

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Försålda platser vid Bromstensgården	1,2	-1,2
Äldreomsorgen	1,5	-1,5
Lokalintäkter forskolor	1,3	-1,3
	0,0	0,0

Minskade kostnader/intäkter för:

0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0

Summa	4,0	-4,0
--------------	------------	-------------

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0

Summa	0,0	0,0
--------------	------------	------------

Summorna skall överensstämma med blankett 1.1, kolumn 6

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nyanlända flyktingar	7,1	0,0	0,0	0,0	
Stimulansbidrag ny förskola Gribbyvägen	0,4	-0,4	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	7,5	-0,4	0,0	0,0	0,0

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summorna skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 7

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade/minskade utgifter/inkomster för....	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	

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2007	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2007	Resultat- enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2007 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
<i>För skolorna redovisas resultatet per den 30 juni - hela resultatet i kolumn 6 har överförts till Utbildningsnämnden</i>					
Bromstensskolan	16 258		0	569	-569
Bussenhuskolan	17 234	862	-1 047	-327	1 374
Elinsborgsskolan	16 096	805	0	-149	149
Enbacksskolan	20 923	1 046	0	166	-166
Gullingskolan	14 951	748	0	-1 438	1 438
Hjulsta skolor	35 464	1 773	-3 021	445	2 576
Spånga gymn. och grundskolor	29 971	1 499	-1 285	-626	-626
Sundbyskolan	28 759	1 438	-816	2 514	-1 698
Summa skolor	179 656	8 983	-6 169	1 154	2 478
Aslögsvägen 19 mfl inkl famdagsh	13 393	670	-205	36	169
Bifrostvägen 2-6 mfl	9 428	471	-303	28	275
Björingeplan 1 mfl	13 536	677	-141	141	0
Duvbovägen 127 mfl	8 746	437	-475	285	190
Gullingeplan 30 inkl famdgh	6 981	349	-26	501	-349
Harspåret 7-9, Ekstocksv	9 175	459	-451	450	1
Johannelundsvägen 9-11. 13	6 901	345	0	800	-345
Kompassbacken och Skydraget	11 415	571	0	0	0
Käppingebacken 3 mfl	18 761	938	-884	784	100
Risingeplan 33	6 983	349	-341	341	0
Salagatan 44, Slånb 8	16 369	818	-468	226	242
Skäftingebacken 42	6 417	321	-221	141	80
Småbjörksvägen 1 inkl famdgh	7 389	369	-392	392	0

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2007	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2007	Resultat- enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2007 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6
Solhems Hagväg 55 mfl	8 593	430	-176	176	0
Spånga Kyrkväg 474	11 475	574	-106	106	0
Sundbyvägen 86 + 78	9 680	484	0	300	-300
Söderbergavägen 34 Tornb 11	5 353	268	0	0	0
Tensta Allé 10 Lättingeb 16	7 021	351	-341	241	100
Tensta Allé 18	3 436	172	-158	-507	172
Tensta Allé 40	7 966	398	0	0	0
Tenstavägen 101 och 103	8 669	433	-240	60	180
Tensta Allé 52 mfl	12 926	646	-145	145	0
Tisslingeplan 40	5 832	292	-150	-100	250
Summa förskoleverksamhet	216 445	10 822	-5 223	4 546	765
Fristad sjukhem/gruppbostad	36 297	1 815	-176	346	-170
Daglig verksamhet Frida	17 722	886	0	-300	300
Bromstensgården IoF	13 500	675	-570	-1 166	675
Summa resultatenheter exklusiven skolorna	283 964		-5 969	3 426	1 570
Summa inklusive skolorna	463 620		-12 138	4 580	4 048

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6a

- 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 skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 8.
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 9.
Observera att den ackumulerade resultatöverföringen ej får överstiga 5 % av resultatenhetens bruttobudget! (se blank 1.6a kolumn 3)

