

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Bilaga 3

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2019		2020				2020				2021				2022				2023				Total											
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos					
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum				
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2019 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020	Resultat- enheternas resultat 2019 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2020 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2021 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2021 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020
1	2	3	4	5	6	7		
Bromstengården (IoF)	14 800,0	0,0 740,0	-1 433,0	JA / NEJ JA	-1 012,0	1 480,0	0,0% 10,0%	0 1 480
Bostad med särskild service	41 939,0	2 097,0	-4 093,0	JA	-5 968,0	4 193,8	0,0% 10,0%	0 4 194
Daglig verksamhet inkl sysselsättning	44 843,0	2 242,2 0,0	-4 119,0	JA	-908,0	4 484,2	10,0% 0,0%	4 484 0
Centrala Tensta	41 833,1	2 091,7	-1 246,1	JA	-2 092,0	3 338,1	8,0%	4 183
Mosaik	26 733,7	1 336,7	-2 711,6	JA	38,0	2 673,6	10,0%	2 673
Naturriket	33 028,3	1 651,4	-3 086,9	JA	-216,0	3 302,9	10,0%	3 303
Pusslet	47 055,4	2 352,8	-3 675,3	JA	-1 030,0	4 705,3	10,0%	4 706
Solhem	28 856,1	1 442,8	-1 740,5	JA	-1 145,0	2 885,5	10,0%	2 886
Spånga Sundby	26 112,2	1 305,6	-1 975,8	JA	-635,0	2 610,8	10,0%	2 611
Växthusen	32 231,5	1 611,6	-1 603,5	JA	-1 612,0	3 215,5	10,0%	3 223
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
Summa resultatenheter	337 432,2		-25 684,6		-14 580,0	32 889,6	1	33 743

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Investeringsutgifter	2019		2020							2021			2022			Totalt projektet			
	(1)	(2)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Utfall t.o.m. 2019	Utfall 2020	VP 2020 netto 2020	(4) fördyring	(5) förskjutning	(6) nytt projekt	(7) omprioritering	(8) övrigt	S:a avvik	Utfall netto 2020	VP 2020 netto 2021	S:a avvik	Prognos netto 2021	VP 2020 netto 2022	S:a avvik	Prognos netto 2022	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																			
<i>(Specifiserad redovisning under underrubrik)</i>																			
Parkinvesteringar																			
Nydalparkens plaskdamm	5,5	3,3	4,0					-0,7	-0,7	3,3	2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5	
Nydal II	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	5,5	0,0	5,5	
Palmersparken	0,1	0,9	0,0		-1,1		2,0	0,9	0,9	1,5	2,5	4,0	3,2	-3,2	0,0	6,0	0,0	6,0	
Skatepark Tenstadalen	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	4,0	4,0	5,6	0,0	5,6	
Uppgångsparken tillgänglighetspark	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	4,0	0,0	4,0	
Gribbyparken	0,0	0,0	0,5				-0,5	-0,5	0,0	1,0	-1,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	2,5	-2,5	0,0	
Tenstadalens dagvattenpark (CM4)	3,2	5,3	8,0		-2,7			-2,7	5,3	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	22,0	
								0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
Reinvesteringar																			
Reinvesteringar TK	-	0,0	1,5				-1,5	-1,5	0,0	1,0	0,4	1,4	2,5	-1,4	1,1		0,0	0,0	
								0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
Nycklade medel																			
Reinvesteringar 2020 - (att fördela)	-	1,3	0,7					0,6	0,6	1,3	4,3	4,3	4,3	0,0	4,3		0,0	0,0	
Reinvesteringar 2019	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	
Stadsodling Spånga by och koloniområden	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Åtgärdsprogram kultur- och naturmiljö	0,9	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Ödledammen	0,0	0,2	0,1					0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Sundbydamarna	0,1	0,1	0,4					-0,3	-0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Fasadbelysning Hjulsta	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	
Fågelstråket Solhöjden	0,0	0,1	0,2					-0,1	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Parkbänkar renoveringsprojekt	0,0	0,0	0,2					-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Extra värdefulla träd + solhöjdens ek	0,0	0,0	0,2					-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Ångsmarksstråk	0,0	0,0	0,2					-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Småbrukarparken	0,0	0,7	0,9					-0,2	-0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Tillgängliggöra bostadsnära natur	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Alléparken	0,0	0,4	0,8					-0,4	-0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Asfaltering vid hundrastgård Lundaängarna	0,0	0,0	0,6					-0,6	-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	
Klimatinvesteringar																			
EI-cyklar (äldreomsorgen), KST 206	0,0		0,2					0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	
EI-cyklar (äldreomsorgen), KST 206 (ombudj. VB 2019)	0,0	0,1	0,1					0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	
Smarta Papperskorgar Spånga- och Tenstadalen	0,0	0,4	0,4					0,0	0,4	0,0	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		0,0	0,0	
Trygghetsinvesteringar																			
Åtgärder mot olovlig trafik (ombudj. VB 2019)	1,4	1,8	5,5		-3,7			-3,7	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	6,9	
Trygghetsmedel Hjulsta torg (ombudj. VB 2019)	0,5	0,2	0,3	-0,1				-0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	
Pilparken (ombudj. VB 2019)	0,0	0,0	2,8				-2,8	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	-2,8	0,0	
Belysning Gångstråk Sundbydamarna	0,0	1,2	0,8	0,4				0,4	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	
Belysning Forminnesparken	0,0	0,4	0,4					0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	
Belysning Hundrastgården Duvbo	0,0	0,1	0,2	-0,1				-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	
Upprustning Knutby motionsspår	0,0	0,4	0,7		-0,3			-0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	
Belysning vid hundrastgård Lundaängarna	0,0	1,0	0,5	0,5				0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	
Taxingeplan slätten	0,0	0,8	0,8					0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	
Tenstaplans uppgång Hagstråket	0,0	0,0	0,2		-0,2			-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	
								0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	12,4	18,7	31,2	0,6	-7,9	0,0	0,0	-5,0	-12,3	18,9	21,3	0,0	21,3	12,5	-1,5	11,0	66,9	-5,3	61,6
Inventarier och maskiner		2,4	3,4	-1,0					-1,0	2,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4		0,0	
SUMMA TOTALT	12,4	21,1	34,6	-0,4	-7,9	0,0	0,0	-5,0	-13,3	21,3	22,7	0,0	22,7	13,9	-1,5	12,4	66,9	-5,3	61,6
Summa parkinvesteringar	8,7	9,6	12,5	0,0	-3,8	0,0	1,5	-0,7	-2,9	9,6	16,0	-0,4	15,6	5,7	-0,1	5,6	52,1	-2,5	49,6
Summa reinvesteringar	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	0,0	1,0	0,4	1,4	2,5	-1,4	1,1	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel	1,7	2,8	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	2,8	4,3	0,0	4,3	4,3	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	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	0,7	0,0	0,0	0,7
Trygghetsinvesteringar	2,0	5,8	12,2	0,6	-4,2	0,0	0,0	-2,8	-6,4	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	-2,8	11,3	

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2021

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2020	Bokförd kostnad 2020	Belopp som återstår 2020	Belopp att balansera till 2021
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Hyresbidrag privat drivna gruppbestäder FH, SP

	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Privat utförare namn och adress	
Summa	0,0