

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr | Resultat- enheternas bruttobudget 2015 | Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2015 | Resultat- enheternas resultat från 2014 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknat resultat 2015 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) | Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2016 Överskott (+) Underskott (-) |
|--|---|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| res 310,316 Norra Djurgårdsstaden | 25,487 | | 330 | 600 | 0 |
| res 311 Stadions förskolor | 33,998 | 1,700 | -1,244 | -300 | 1,544 |
| res 312 Centrala Östermalms förskolor | 34,355 | 1,718 | -590 | -1,000 | 1,590 |
| res 313 Engelbrekts förskolor | 34,979 | 1,749 | -1,189 | 400 | 789 |
| res 314 Gärdetsförskolor | 43,768 | 2,188 | -2,220 | -200 | 2,420 |
| res 315 Hedvig Eleonoras förskolor | 37,855 | 1,893 | -2,402 | 700 | 1,702 |
| res 350 Parklek Östermalm | 2,531 | 127 | -250 | 0 | 250 |
| res 354 Fält och preventionsenheten | 2,901 | 145 | -114 | -100 | 214 |
| res 543-544 Dagverksamhet Bo Bergman | 4,400 | 220 | -613 | 0 | 613 |
| res 539 Dianagården | 30,500 | 1,525 | -833 | 2,500 | -1,667 |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| Norra Djurgårdsstadsens förskolor avvecklades enligt nämndbeslut i Tertialrapport 1 och hänsyn har tagits i prognosen för Barn och Ungdom för att täcka underskott | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| Summa resultatenheter | 250,774 | | -9,125 | 2,600 | 7,455 |

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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 2015 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

| Investeringsnetto | 2014 | 2015 | | | | | | | 2016 | | | 2017 | | | Totalt projektet | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| | (1) Netto t.o.m. 2014 | (2) VP 2015 netto 2015 | Avvikelser p.g.a. | | | | | (8) S:a avvik | (9) Prognos netto 2015 | (10) VP 2015 netto 2016 | (11) S:a avvik | (12) Prognos netto 2016 | (10) VP 2015 netto 2017 | (11) S:a avvik | (12) Prognos netto 2017 | (13) Genomf. beslut | (14) Avvik. | (15) Prognos |
| | | | (3) fördryr- ing | (4) förskjut- ning | (5) nytt projekt | (6) omprio- ritering | (7) övrigt | | | | | | | | | | | |
| Stadsmiljöprojekt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gustav Adolfsparken | 1.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 5.1 | |
| Elen Keys park | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 7.3 | 0.0 | 7.3 | |
| Utegyrn Lappkärrsberget | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Finlandsparken | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | |
| Lekplatser | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Eriksbergsparken | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 6.1 | |
| Överfört från 2014 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Tillgänglighet | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | -0.5 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 6.2 | |
| Investeringar enligt fördelningsnyckeln | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 3.8 | 0.0 | 3.8 | |
| Reinvesteringar | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Summa stadsmiljöprojekt | 7.5 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 7.9 | 0.0 | 7.9 | 32.5 | 0.0 | 32.5 | |
| Inventarier och maskiner | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| SUMMA TOTALT | 7.5 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 14.1 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 7.9 | 0.0 | 7.9 | 32.5 | 0.0 | 32.5 | |

1 Investeringsnetto t.o.m. 2014

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2015" inkluderar även eventuella ombudgörelser i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

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

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| Investeringsutgifter | 2014 | | 2015 | | | | | 2016 | | 2017 | | Totalt projektet | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| | (1) Utgift t.o.m. 2014 | (2) VP 2015 utgift 2015 | Avvikelse p.g.a. | | | | | (8) S:a avvik | (9) Prognos utgift 2015 | (10) VP 2015 utgift 2016 | (11) S:a avvik | (12) Prognos utgift 2016 | (10) VP 2015 utgift 2017 | (11) S:a avvik | (12) Prognos utgift 2017 | (13) Genomf. beslut | (14) Avvik | (15) Prognos |
| | | | (3) fördryr- ing | (4) förskjut- ning | (5) nytt projekt | (6) omprio- ritering | (7) övrigt | | | | | | | | | | | |
| Stadsmiljöprojekt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gustav Adolfsparken | 1.3 | 2.8 | | | | | 0.0 | 2.8 | 1.0 | | 1.0 | | | 0.0 | 5.1 | | 5.1 | |
| Elen Keys park | 0.4 | 0.4 | | | | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 3.0 | | 3.0 | 3.5 | | 3.5 | 7.3 | | 7.3 | |
| Utegyrn Lappkärrsberget | | 0.4 | | | | 0.3 | 0.3 | 0.7 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | |
| Finlandsparken | | 0.5 | | | | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | | 0.5 | 2.5 | | 2.5 | 4.0 | | 4.0 | |
| Lekplatser | | 0.6 | | | | | 0.0 | 0.6 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | |
| Eriksbergsparken | 5.8 | | | | 0.3 | | 0.3 | 0.3 | | | 0.0 | | | 0.0 | 6.1 | | 6.1 | |
| Överfört från 2014 | | 1.5 | | | -1.5 | | -1.5 | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | |
| Tillgänglighet | | 5.0 | | | 1.2 | -0.5 | 0.7 | 5.7 | | | 0.0 | | | 0.0 | 6.2 | | 6.2 | |
| Investeringar enligt fördelningsnyckeln | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 1.9 | | 1.9 | 1.9 | | 1.9 | 3.8 | | 3.8 | |
| Reinvesteringar | | 2.0 | | | | | 0.0 | 2.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | |
| Summa stadsmiljöprojekt | 7.5 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 7.9 | 0.0 | 7.9 | 32.5 | 0.0 | 32.5 | |
| Inventarier och maskiner | | 2.2 | | | | | 1.3 | 0.9 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | |
| SUMMA TOTALT | 7.5 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 14.1 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 7.9 | 0.0 | 7.9 | 32.5 | 0.0 | 32.5 | |

1 Investeringsnetto t.o.m. 2014

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplan) utgift 2015" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

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

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster | 2014 | 2015 | | | | | | 2016 | | | 2017 | | | Totalt projektet | | | | |
|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| | (1) | Avvikelse p.g.a. | | | | | | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Inkomst t.o.m. 2014 | VP 2015 inkomst 2015 | (3) fördyr- ing | (4) förskjut- ning | (5) nytt projekt | (6) omprio- ritering | (7) övrigt | (8) S:a avvik | (9) Prognos inkomst 2015 | (10) VP 2015 inkomst 2016 | (11) S:a avvik | (12) Prognos inkomst 2016 | (10) VP 2015 inkomst 2017 | (11) S:a avvik | (12) Prognos inkomst 2017 | (13) Genomf. beslut | (14) Avvik | (15) Prognos |
| Stadsmiljöprojekt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | 0.0 |
| | | | | | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | 0.0 |
| | | | | | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | | | 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 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 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 TOTALT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 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. 2014

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2015" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

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

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

Ansökan i särskild beslutskläm. Utbetalning sker mot faktura och ska därför redovisas som omslutningsförändringar.

Uppgiftslämnare:

| För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i> | Prel. inflyttnings- datum (mån-år) | Antal tillkommande platser | Antal tillkommande avdelningar/grupper | Belopp (0,8 mnkr per avdelning/grupp) | Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ | Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad delvis ersätter platser som avvecklats/ varaktighet, eventuellt tidigare beslut i KS ekonomiutskott) |
|--|---|---|---|---|--|---|
| Objekt 1 Objekt 2 osv. | | | | | | |
| Summa | | 0 | 0 | 0.0 | | |