                          |                                 |                         |               |                     |                                  |                          |                      |                                  |                                  |                      |                                  |                           |               |                 |
| Humlegården                                   | 1,0                             | 0,0                   | 0,7                     |                       |                          |                                 |                         | 0,0           | 0,7                 |                                  |                          | 0,0                  |                                  |                                  |                      |                                  |                           | 0,0           | 0,0             |
| Dianaparken                                   | 1,1                             | 0,0                   | 1,0                     |                       |                          |                                 |                         | 0,0           | 1,0                 |                                  |                          | 0,0                  |                                  |                                  |                      |                                  |                           | 0,0           | 0,0             |
| Prins Bertils Alle                            |                                 | 0,2                   | 0,4                     |                       |                          |                                 |                         | 0,0           | 0,4                 |                                  |                          | 0,0                  |                                  |                                  |                      |                                  |                           | 0,0           | 0,0             |
| <b>Investeringar med nycklade medel</b>       |                                 |                       |                         |                       |                          |                                 |                         |               |                     |                                  |                          |                      |                                  |                                  |                      |                                  |                           |               |                 |
| Lekstansen i kvarteret Krubban                |                                 | 2,0                   | 3,6                     |                       |                          |                                 |                         | 0,0           | 3,6                 |                                  |                          | 0,0                  |                                  |                                  |                      |                                  |                           | 0,0           | 0,0             |
| Ellen Keys park                               |                                 | 0,0                   | 0,5                     |                       |                          |                                 |                         | 0,0           | 0,5                 |                                  |                          | 0,0                  |                                  |                                  |                      |                                  |                           | 0,0           | 0,0             |
| Småparken och grönområden                     |                                 | 0,0                   | 1,0                     |                       |                          |                                 |                         | 0,0           | 1,0                 |                                  |                          | 0,0                  |                                  |                                  |                      |                                  |                           | 0,0           | 0,0             |
| Prins Bertils alle                            |                                 | 0,0                   | 0,5                     |                       |                          |                                 |                         | 0,0           | 0,5                 |                                  |                          | 0,0                  |                                  |                                  |                      |                                  |                           | 0,0           | 0,0             |
| Discogolfbanan                                |                                 | 0,0                   | 0,4                     |                       |                          |                                 |                         | 0,0           | 0,4                 |                                  |                          | 0,0                  |                                  |                                  |                      |                                  |                           | 0,0           | 0,0             |
| Humlegårdens parklek                          |                                 | 0,0                   | 1,0                     |                       |                          |                                 |                         | 0,0           | 1,0                 |                                  |                          | 0,0                  |                                  |                                  |                      |                                  |                           | 0,0           | 0,0             |
| <b>Klimatinvesteringar</b>                    |                                 |                       |                         |                       |                          |                                 |                         |               |                     |                                  |                          |                      |                                  |                                  |                      |                                  |                           |               |                 |
| Socialekonomiserande skräpkorgar              |                                 | 0,0                   | 0,5                     |                       |                          |                                 |                         | 0,0           | 0,5                 |                                  |                          | 0,0                  |                                  |                                  |                      |                                  |                           | 0,0           | 0,0             |
| Robotgräsklippare                             |                                 | 0,0                   | 0,1                     |                       |                          |                                 |                         | 0,0           | 0,1                 |                                  |                          | 0,0                  |                                  |                                  |                      |                                  |                           | 0,0           | 0,0             |
| <b>Summa stadsmiljöprojekt</b>                | <b>5,8</b>                      | <b>2,2</b>            | <b>13,1</b>             | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>    | <b>13,1</b>         | <b>2,0</b>                       | <b>12,2</b>              | <b>2,0</b>           | <b>7,0</b>                       | <b>2,2</b>                       | <b>2,2</b>           | <b>7,0</b>                       | <b>2,2</b>                | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| <b>Inventoryerier och maskiner</b>            |                                 | <b>2,2</b>            | <b>2,2</b>              |                       |                          |                                 |                         | <b>0,0</b>    | <b>2,2</b>          | <b>12,2</b>                      |                          | <b>12,2</b>          |                                  |                                  |                      | <b>2,2</b>                       |                           |               |                 |
| <b>SUMMA INVESTERINGAR TOTALT</b>             | <b>5,8</b>                      | <b>4,4</b>            | <b>15,3</b>             | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>    | <b>15,3</b>         | <b>14,2</b>                      | <b>0,0</b>               | <b>14,2</b>          | <b>9,2</b>                       | <b>0,0</b>                       | <b>9,2</b>           | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| <b>Summa parkinvesteringar</b>                | <b>3,7</b>                      | <b>0,0</b>            | <b>3,4</b>              | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>    | <b>3,4</b>          | <b>2,0</b>                       | <b>0,0</b>               | <b>2,0</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>0,0</b>      |
| <b>Summa reinvesteringar</b>                  | <b>2,1</b>                      | <b>0,2</b>            | <b>2,1</b>              | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>    | <b>2,1</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>Summa investeringar med nycklade medel</b> | <b>0,0</b>                      | <b>2,0</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>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>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| <b>Summa klimatinvesteringar</b>              | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>            | <b>0,6</b>              | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>    | <b>0,6</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>      |



## Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av reinvesteringar 2015-2018 netto utfall

| Investeringsutgifter                   | 2015       |                    |                   |                |              |                 |            |             |                   |                    | 2016        |                |              |                 |                   |            |                   |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|--|------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------|------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|  | 2014       |                    | Avvikelser p.g.a. |                |              |                 |            |             |                   |                    | (9)         |                | (10)         |                 | Avvikelser p.g.a. |            |                   |            |            |            |            |            | (9)        |            | (10)       |  |
|  | (1)        | (3)                | (4)               | (5)            | (6)          | (7)             | (8)        | (9)         | (10)              | (3)                | (4)         | (5)            | (6)          | (7)             | (8)               | (9)        | (10)              | (3)        | (4)        | (5)        | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       |  |
| Netto to.m. 2014                       |            | VP 2015 netto 2015 | fördyr- ing       | förskjut- ning | nytt projekt | omprö- nterring | övrigt     | S:a avvik   | Utfall netto 2015 | VP 2016 netto 2016 | fördyr- ing | förskjut- ning | nytt projekt | omprö- nterring | övrigt            | S:a avvik  | Utfall netto 2016 |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| <b>Reinvesteringar</b>                 |            |                    |                   |                |              |                 |            |             |                   |                    |             |                |              |                 |                   |            |                   |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 2015 lekplatser, gatupantonger, banker | 0,0        | 2,0                |                   | -0,5           |              |                 |            | -0,5        | 1,5               |                    |             |                |              |                 |                   | 0,0        | 0,0               | 2,0        |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,0        |  |
| 2016 Plasadamm, banker o skräpkorvar   | 0,0        |                    |                   |                |              |                 |            | 0,0         | 0,0               |                    |             |                |              |                 |                   | 0,0        | 0,0               |            |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,0        |  |
| 2017 Tessinparken                      | 0,0        |                    |                   |                |              |                 |            | 0,0         | 0,0               |                    |             |                |              |                 |                   | 0,0        | 0,0               |            |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,0        |  |
| 2018 Humlegården                       | 0,0        |                    |                   |                |              |                 |            | 0,0         | 0,0               |                    |             |                |              |                 |                   | 0,0        | 0,0               |            |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,0        |  |
| 2018 Dianaparken                       | 0,0        |                    |                   |                |              |                 |            | 0,0         | 0,0               |                    |             |                |              |                 |                   | 0,0        | 0,0               |            |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,0        |  |
| <b>SUMMA Reinvesteringar 2015-2018</b> | <b>0,0</b> | <b>2,0</b>         | <b>0,0</b>        | <b>-0,5</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>-0,5</b> | <b>1,5</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>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> |  |

| Reinvesteringar                        | 2017       |             |                   |              |                 |            |             |                   |                    |             | 2018           |              |                 |            |            |                    |                   |                 |                        |     | Totalt projektet |     |     |      |      |      |      |  |      |      |      |
|--|------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|------------|------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----|------------------|-----|-----|------|------|------|------|--|------|------|------|
|  | 2017       |             | Avvikelser p.g.a. |              |                 |            |             |                   |                    |             | (9)            |              | (10)            |            | 2018       |                    | Avvikelser p.g.a. |                 |                        |     |                  |     |     |      | (9)  |      | (10) |  | (14) | (15) | (16) |
|  | (3)        | (4)         | (5)               | (6)          | (7)             | (8)        | (9)         | (10)              | (3)                | (4)         | (5)            | (6)          | (7)             | (8)        | (9)        | (10)               | (3)               | (4)             | (5)                    | (6) | (7)              | (8) | (9) | (10) | (14) | (15) | (16) |  |      |      |      |
| VP 2017 netto 2017                     |            | fördyr- ing | förskjut- ning    | nytt projekt | omprö- nterring | övrigt     | S:a avvik   | Utfall netto 2017 | VP 2018 netto 2018 | fördyr- ing | förskjut- ning | nytt projekt | omprö- nterring | övrigt     | S:a avvik  | Prognos netto 2018 | VP 2015-2018      | Avvik 2015-2018 | Utfall netto 2015-2018 |     |                  |     |     |      |      |      |      |  |      |      |      |
| <b>Reinvesteringar</b>                 |            |             |                   |              |                 |            |             |                   |                    |             |                |              |                 |            |            |                    |                   |                 |                        |     |                  |     |     |      |      |      |      |  |      |      |      |
| 2015 lekplatser, gatupantonger, banker |            |             |                   |              |                 |            | 0,0         | 0,0               |                    |             |                |              |                 |            | 0,0        | 0,0                | 2,0               | 0,0             | 0,0                    |     |                  |     |     | 2,0  | -0,5 | 1,5  |      |  |      |      |      |
| 2016 Plasadamm, banker o skräpkorvar   |            |             |                   |              |                 |            | 0,0         | 0,0               |                    |             |                |              |                 |            | 0,0        | 0,0                | 2,0               | 0,0             | 0,0                    |     |                  |     |     | 2,0  | -0,8 | 1,2  |      |  |      |      |      |
| 2017 Tessinparken                      |            |             |                   |              |                 |            | -0,8        | 1,2               |                    |             |                |              |                 |            | 0,0        | 0,0                | 1,0               | 1,0             | 0,0                    |     |                  |     |     | 1,0  | 0,0  | 1,0  |      |  |      |      |      |
| 2018 Humlegården                       |            |             |                   |              |                 |            | 0,0         | 0,0               |                    |             |                |              |                 |            | 0,0        | 0,0                | 1,0               | 1,0             | 0,0                    |     |                  |     |     | 1,0  | 0,0  | 1,0  |      |  |      |      |      |
| 2018 Dianaparken                       |            |             |                   |              |                 |            | 0,0         | 0,0               |                    |             |                |              |                 |            | 0,0        | 0,0                | 0,0               | 0,0             | 0,0                    |     |                  |     |     | 0,0  | 0,0  | 0,0  |      |  |      |      |      |
| <b>SUMMA Reinvesteringar 2015-2018</b> | <b>2,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>-0,8</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>-0,8</b> | <b>1,2</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>2,0</b>         | <b>8,0</b>        | <b>-1,3</b>     | <b>6,7</b>             |     |                  |     |     |      |      |      |      |  |      |      |      |

