

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2017 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	1	2	3	4	5	6
	Resultat- enheternas bruttobudget 2017	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat från 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2018 Överskott (+) Underskott (-)	
Stadions förskolor	38 710	1 936	-539	1 859	-1 320	
Centrala Östermalms förskolor	35 997	1 800	-281	142	139	
Engelbrekts förskolor	34 719	1 736	-2 201	886	1 315	
Gårdets förskolor	41 725	2 086	-3 141	140	2 914	
Hedvig Eleonora förskolor	37 096	1 855	-2 787	17	2 770	
Parklek Östermalm	5 547	277	-531	0	531	
Dagverksamhet Bo Bergman	4 300	215	-628	150	478	
Dianagårdens vob, ej inrättad 2017		0	-251			
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
Summa resultatenheter	198 094		-10 359	3 194	6 827	

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2016		2017					2018			2019			Totalt projektet		
	(1) Utfall t.o.m. 2016	(2) Utfall 2017	(3) VP 2017 netto 2017	Avvikelse p.g.a.			(10) Prognos netto 2017	(11) VP 2017 netto 2018	(12) S:a avvik 2018	(13) Prognos netto 2018	(11) VP 2017 netto 2019	(12) S:a avvik 2019	(13) Prognos netto 2019	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördrö- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt										
Stadsmiljöprojekt																
Ellen Keys park	5,9	2,454	2,5			0,0	2,5			0,0						8,4
Lekplats på sportfältet	0,6	0,657	2,5			-0,5	2,0			4,0						6,6
Olaus Petriparken		0,279	1,0			0,3	1,3			0,0						1,3
Gångväg mellan Studenten/Livvitarstigen		0,000	0,8			-0,8	0,0			0,0						0,0
Tessinparken		0,438	0,5			0,5	1,0			0,0						1,0
Tessinparken Reinvestering		1,000	1,0			0,0	1,0			0,0						1,0
Gustav Adolfsparken	4,9	0,694	0,5			0,6	1,1			0,0						6,0
Prins Bertils allé Reinvestering		0,000	1,0			0,0	1,0			0,0						4,0
Diansparken		0,000	0,5			-0,3	0,2			1,0			3,5			4,7
Humlegården		0,245	1,5			0,3	1,8			1,0			0,7			4,5
Småparker		0,649	1,1			0,2	1,3			6,9			6,9			13,8
Klimatinvesteringar enligt fördelningsnyckel			1,1			0,0	1,1			0,0			0,0			1,1
Klimatinvesteringar park			0,2			-0,3	0,2			0,0			0,0			0,4
Klimatinvesteringar övr		0,200	0,5			0,0	0,2			0,0			0,0			0,4
Finlandsparcken	0,2	0,200	0,5			-0,3	0,2			0,0			0,0			0,4
Summa stadsmiljöprojekt	11,6	6,6	14,7	0,0	0,0	0,0	14,7	12,9	0,0	12,9	11,1	0,0	11,1	54,1	0,0	54,1
Inventarier och maskiner			4,0				4,0			0,0			0,0			
SUMMA TOTALT	11,6	6,6	18,7	0,0	0,0	0,0	18,7	12,9	0,0	12,9	11,1	0,0	11,1	54,1	0,0	54,1

- 1 Investeringar netto t.o.m. 2016
- 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 2017, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2017" 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 summerna till noll.
- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2018-2019 i verksamhetsplan 2017, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017 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.