

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Bilaga 8

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2016	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2016	Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Bromstensgården, loF	17,150	858	-1,715	0	1,715
Förskolor Område 1 (Tenstavägen mfl)	43,372	2,169	-1,059	0	1,059
Förskolor Område 2 (Tensta Allé mfl)	37,675	1,884	1,281	-1,281	0
Förskolor Område 3 (Skydraget mfl)	26,977	1,349	375	-375	0
Förskolor Område 4 (Elinsborgsbacken mfl)	31,387	1,569	-604	0	604
Förskolor Område 5 (Spånga Kyrkväg mfl)	26,832	1,342	-871	0	871
Förskolor Område 6 (Duvbovägen mfl)	31,608	1,580	-682	0	682
Förskolor Område 7 (Salagatan mfl)	33,662	1,683	-196	0	196
		0			
		0			
Funktionshinder		0			
Bostad med särskild service	41,562	2,078	-3,310	0	3,310
Daglig verksamhet	32,795	1,640	-2,775	0	2,775
		0			
		0			
		0			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>323,020</b>		<b>-9,556</b>	<b>-1,656</b>	<b>11,212</b>

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Bilaga 8

Uppföljning av budget 2016 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2015	2016							2017			2018			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2015	(2) VP 2016 netto	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2016	(10) VP 2016 netto 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2017	(10) VP 2016 netto 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2018	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
<b>Stadsmiljöprojekt</b>																		
Pumphus för plaskdamm Erikslunds parklek	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Spånga småparker 7001158 2012	1.4	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	
Lunda Gravfält	1.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	2.7	0.0	0.0	
Tensta stråk	3.5	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nydalsparken fallskydd	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Hjulsta upprustning Hidinge backe	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	
Kantstensprojekt Spånga By	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	
Ny asfaltering	1.0	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	
Parkmöbler	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Kompelttering vattenlek Erikslund	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Edinge-/ Harlingegången	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	
Bromstensparken	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Hundrastgårdar Hjuslat och Bromsten	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	
Palmersparken	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 stadsmiljöprojekt</b>	<b>12.0</b>	<b>10.4</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>10.4</b>	<b>4.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4.0</b>	<b>2.7</b>	<b>0.0</b>	<b>2.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>2.8</b>	<b>2.0</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>2.0</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>SUMMA TOTALT</b>	<b>14.8</b>	<b>12.4</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>12.4</b>	<b>4.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4.0</b>	<b>2.7</b>	<b>0.0</b>	<b>2.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2015
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" 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 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 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

Bilaga 8

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2015	2016						2017			2018			Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2015	(2) VP 2016 utgift 2016	Avvikelser p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2016	(10) VP 2016 utgift 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2017	(10) VP 2016 utgift 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2018	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering											
<b>Stadsmiljöprojekt</b>																	
Pumphus för plaskdamm Erikslunds parklek	0.8	0.0					0.0	0.0	0.0		0.0						0.0
Spånga småparker 7001158 2012	1.4	0.0					0.0	0.0	0.0		0.0						0.0
Lunda Gravfält	1.5	1.0					0.0	1.0	0.0		0.0	2.7					0.0
Tensta stråk	3.5	3.9					0.0	3.9	0.0		0.0						0.0
Nydalsparken fallskydd	0.8	0.0					0.0	0.0	0.0		0.0						0.0
Hjulsta upprustning Hidinge backe	0.4	0.0					0.0	0.0	0.0		0.0						0.0
Kantstensprojekt Spånga By	0.7	0.0					0.0	0.0	0.0		0.0						0.0
Ny asfaltering	1.0	2.0					0.0	2.0	0.0		0.0						0.0
Parkmöbler	0.8	0.0					0.0	0.0	0.0		0.0						0.0
Kompelttering vattenlek Erikslund	0.3	0.0					0.0	0.0	0.0		0.0						0.0
Edinge-/ Harlingegången	0.4	0.0					0.0	0.0	0.0		0.0						0.0
Bromstensparken	0.0	3.5					0.0	3.5	4.0		4.0						0.0
Hundrastgårdar Hjuslat och Bromsten	0.4	0.0					0.0	0.0	0.0		0.0						0.0
Palmersparken	0.0	0.0					0.0	0.0	0.0		0.0						0.0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>12.0</b>	<b>10.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>10.4</b>	<b>4.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4.0</b>	<b>2.7</b>	<b>0.0</b>	<b>2.7</b>	0.0	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>2.8</b>	<b>2.0</b>					<b>0.0</b>	<b>2.0</b>			<b>0.0</b>			<b>0.0</b>			
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>14.8</b>	<b>12.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>12.4</b>	<b>4.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4.0</b>	<b>2.7</b>	<b>0.0</b>	<b>2.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2015
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" 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 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 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.

## Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2015	2016						2017			2018			Totalt projektet				
	(1)	Avvikelser p.g.a.						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst t.o.m. 2015	VP 2016 inkomst 2016	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomst 2016	(10) VP 2016 inkomst 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2017	(10) VP 2016 inkomst 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2018	(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. 2015

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" 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 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 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.