

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 30 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2014	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2014	Resultat- enheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2015 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
loF					
Bromstensgården	15 300	765 0	-1 512	0	1 530
Förskoleverksamhet					
Förskolor Område 1 (Tenstavägen mfl)	40 242	2 012	-748	113	635
Förskolor Område 2 (Tensta Allé mfl)	36 432	1 822	-678	135	543
Förskolor Område 3 (Skydraget mfl)	26 160	1 308	337	-337	0
Förskolor Område 4 (Elinsborgsbacken mfl)	32 481	1 624	-853	476	377
Förskolor Område 5 (Spånga Kyrkväg mfl)	29 889	1 494	-596	-169	765
Förskolor Område 6 (Duvbovägen mfl)	30 693	1 535	-299	-74	373
Förskolor Område 7 (Salagatan mfl)	32 677	1 634	179	-185	6
		0			
Funktionshinder		0			
Bostad med särskild service	32 522	1 626	0	-752	752
Daglig verksamhet	25 588	1 279	0	-662	662
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2014 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2014 3	Resultat- enheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2015 Överskott (+) Underskott (-) 6
Summa resultatenheter	301 984		-4 170	-1 455	5 643

Stadsdelnsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2013	2014							2015			2016			Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2013	(2) VP 2014 utgift 2014	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2014	(10) VP 2014 utgift 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2015	(10) VP 2014 utgift 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2016	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Hjulsta torg 7001157 2012	3,0		0,5					0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Parkområden Tensta 7000805 2012	2,2							0,5	0,5			0,0			0,0			0,0
Pumphus och plaskdamm Erikslunds parklek	2,0	1,7						0,0	0,0	1,0		0,0			0,0			0,0
Spånga småparker 7001158 2012	1,2							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Tillgänglighetsinvesteringar 2013	3,3							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Reinvestering upprustn parkvägar, trappor, murar	0,9							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Inköp av parkurnor	0,1							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Renovering ödledammen vid Antons backe	0,1							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Trädplantering	0,2							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Perenna planteringar av växter	0,1							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Vid spånga IP, små fickparker	0,7							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Lunda Gravfält		0,5						0,0	0,5	1,5		1,5	1,0		1,0	4,5		4,5
Tensta Stråk								0,0	0,0			0,0			2,0	11,0		11,0
Edingegången		1,5						0,0	1,5	1,5	-1,2	0,3			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Kanstensprojekt Spånga by		1,0	-0,5					-0,5	0,5			0,0			0,0			0,0
Ny-asfalteringar		0,5						0,0	0,5			0,0			0,0			0,0
Parkmöbler		0,2						0,0	0,2			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Tillgänglighetsinvesteringar								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Komplettering vattenlek erikslund		1,0						0,0	1,0			0,0			0,0			0,0
Komplettering av parkbänkar och papperskorgar		0,5						0,0	0,5			0,0			0,0			0,0
Nya asfaltsbeläggningar		1,0						0,0	1,0			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	13,8	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	4,0	-1,2	3,0	1,0	0,0	3,0	15,5	0,0	15,5
Inventarier och maskiner	1,4	2,2							2,2			0,0			0,0			
SUMMA TOTALT	15,2	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	4,0	-1,2	3,0	1,0	0,0	3,0	15,5	0,0	15,5

1 Investeringsnetto t.o.m. 2013

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2014" 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 2015-2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014 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.