

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2011	2012							2013			2014			Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2011	(2) VP 2012 utgift 2012	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2011	(10) VP 2011 utgift 2013	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2013	(10) VP 2011 utgift 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2014	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördryr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Tessinparken	10,0	2,6	0,7	1,2			1,9	4,5			0,0			0,0	13,8	0,7	14,5	
Eriksbergsparken		0,4					-0,2	0,2			0,0			0,0	6,2	-0,2	6,0	
Gustav Adolfsparken							0,0	0,0			0,0			0,0	5,2		5,2	
Småparker enligt fördelningsnyckeln		2,0					-0,5	1,5			0,0			0,0	6,0	-0,5	5,5	
Överfört från 2011		1,2		-1,2			-1,2	0,0			0,0			0,0			0,0	
Tillgänglighet						1,5	1,5	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			0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	10,0	6,2	0,7	0,0	1,5	-0,7	0,0	1,5	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,2	0,0	31,2	
Inventarier och maskiner		5,5						-4,2	1,3					0,0				
SUMMA TOTALT	10,0	11,7	0,7	0,0	1,5	-0,7	0,0	-2,7	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,2	0,0	31,2	

1 Investeringsutgifter t.o.m. 2011.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2012, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2012" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar under 2012, 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 2013- 2014 i verksamhetsplan 2012, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2012 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.