

## Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2019	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2019	Resultat- enheternas resultat 2018 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2019 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2020 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7
Bromstensgården (IoF)	14 600,0	730,0	-1 715,0	JA	-732,2	-1 460,0
Bostad med särskild service	40 932,0	2 046,6	-4 539,0	JA	-5 670,0	-4 093,0
Daglig verksamhet inkl sysselsättning	41 384,0	2 069,2	-4 119,0	JA	-735,0	-4 119,0
Centrala Tensta	43 892,1	2 194,6	-3 954,1	JA	1 393,6	-2 560,0
Mosaik	27 117,3	1 355,9	-2 639,7	JA	-753,6	-2 712,0
Naturriket	33 731,5	1 686,6	-1 899,1	JA	-360,4	-2 259,0
Pusslet	45 974,7	2 298,7	-2 726,4	JA	278,6	-2 448,0
Solhem	31 239,2	1 562,0	-2 722,6	JA	491,4	-2 231,0
Spånga Sundby	25 937,6	1 296,9	-2 579,5	JA	-76,7	-2 594,0
Växthusen	31 536,7	1 576,8	-2 231,7	JA	976,0	-1 256,0
Fristads servicehus	19 574,0	978,7	0,0	JA	2 600,0	0,0
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>355 919,2</b>		<b>-29 126,0</b>		<b>-2 588,3</b>	<b>-25 732,0</b>

Investeringsutgifter	2018		2019							2020			2021			Totalt projektet			
	(1)	(2)	(3)	Avvikelse p.g.a.				(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Utfall t.o.m. 2018	Utfall 2019		VP 2019 netto 2019	(4) förändring	(5) överskjutning	(6) nytt projekt	(7) omprioritering	(8) övrigt	S:a avvik	Utfall netto 2019	VP 2019 netto 2020	S:a avvik	Prognos netto 2020	VP 2019 netto 2021				S:a avvik
<b>Stadsmiljöprojekt</b>																			
<b>Parkinvesteringar</b>																			
Nydalparkens plaskdamm - 873	0,0	5,5	2,0				3,6		3,6	5,6	4,0	0,0	4,0	2,5	0,0	2,5	6,5	0,0	6,5
Gribbyparken	0,0	0,0	1,6				-1,6		-1,6	0,0	0,5	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0	2,5	0,0	2,5
Palmérsparke - 883	0,0	0,1	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	5,0	0,0	5,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
<b>Reinvesteringar</b>																			
Reinvesteringar 2019 TK - 866	0,0	0,0	2,0				-2,0		-2,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,0	0,0	1,0	5,0	0,0	5,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
<b>Inv. med nycklade medel</b>																			
Fornminnesparken - 862	0,9	0,6	0,7						0,0	0,7			0,0			0,0			0,0
Spånga By hagar - 864	0,0	0,2	0,2						0,0	0,2			0,0			0,0			0,0
Fasadbelysning Hjulsta Torg - 865	0,0	0,3	0,4						0,0	0,4			0,0			0,0			0,0
Reinvesteringar sdf - 866	0,0	0,2	0,1						0,0	0,1			0,0			0,0			0,0
Åtgärdsprogram kultur- och naturm	0,6	0,0	0,3						0,0	0,3			0,0			0,0			0,0
Hundrastgården - 868	0,0	0,4	0,3						0,0	0,3			0,0			0,0			0,0
Spånga By upprustning - 869	0,0	1,2	1,3						0,0	1,3			0,0			0,0			0,0
Stadsodling Spånga by och kolon	0,0	0,0	0,3						0,0	0,3			0,0			0,0			0,0
Ödledammen - 879	0,0	0,0	0,2						0,0	0,2			0,0			0,0			0,0
Muralmålning i gångtunnel Hjulsta	0,0	0,1	0,1						0,0	0,1			0,0			0,0			0,0
Sundbyddammarna - 881	0,0	0,1	0,5						0,0	0,5			0,0			0,0			0,0
Gullingeparken investeringsbidrag	-1,0	-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
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>0,6</b>	<b>8,5</b>	<b>10,0</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>10,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>
<b>Övriga investeringar</b>																			
<b>Klimatinvesteringar</b>																			
El-cyklar - ÅO	0,0	0,0	0,1		-0,1				-0,1	0,0	0,1	0,0	0,1			0,0	0,1	0,0	0,1
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
<b>Vattenförbättrade åtgärder</b>																			
Tenstadalens dagvattenpark (SVO)	0,0	3,2	3,0						0,0	3,0	8,0	0,0	8,0	11,0	0,0	11,0	22,0	0,0	22,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
<b>Trygghetsinvesteringar</b>																			
Hjulsta torg (ombudj. fr 2018) - 860	0,2	0,3	0,8		-0,3				-0,3	0,5	0,3	0,0	0,3			0,0	0,8	0,0	0,8
Åtgärder mot olovlig trafik (ombud f	0,0	1,4	6,9		-5,5				-5,5	1,4	5,5	0,0	5,5			0,0	6,9	0,0	6,9
Skyltar lekplats - 875	0,0	0,1	0,1						0,0	0,1			0,0			0,0	0,1	0,0	0,1
Röjning förebyggande boplat - 877	0,0	0,2	0,3						0,0	0,3			0,0			0,0	0,3	0,0	0,3
Pilparken - 876	0,0	0,0	2,8		-2,8				-2,8	0,0	2,8	0,0	2,8			0,0	2,8	0,0	2,8
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
<b>Summa övriga investeringar</b>	<b>0,2</b>	<b>5,3</b>	<b>13,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>5,2</b>	<b>16,7</b>	<b>0,0</b>	<b>16,7</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>32,9</b>	<b>0,0</b>	<b>32,9</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>																			
		1,0	3,4		-2,0					3,4			0,0			0			
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>0,8</b>	<b>14,8</b>	<b>27,3</b>	<b>0,0</b>	<b>###</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>18,6</b>	<b>22,7</b>	<b>0,0</b>	<b>22,7</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>51,9</b>	<b>0,0</b>	<b>51,9</b>

