

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2012 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2012	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2012	Resultat- enheternas resultat från 2011 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2012 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2013 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskolor Område 1 (Tenstavägen mfl)	21 615	1 081	0	0	0
Förskolor Område 2 (Tensta Allé mfl)	33 454	1 673	0	0	0
Förskolor Område 3 (Skydraget mfl)	23 242	1 162	0	0	0
Förskolor Område 4 (Sundbyvägen mfl)	24 406	1 220	0	1 700	-1 220 5 %-regeln
Förskolor Område 5 (Elinsborgsbacken mfl)	36 614	1 831	0	0	0
Förskolor Område 6 (Spånga Kyrkväg mfl)	29 809	1 490	0	500	-500
Förskolor Område 7 (Duvbovägen mfl)	28 705	1 435	0	0	0
Förskolor Område 8 (Salagatan mfl)	31 531	1 577	0	0	0
Bromstensgården	14 518	726	-1 433	-663	1 451 10% regeln
Frida gruppen, Daglig verksamhet	27 000	1 350	300	1 050	-1 350
		0			
		0			
Nedan avvecklade resultatenheter 2011		0			
Bifrostvägen		0	180		
Duvbovägen		0	310		
Gamla Bromstensvägen		0	-45		
Kompassbacken		0	21		
Kämpingebacken		0	326		
Risingeplan		0	350		
Salagatan		0	-961		
Skäftebacken		0	355		
Solhems Hagväg		0	-129		
Spånga Kyrkväg		0	387		
Söderbergavägen		0	-244		

Tensta Allé 52		0	219		
Tenstavägen		0	150		
		0			
Summa resultatenheter	270 894		-214	2 587	-1 619

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2012 - 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 Spånga-Tensta

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.				(7) övrigt	(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												
Stadsmiljöprojekt																		
Upprustning parkområden Tensta	0,7	1,3					0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Reinvestering upprustn parkvägar, trappor, murar	0,8	0,9					0,0	1,3			0,0			0,0				0,0
Gungpark vid Hjulsta torg		3,0					0,0	0,9			0,0			0,0				0,0
Upprustning av prioområden enl parkplan Spånga		0,5					0,0	3,0			0,0			0,0				0,0
Tillgänglighetsinvesteringar	0,7					3,6	0,0	0,5			0,0			0,0				0,0
Parkplan Tensta-Hjulsta	0,6						3,6	0,0			0,0			0,0				0,0
Pumphus för plaskdamm Erikslund							0,0	0,0	2,8		0,0			0,0				0,0
Upprustning av parkyta vid Kronofogdevägen							0,0	0,0			0,0	1,5		0,0				0,0
							0,0	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
Summa stadsmiljöprojekt	2,9	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6	9,3	2,8	0,0	2,8	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner																		
Överfallsalarm Fagerstagatan 13-15		4,5																
							2,3	2,3	6,8					0,0				0,0
Summa maskiner och inventarier	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	2,9	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6	16,1	2,8	0,0	2,8	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0

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 ombudgesteringar 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 summerna 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.