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2006		2007				2008				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt																		
	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				
	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				
	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	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				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2006 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ekonomiskt bistånd - anvisningar se blankett 1.8b

	Nämnden Antal	Staden Antal	Nämnden Procent av jan 99 - dec 99	Staden Procent av jan 99 - dec 99
Januari 99 - December 99	2 929	22 822	100,0%	100%
Januari 04 - december 04	1 703	15 172	58,1%	66,5%
September 06 - augusti 07	1 554	13 076	53,1%	57,3%

Kommentarer till avvikelser senaste 12-månadersperioden och ev. tidigare i förhållande till stadens genomsnitt och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ekonomiskt bistånd

Uppföljning av stadens mål att under perioden 1999-2007 halvera antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd/LMA

Stadsdelsnämnderna skall i samband med uppföljning av budget kommentera nämndens resultat mätt i tolv månadersgenomsnitt jämfört med stadens genomsnitt. Underlag skickas ut till stadsdelsnämnderna från USK senast en vecka efter månadsskiftet för tertialrapporterna och verksamhetsberättelsen.

Tolv månadersgenomsnittet är framtaget så att samtliga hushåll/vuxna personer per stadsdelsnämnd som erhållit ekonomiskt bistånd/LMA under en tolv månadersperiod summeras, varefter de divideras med tolv. Detta skall läsas som ett genomsnittligt antal bidragshushåll/bidragstagare per månad för tolv månadersperioden. På så sätt rensas t.ex. säsongsvariationer bort.

Jämförelse görs med genomsnittet för hela staden. Observera att senast redovisad månad är preliminär, dvs. exkl. retroaktiva utbetalningar.

Vid nästa tertialredovisning uppdateras den preliminära månaden. Senast tillgängliga tolv månadersperiod hämtas från excelfilen **socialbidragstabeller.xls** tab 1, som utskickas av USK.

Följande underlag kommer att sändas till stadsdelsnämnderna:

- Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
- Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
- Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter försörjningshinder
- Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och staden totalt fördelade efter åldersgrupperna 19, 20-24, 25-29, 30-39,, 60-64, 65-74 och 75-
- Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter medborgarskap
- Bidragstid per stadsdelsnämnd och totalt för hela staden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppgiftslämnare:

[illegible]

**) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutssatser

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler enligt regler gällande t.o.m 2006-05-31

Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Datum för beslut i KS Eku om beviljande av medel		Begärda medel att förbrukas 2007 * (mnkr)					Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal avd	Kommentarer
	Inriktnings- beslut	Genomförande- beslut	Beställar- stöd	Projekt- ering	Särprod kostnad	Start kostnad	Summa**				
Objekt 1							0,0				
Objekt 2							0,0				
osv.							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				

*) Begäran om budgetjustering ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår.

**) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutssatser

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler enligt regler gällande fr.o.m 2007-06-01

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,4 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ delvis ersätter platser som avvecklats/ varaktighet, eventuellt tidigare beslut i KS ekonomiutskott)
Gribbyvägen 32 kvarteret Dorotea 22 M. Stenhardt AB osv.	1 nov 2007	20	1	0,4	ja	Nyetablering i verksamhetsanpassad villa för inflyttade i kvarteret Erik, Sundby
Summa		20	1	0,4		

*) Ansökan om bidrag ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår och överrensstämma med nämndens beslutsats.

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre

Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt skall anges: adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn	Antal platser / lägenheter		Datum för beslut i KS EkU		Prel datum för inflyttning	Begärda medel att förbrukas 2007 * (mnkr)				Kommentarer
	före	efter	Inriktnings- beslut	Genom- förande- beslut		För- projekteri ng	Startbidr ag	Tom- gångs- hyror	Totalt **)	
Nybyggnad									0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
Om- och tillbyggnad									0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
Summa						0,0	0,0	0,0	0,0	

*) Begäran om budgetjustering skall endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår.

**) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutsatser.

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av barnomsorgsgarantin och barngruppernas storlek

1. Har barnomsorgsgarantin uppfyllts i stadsdelsnämnden aktuell period

	Ja	Nej
Uppfyller stadsdelsnämnden barnomsorgsgarantin 2007?	x	

Om nej på fråga 1, svara på fråga 2-3

2. För hur många barn uppfylldes inte barnomsorgsgarantin?*

stycken

**Avser de barn som fanns i kö som inte fått erbjudande om plats, som borde ha fått det enligt barnomsorgsgarantin. Avser inte barn som fått erbjudande men som valt att stå kvar i kö i avvaktan på annat erbjudande.*

3. Hur många månaders försening beräknas det bli för de barn garantin inte uppfylls för?

månader

Ev. kommentar (t.e.x. planerade åtgärder):

4. Hur många barngrupper 1-3 år överstiger 14 barn, samt 4-5 år överstiger 18 barn ?

	1-3 år	4-5 år
Antal barngr. som överstiger 14 resp.18 barn	6	0
Antal barngr. Totalt i stadsdelsnämnden	57	27

Ev. kommentar (t.e.x. planerade åtgärder):

För att i största utsträckning tillgodose föräldrarnas önkemål av en bestämd förskola för sitt/sina barn nås inte målet om antalet barn/grupp vid varje enhet trots platstillgång vid andra enheter och en utbyggnad.

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektive projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras

Kostnader och investeringsutgifter

(-) minskade utgifter, (+) ökade utgifter

Mnkr	2007							2008			2009			Total		
	(1) Beslut 2004/2005 enligt KS	(2) Plan 2007 enligt KS 04/05	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) övrigt	(6) Summa avvikelser (3 t.o.m. 5)	(7) Prognos utgift 2007 (2+6)	(8) Plan 2008 enligt KS 04/05	(9) Summa avvikelser	(10) Prognos utgift 2008	(11) Plan 2009 enligt KS 04/05	(12) Summa avvikelser	(13) Prognos utgift 2009	(14) Total utgift enl. KS beslut	(15) Avvikelse mot total utgift KS beslut	(16) Prognos total utgift (14+15)
Investering i projekt:																
	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	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 investeringar	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
Kostnad för projekt:																
	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	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 kostnader	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

Summan ska överensstämma med det belopp som lämnas till Miljömiljardskansliet, ta gärna kontakt med förvaltningens projektledare.

1. Fördelning av medel från miljömiljarden enligt beslut i KS 2004-10-06, dnr 303-1614/2003

3.5. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnadsutgift för projektet (kolumn 15 och 16).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 15 och 16).

7. 10. och 13. Nämndens prognos.

14. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06. Samma som (1).

15. Avser total avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 1 och 14).

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007								2008			2009	2009	2009	Projekt, totalt		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Prognos utgift t.o.m. 2006	Plan utgift 2007	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2007 (2+8)	VP 2007 Utgift 2008	Avvikelse	Prognos utgift 2008	VP 2007 Utgift 2009	Summa avvikelser	Prognos utgift 2009	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
Projekt																		
Grönstråk från Nydal i Tensta ...	0,0	2,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
Asfaltering och kantstensjusteringar	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9
Reinvesteringar trappor,murar,staket och bommar	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3
Lekparksutrustning/upprustning	1,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	4,2	0,0	4,2
Summa	1,8	4,2	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	3,2	1,2	1,0	2,2	1,2	0,0	0,0	8,4	0,0	8,4

