



## Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

### Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2015	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2015	Resultat- enheternas resultat från 2014 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2015 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2016 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
1					
<b>Individ- och familj</b>					
Bromstengården-loF 3*	16,101	805	-1,543	0	1,543
<b>Förskoleverksamhet</b>					
Förskolor Område 1 (Tenstavägen mfl)	40,282	2,014	-1,545	0	1,545
Förskolor Område 2 (Tensta Allé mfl)	38,059	1,903	-395	600	-205
Förskolor Område 3 (Skydraget mfl)	26,198	1,310	-139	300	-161
Förskolor Område 4 (Elinsborgsbacken mfl)	31,591	1,580	-761	100	661
Förskolor Område 5 (Spånga Kyrkväg mfl)	28,777	1,439	-978	0	978
Förskolor Område 6 (Duvbovägen mfl)	31,090	1,555	-987	200	787
Förskolor Område 7 (Salagatan mfl)	33,193	1,660	-590	0	590
		0			
<b>Funktionshinder</b>		0			0
Bostad med särskild service	33,684	1,684	-1,626	0	1,626
Daglig verksamhet	28,382	1,419	-1,279	0	1,279
		0			0
		0			
		0			
		0			
		0			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>307,357</b>		<b>-9,843</b>	<b>1,200</b>	<b>8,643</b>

## **Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta**

### **Uppföljning av budget 2015 - 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 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2014	2015							2016			2017			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2014	(2) VP 2015 netto 2015	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2015	(10) VP 2015 netto 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2016	(10) VP 2015 netto 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
<b>Stadsmiljöprojekt</b>																		
Stadsmiljöprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Pumphus för plaskdamm Erikslunds parklek	0.5	1.4	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	-0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Spånga småparker 7001158 2012	0.0	1.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.9	1.4	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Lunda Gravfält	0.3	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	1.5	0.0	0.0	
Tensta stråk	0.0	0.0	3.0	0.5	0.0	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	2.5	2.5	3.0	-1.0	2.0	0.0	0.0	
Nydalsparken fallskydd	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	-0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Hjulsta upprustning Hidinge backe	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Kantstensprojekt Spånga By	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ny asfaltering	0.1	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Parkmöbler	1.5	0.2	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Kompellettering vattenlek Erikslund	1.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Edinge-/ Harlingeången	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Hjulsta torg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Hundrastgårdar Hjulslat och Bromsten	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Palmersparken	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>5.4</b>	<b>6.6</b>	<b>7.2</b>	<b>1.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.8</b>	<b>0.0</b>	<b>7.7</b>	<b>12.0</b>	<b>1.0</b>	<b>3.3</b>	<b>4.3</b>	<b>4.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4.0</b>	0.0	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>0.0</b>	<b>2.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>				
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>5.4</b>	<b>9.4</b>	<b>7.2</b>	<b>1.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.8</b>	<b>0.0</b>	<b>7.7</b>	<b>14.8</b>	<b>1.0</b>	<b>3.3</b>	<b>4.3</b>	<b>4.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

1 Investeringsnetto t.o.m. 2014

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2015" 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 investeringsnetto 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 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

### Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2014	2015						2016				2017			Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 utgift 2015	Avvikelse p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2015	(10) VP 2015 utgift 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2016	(10) VP 2015 utgift 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering											
<b>Stadsmiljöprojekt</b>																	
Stadsmiljöprojekt							0.0	0.0					0.0				0.0
Pumphus för plaskdamm Erikslunds parklek	0.5	1.4					-0.4	0.8					0.0				0.0
Spånga småparker 7001158 2012		1.0	0.4	0.5				1.4	0.5				0.0				0.0
Lunda Gravfält	0.3	0.5	1.0					1.5	1.0	1.0			1.5				0.0
Tensta stråk			3.0	0.5				3.5	3.5		2.5	3.0	2.5	-1.0			2.0
Nydalsparken fallskydd		1.2						0.8					0.0				0.0
Hjulsta upprustning Hidinge backe		0.4	0.2					0.4					0.0				0.0
Kantstensprojekt Spånga By	0.5	0.7						0.7					0.0				0.0
Ny asfaltering	0.1	0.5	1.0					1.0					0.0				0.0
Parkmöbler	1.5	0.2	0.5	0.3				0.8		0.3			0.0				0.0
Kompelttering vattenlek Erikslund	1.5		0.3					0.3					0.0				0.0
Edinge-/ Harlingegången	1.0		0.4					0.4					0.0				0.0
Hjulsta torg								0.0					0.0				0.0
Hundrastgårdar Hjulsta och Bromsten			0.4					0.4					0.0				0.0
Palmersparken		0.7						0.0					0.5				0.0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>5.4</b>	<b>6.6</b>	<b>7.2</b>	<b>1.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.8</b>	<b>0.0</b>	<b>7.7</b>	<b>12.0</b>	<b>1.0</b>	<b>3.3</b>	<b>4.3</b>	<b>4.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>		2.8							2.8				0.0				
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>5.4</b>	<b>9.4</b>	<b>7.2</b>	<b>1.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.8</b>	<b>0.0</b>	<b>7.7</b>	<b>14.8</b>	<b>1.0</b>	<b>3.3</b>	<b>4.3</b>	<b>4.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

1 Investeringsnetto t.o.m. 2014

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2015" 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 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015 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 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2014	2015						2016			2017			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst t.o.m. 2014	VP 2015 inkomst 2015	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomst 2015	(10) VP 2015 inkomst 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2016	(10) VP 2015 inkomst 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
							0.0	0.0			0.0			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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

1 Investeringsnetto t.o.m. 2014

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2015" 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 investeringsnetto 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 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.







## Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

### Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

Ansökan i särskild beslutskläm. Utbetalning sker mot faktura och ska därför redovisas som omslutningsförändringar.

Uppgiftslämnare:

<b>För varje objekt ska anges:</b> <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	<b>Prel. inflyttnings- datum (mån-år)</b>	<b>Antal tillkommande platser</b>	<b>Antal tillkommande avdelningar/grupper</b>	<b>Belopp ( 0,8 mnkr per avdelning/grupp)</b>	<b>Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ</b>	<b>Kommentar</b> (t.ex ombyggnad/nybyggnad delvis ersätter platser som avvecklats/ varaktighet, eventuellt tidigare beslut i KS ekonomiutskott)
Objekt 1 Objekt 2 osv.						
<b>Summa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>		