

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2013	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2014 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskolor Område 1 (Tenstavägen mfl)	22,361	1,118	552	0	552
Förskolor Område 2 (Tensta Allé mfl)	34,301	1,715	632	0	632
Förskolor Område 3 (Skydraget mfl)	22,932	1,147	183	1,092	-909
Förskolor Område 4 (Sundbyvägen mfl)	21,831	1,092	75	395	-320
Förskolor Område 5 (Elinsborgsbacken mfl)	33,899	1,695	1,163	400	763
Förskolor Område 6 (Spånga Kyrkväg mfl)	25,153	1,258	162	162	0
Förskolor Område 7 (Duvbovägen mfl)	28,967	1,448	483	197	286
Förskolor Område 8 (Salagatan mfl)	31,379	1,569	131	486	-355
Fridagruppen, daglig verksamhet, Funktionsnedsättning*		0	-686		
Bromstensgården, loF	14,522	726	1,473	0	1,452
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	235,345		4,168	2,732	2,101

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2013 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2012	2013								2014			2015			Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		VP 2013 utgift 2013	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2013	VP 2013 utgift 2014	S:a avvik	Prognos utgift 2014	VP 2013 utgift 2015	S:a avvik	Prognos utgift 2015	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Hjulsta torg 7001157 2012		3.0						0.0	3.0			0.0		0.0				0.0
Parkområden Tensta 7000805 2012	1.3	2.2						0.0	2.2			0.0		0.0				0.0
Pumphus för plaskdamm Erikslunds parklek		2.0						0.0	2.0	1.2		1.2		0.0				0.0
Spånga småparker 7001158 2012	0.5	1.2						0.0	1.2			0.0		0.0				0.0
Tillgänglighetsinvesteringar 2013		3.3						0.0	3.3			0.0		0.0				0.0
Reinvestering upprustn parkvägar, trappor, murar	0.9	0.9						0.0	0.9			0.0		0.0				0.0
								0.0	0.0			0.0		0.0				0.0
Renovering ödledammen vid Antons backe		0.1						0.0	0.1			0.0		0.0				0.0
								0.0	0.0			0.0		0.0				0.0
Inköp av parkurnor		0.1						0.0	0.1			0.0		0.0				0.0
Trädplantering		0.2						0.0	0.2			0.0		0.0				0.0
Perenna planteringar av växter		0.1						0.0	0.1			0.0		0.0				0.0
Vid spånga IP, små fickparker		0.7						0.0	0.7			0.0		0.0				0.0
								0.0	0.0			0.0		0.0				0.0
								0.0	0.0			0.0		0.0				0.0
								0.0	0.0			0.0		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	2.7	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner	3.4	4.5						0.0	4.5			0.0			0.0			
SUMMA TOTALT	6.1	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2012.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2013" 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 2014- 2015 i verksamhetsplan 2013, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013 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.