

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Bilaga 1

Vid frågor kontakta ssk-controller för nämnden, vid Valfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2023	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Resultat- enheternas resultat från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
1	2	3	4	5	6			
Bromstensgården	16 800	840	-1 490	0	1 490	0,0%	0	0,0%
		0			0	8,9%	1 680	0,0%
Bostäder med särskild service	49 641	2 482	-4 818	0	4 818	0,0%	0	0,0%
Fridagruppens dagliga verksamhet	49 906	2 495	-4 677	0	4 677	9,7%	4 964	0,0%
		0			0	9,4%	4 991	0,0%
Centrala Spånga-Tensta	65 811	3 291	-6 781	210	6 571	0,0%	0	0,0%
Sundby-Bromsten	45 075	2 254	-4 338	-31	4 369	10,0%	6 581	-0,3%
Solhem-Flysta	52 719	2 636	-5 109	-79	5 188	9,7%	4 508	0,1%
Östra Tensta	62 248	3 112	-5 988	-100	6 088	9,8%	5 272	0,1%
		0				9,8%	6 225	0,2%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
Summa resultatenheter	342 200		-33 200	0	33 200	0,0%	34 220	0,0%

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Vid frågor kontakta ssk-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2022		2023						2024			2025			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2022	(2) Utfall 2023	(3) VP 2023 netto 2023	Avvikelse p.g.a.					(9) S:a avvik	(11) VP 2023 netto 2024	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2024	(11) VP 2023 netto 2025	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2025	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt										
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>																		
Parkinvesteringar																		
Palmérsparken del 2			2,4					0,0		0,0	0,0		0,0				0,0	
TK Skatepark Tenstadalen	0,7		0,6					0,0	7,0	7,0	0,0	0,4	0,4				0,0	
Palmérsparken del 2 2022			0,6					0,0		0,0	0,0		0,0				0,0	
								0,0		0,0	0,0		0,0				0,0	
								0,0		0,0	0,0		0,0				0,0	
								0,0		0,0	0,0		0,0				0,0	
Parkreinvesteringar																		
Palmérsparken del 2			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	
Nycklade medel Stadsmiljö																		
Egna nycklade medel och reinvesteringar			4,5					0,0	2,5	2,5	0,0	4,1	4,1				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	0,0		0,0				0,0	
								0,0		0,0	0,0		0,0				0,0	
								0,0		0,0	0,0		0,0				0,0	
								0,0		0,0	0,0		0,0				0,0	
Klimatinvesteringar																		
Smarta papperskorgar del 3 2022			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		0,0	0,0		0,0				0,0	
								0,0		0,0	0,0		0,0				0,0	
								0,0		0,0	0,0		0,0				0,0	
								0,0		0,0	0,0		0,0				0,0	
								0,0		0,0	0,0		0,0				0,0	
								0,0		0,0	0,0		0,0				0,0	
Trygghetsinvesteringar																		
Gryningsparken 2022			1,6					0,0		0,0	0,0		0,0				0,0	
Spånga By hundrastgård 2022			0,7					0,0		0,0	0,0		0,0				0,0	
Belysning Lättingeparken 2022	0,2		0,4					0,0		0,0	0,0		0,0				0,0	
Spånga By platsaktivering 2022	2,7		0,1					0,0		0,0	0,0		0,0				0,0	
Rododendronparken 2022	0,4		0,3					0,0		0,0	0,0		0,0				0,0	
Mosaikutsmyckning på två gångtunnlar i Tensta							0,6	0,6		0,0	0,0		0,0				0,0	

Reparation av trappor								1,4	1,4			0,0			0,0			0,0
Förstärkning trafik hinder och stängning av smitvägar								6,2	6,2			0,0			0,0			0,0
Upprustning Bussenhus bollplan								0,2	0,2			0,0			0,0			0,0
Övriga investeringsmedel																		
									0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0			0,0			0,0			0,0
									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 investeringsprojekt	4,0	0,0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	8,4	9,5	0,0	9,5	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
Maskiner & inventarier			1,4	2,0					2,0	1,4		1,4	1,4		1,4			
SUMMA TOTALT	4,0	0,0	16,0	2,0	0,0	0,0	0,0	8,4	10,4	10,9	0,0	10,9	5,9	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0

Summa parkinvesteringar	0,7	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Summa parkreinvesteringar	0,0	0,0	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
Summa nycklade medel Stadsmiljö	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	4,1	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	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
Summa trygghetsinvesteringar	3,3	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 Investeringsnetto t.o.m. 2022
- 2 Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2023" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2024-2025 i verksamhetsplan 2023, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 14 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.