

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2018	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018	Resultat- enheternas resultat 2017 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2019 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Bromstensgården (IoF)	15 815	791	-1 715	0	1 715
		0			
Bostad med särskild service	39 562	1 978	-4 903	-4 082	3 956
Daglig verksamhet inkl sysselsättning	41 190	2 060	-3 755	-695	4 119
		0			
Förskolor område 1 (Tenstavägen mfl)	44 632	2 232	-1 855	600	1 255
Förskolor område 2 (Tensta Allé mfl)	42 576	2 129	-574	0	574
Förskolor område 3 (Skydraget mfl)	25 903	1 295	-602	100	502
Förskolor område 4 (Elinsborgsbacken mfl)	30 971	1 549	-1 078	270	808
Förskolor område 5 (Spånga Kyrväg mfl)	27 456	1 373	-1 802	700	1 102
Förskolor område 6 (Duvbovägen mfl)	30 113	1 506	-1 425	0	1 425
Förskolor område 7 (Salagatan mfl)	30 687	1 534	-615	0	615
		0			
		0			
Summa resultatenheter	328 905		-18 324	-3 108	16 071

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2018	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018	Resultat- enheternas resultat 2017 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2019 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6

	2017					2019				2020				Totalt projektet		
Investeringsutgifter	(1) Utfall t.o.m. 2017	(2) Utfall 2017	(3) VP 2018 netto 2018	(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2018	(11) VP 2018 netto 2019	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2019	(11) VP 2018 netto 2020	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2020	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos		
Nydalparkens plaskdamm																
Stadsmiljöprojekt (Specificerad redovisning under underrubrik)																
Parkinvesteringar																
Gullingeparken (medborgarbudget)	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0			0,0			0,0	2,0		2,0		
Rhododendronparken och Lettingegården	0,0	0,0	2,7	-2,7	0,0			0,0			0,0	2,7	-2,7	0,0		
Tensta parkstråk	1,8	0,0		0,0	0,0	2,0	0,1	2,1	2,0	0,1	2,1	6,0		6,0		
Gribbyparken	0,0	0,0		0,0	0,0	2,0		2,0	2,5	-2,5	0,0	2,0		2,0		
Lunda gravfält	2,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0			0,0	0,0		0,0		
Åtgärdsplaner/åtgärder natur-kulturm	0,0	0,0		0,8	0,8	0,8		0,8			0,0	1,7		1,7		
Nydalparkens plaskdamm	0,0	0,0		0,0	0,0	1,0		1,0			0,0	1,0		1,0		
Palmérsparke	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	3,0		3,0	3,0		3,0		
Hjulsta torg (trygghetsmedel)	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0			0,0			0,0	1,0		1,0		
Trafikhinder	0,0	0,0	6,9	-6,7	0,2	2,0		2,0	4,7		4,7	6,9		6,9		
Kämpinge 2	0,0	0,0		0,0	0,0	0,5		0,5			0,0	0,5		0,5		
Tenstadalens dagvattenpark	0,0	0,0	3,0	-3,0	0,0	3,0		3,0			0,0	3,0		3,0		
Reinvesteringar																
Asfalt, murar, markutrustning (utfall fr	2,7	1,0	1,5	0,0	1,5	2,0		2,0	2,5	0,5	3,0			0,0		
Nycklade medel																
Lunda gravfält (upprustning fornminn	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5			0,0			0,0	0,5		0,5		
Fornminnesparken	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9			0,0			0,0	0,9		0,9		
Plaskdammar, upprustning	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5			0,0			0,0	0,5		0,5		
Stadsodling	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1			0,0			0,0	0,1		0,1		
Övriga parker, upprustning	0,0	0,0	2,4	-2,4	0,0			0,0			0,0	2,4		2,4		
Summa stadsmiljöprojekt	7,3	1,9	21,5	-14,0	7,5	13,8	-0,4	13,4	14,7	-1,9	12,8	34,2	-2,7	31,5		

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)					Resultat- enheter bruttobudget 2018		Varav 5 % av resultat- enheter bruttobudget 2018		Resultat- enheter resultat 2017 Överskott (-) Underskott (+)		Beräknat resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)		Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2019 Överskott (+) Underskott (-)					
tkr																		
1					2		3		4		5		6					
Klimatinvesteringar (ej stadsmiljö)																		
Klimatinvesteringar																		
Led belysning, avstämningsärendet					0,0	0,0	0,1	0,0	0,1			0,0	0,1	0,1				
Elcyklar					0,0	0,0	0,3	0,0	0,3			0,0	0,3	0,3				
Summa klimatinvesteringar					0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4				
Trygghetsinv. (ej stadsmiljö)																		
Trygghetsinvesteringar																		
Blå huset					0,0	0,0	1,7	0,0	1,7			0,0	1,7	1,7				
Summa trygghetsinvesteringar					0,0	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7				
maskiner							1,8	0,0	1,8			0,0						
SUMMA INVESTERINGAR																		
TOTALT					7,3	1,9	25,4	-14,0	11,4	13,8	-0,4	13,4	14,7	-1,9	12,8	36,3	-2,7	33,6
Summa parkinvesteringar					4,6	0,9	15,6	-11,6	4,0	11,8	-0,4	11,4	12,2	-2,4	9,8	29,8	-2,7	27,1
Summa reinvesteringar					2,7	1,0	1,5	0,0	1,5	2,0	0,0	2,0	2,5	0,5	3,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel					0,0	0,0	4,4	-2,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	4,4	
Summa klimatinvesteringar					0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	
Summa trygghetsinvesteringar					0,0	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,7		

1 Investeringsnetto t.o.m. 2017

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 2018, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2018" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i \ 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 2019-2020 i verksamhetsplan 2018, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018 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 Awikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2018 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018 3	Resultat- enheternas resultat 2017 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2019 Överskott (+) Underskott (-) 6
---	--	--	---	---	--

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Avveckling Elinsborgsbacken 9					536 000	Tomma platser	jan tom april		Kostnad för evakuering vård- och omsorgsboende