Summa parkinvesteringar	0,0	5,6	3,6	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	5,6	4,5	0,0	4,5	5,0	0,0	5,0	14,0	0,0	14,0
Summa reinvesteringar	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,0	0,0	1,0	5,0	0,0	5,0
Summa nycklade medel	0,6	2,9	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
åtgärder	0,0	3,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	8,0	0,0	8,0	11,0	0,0	11,0	22,0	0,0	22,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,2	2,1	10,8	0,0	-8,6	0,0	0,0	0,0	-8,6	2,2	8,6	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	10,8

Oppfølging av reinvesteringer 2015-2019 netto utfall

Investeringsutgifter	2014		2015						2016						2017						2018						2019						Totalt prosjektet														
	(1)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(14)	(15)	(16)											
	Netto L.o.m. 2014	VP 2015 netto 2015	(4) fordyr-ling	(5) forskjut-ning	(6) nytt prosjekt	(7) omprio-ritering	(8) øvrigt	S.a avvik	Utfall netto 2015	VP 2016 netto 2016	(4) fordyr-ling	(5) forskjut-ning	(6) nytt prosjekt	(7) omprio-ritering	(8) øvrigt	S.a avvik	Utfall netto 2016	VP 2017 netto 2017	(4) fordyr-ling	(5) forskjut-ning	(6) nytt prosjekt	(7) omprio-ritering	(8) øvrigt	S.a avvik	Utfall netto 2017	VP 2018 netto 2018	(4) fordyr-ling	(5) forskjut-ning	(6) nytt prosjekt	(7) omprio-ritering	(8) øvrigt	S.a avvik	Utfall netto 2018	VP 2019 netto 2019	(4) fordyr-ling	(5) forskjut-ning	(6) nytt prosjekt	(7) omprio-ritering	(8) øvrigt	S.a avvik	Utfall netto 2019	VP 2015-2019	Avvik 2015-2019	Utfall netto 2015-2019			
Reinvesteringar	0,0	0,0	1,2					1,2	1,2	3,0					-2,5	-2,5	0,5	2,0						-1,0	-1,0	1,0	1,5	0,4						0,4	1,9	2,1	0,1				-2,0	0,0	-1,9	0,2	8,6	-3,8	4,8
SUMMA Reinvesteringar 2015-2019	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	1,0	1,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,9	2,1	0,1	0,0	0,0	-2,0	0,0	-1,9	0,2	8,6	-3,8	4,8		