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2006.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007, se bilaga 8.
3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 14 eller 15).
4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 14 eller 15).
- 9., 12. och 15. Nämndens prognos.
- 10.Nämndens underlag för budget 2008 resp. inriktning för 2009, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2007.
16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).
18. Datum för genomförande respektive inriktningsbeslut för respektive investeringsprojekt enligt nämndens delegationsordning.
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007								2008			2009	2009	2009	Projekt, totalt		
	(1) Prognos Inkomst t.o.m. 2006	(2) Plan Inkomst 2007	Avvikelse p.g.a.					(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos Inkomst 2007 (2+8)	(10) VP 2007 Inkomst 2008	(11) Summa avvikelse	(12) Prognos Inkomst 2008	(13) VP 2007 Inkomst 2009	(14) Summa avvikelse	(15) Prognos Inkomst 2009	(16) Total gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot tot inkomst i gfb	(18) Prognos total Inkomst (16+17)
			(3) Inkomst- ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Projekt																		
Lekparksutrustning	-0,2	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	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	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	0,0
Summa	-0,2	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

1.Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster t.o.m 2006.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 17 eller 18).

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10.Nämndens underlag för budget 2008 resp. inriktning för 2009, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2007.

16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

18. Datum för genomförande respektive inriktningsbeslut för respektive investeringsprojekt enligt nämndens delegationsordning.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2007)	982,1	-24,6	0,2	0,3

Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18 § 13)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Diverse intäkter administrationen	0,7	-0,7
Försålda vårdtyg Bromstensgården	8,0	-8,0
Hysesintäkter mm loF	4,7	-4,7
Kolloavgifter	0,4	-0,4
Interkommunala ersättningar mm skola	1,6	-1,6

Äldreomsorg, sålda platser och andrahandsuthyrning boenden	17,3	-17,3
LASS-infäkter	20,0	-20,0
Hyror mm LSS	4,5	-4,5
Koloniträdgårdar	0,1	-0,1

Budgetjustering

Ökade kostnader för rörliga team	0,7	0,0
Ökade kostnader för fornminnesgruppen	7,0	0,0
Ökade kostnader fysisk verksamhet	1,4	0,0

Justering av budget 2007 (KS 2007-06-13 §19)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Äldreomsorgen andrahandsuthyrning	2,5	-2,5
Barmarks- och vinterväghållning mm	4,5	-4,5
LASS-intäkter personer >65 år	1,8	-1,8
Försålda platser FRIDA	1,1	-1,1
Stimulansbidrag nya förskoleavdelningar	1,6	-1,6

Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Förskolor med hög hyra	1,5
Statsbidrag för resurspersoner i grundskola	3,1
Ökade kostnader för sommarkollo	0,4

Prestationsförändringar

Skolbarnomsorg	-0,6
Grundskola	0,8
Särskola	0,2

Nämndens budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar

1 065,4	-93,4	0,2	0,3
---------	-------	-----	-----

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
------	-----------	----------	----------	-------------

Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	127,5	-6,0		
---	--------------	-------------	--	--

KS 2007-01-24 §21

Ökade kostnader för fortsatt utveckling av verksamhet för långtidsarbetslösa i samarbete med föreningen Livstycket	5,8	0,0		
--	-----	-----	--	--

Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18 § 13)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Minskade kostnader/intäkter för:

Försörjningsstöd	-0,8	0,8		
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,4	2,4		

Budgetjustering

Ökade kostnader för feriearbeten	0,9	0,0		
----------------------------------	-----	-----	--	--

Justering av budget 2007 (KS 2007-06-13) §19

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Plusjobbare	16,5	-16,5		
-------------	------	-------	--	--

Budgetjustering

Lunda Nova dnr 109-1609/2006	2,5			
------------------------------	-----	--	--	--

Nämndens budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar	150,0	-19,3		
---	--------------	--------------	--	--

Nämndens budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	1 103,2		
---	---------------------	----------------	--	--

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

Investeringsplan 2007	3,2	0,0
------------------------------	------------	------------

KS 2007-04-18 §xx

Ökade utgifter för:

Lekparksutrustning	0,5		
Åtg, Hjulsta-Tensta enl. MK parkplan	0,2		
Igelbäckens naturreserverat	0,3		

Nämndens investeringsplan 2007 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	4,2	0,0
---	------------	------------

Nämndens investeringsplan 2007 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	4,2
---	---------------------	------------