

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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)	21 667	1 083	552	0	552
Förskolor Område 2 (Tensta Allé mfl)	33 993	1 700	632	0	632
Förskolor Område 3 (Skydraget mfl)	24 552	1 228	183	0	183
Förskolor Område 4 (Sundbyvägen mfl)	22 128	1 106	75	500	-425
Förskolor Område 5 (Elinsborgsbacken mfl)	34 437	1 722	1 163	0	1 163
Förskolor Område 6 (Spånga Kyrkväg mfl)	25 795	1 290	162	0	162
Förskolor Område 7 (Duvbovägen mfl)	29 127	1 456	483	0	483
Förskolor Område 8 (Salagatan mfl)	32 043	1 602	131	0	131
Fridagruppen, daglig verksamhet, Funktionsnedsättning*		0	-686		
Bromstensgården, loF	14 408	720	1 473	0	1 441
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	238 150		4 168	500	4 322

* Avvecklad i bokslut 2012

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2012	2013							2014			2015			Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2) VP 2013 utgift 2013	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2013	(10) VP 2013 utgift 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2014	(10) VP 2013 utgift 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2015	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
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					3,9		3,9	3,9			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	
Edingegången							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	
Kompletteringar parkbänkar							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	
Summa stadsmiljöprojekt	2,7	10,5	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	14,4	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						4,5			0,0			0,0				
SUMMA TOTALT	6,1	15,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	18,9	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.

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: Maria Ahlgren 08-508 03 075

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 lokalförörj- ningsplanen	
							Ja	Nej
Avveckling Fristads sjukhem	2 197	2013-04-30	2013-04-30	798 488	286 669	Avvecklingskostnader för Fristad sjukhem tomgångshyror jan tom april 2013	x	

<p>Övriga kommentarer</p>