

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Resultat- enheternas resultat från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2022 Överskott (+) Underskott (-)	Akkumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
1	2	3	4	5	6			
Bromstensärdén (IoF)	14 800	740	-1 480	0	1 480	0,0%	0	0,0%
Bostad med särskild service	48 177	2 409	-4 194	-1 400	4 818	10,0%	1 480	0,0%
Daglig verksamhet inkl sysselsättning	45 812	2 291	-4 484	0	4 484	0,0%	0	0,0%
Centrala Tensta	37 503	1 875	-3 338	579	2 759	10,0%	4 818	1,3%
Mosaik	30 186	1 509	-2 674	-232	2 905	9,8%	4 581	0,0%
Naturriket	31 851	1 593	-3 303	392	2 911	0,0%	0	0,0%
Pusslet	47 994	2 400	-4 705	-93	4 798	0,0%	0	0,0%
Solhem	28 781	1 439	-2 886	86	2 800	7,4%	3 750	-1,5%
Spånga Sundby	25 301	1 265	-2 611	743	1 868	9,6%	3 019	0,8%
Växthusen	31 287	1 564	-3 216	146	3 069	9,1%	3 185	-1,2%
		0				10,0%	4 799	0,2%
		0				9,7%	2 878	-0,3%
		0				7,4%	2 530	-2,9%
		0				9,8%	3 129	-0,5%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		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 resultatenheter	341 690		-32 890	221	31 892		34 169	

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 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 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2020		2021						2022			2023			Totalt projektet				
	(1) Utfall t.o.m. 2020	(2) Utfall 2021	(3) VP 2021 netto	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2021	(11) VP 2021 netto 2022	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2022	(11) VP2021 netto 2023	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2023	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördring	(5) förskjutning	(6) nytt projekt	(7) omprioritering	(8) övrigt											
Stadsmiljöprojekt <i>(Specifiserad redovisning under underrubrik)</i>																			
Parkinvesteringar																			
Nydal I och Nydal II	9,3	0,0	0,0						0,0	0,0	1,5	-1,5	0,0	1,2	0,0	1,2	12,0	0,0	12,0
Palmerspårken	1,0	2,1	5,1						0,0	5,1	1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	
Skatepark Tenstadalen	0,0	0,0	0,6				-0,6		-0,6	0,0	4,0	-4,0	0,0	1,0	0,0	1,0	5,6	0,0	5,6
Uppgångsparken tillgänglighetspark	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	3,0	0,0	3,0	4,0	0,0	4,0
Alléparkens mötes- och lekplats (0,5 mnkr reinvest)	0,0	0,1	0,0				0,6		0,6	0,6	0,0	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spånga By bollplan	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Sundby Friområde motions- och kulturslinga	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
Tenstadalens dagvattenpark (SVOA)	8,5	-0,1	2,7	2,7					2,7	5,4	8,2	0,0	8,2	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	0,0
Reinvesteringar																			
Reinvesteringar TK		0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alléparkens mötes- och lekplats (0,5 mnkr reinvest)		0,0	0,0						0,0	0,0	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		0,0	0,0		0,0	0,0
Nycklade medel																			
Reinvesteringar 2021 - egna nycklade		0,1	0,8						0,0	0,8	2,8	0,0	2,8	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
Fågelstråket Solhöjden	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
Extra värdefulla träd + solhöjdens ek	0,0	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
Alléparken del 1 - social del	0,4	0,3	2,0						0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hundrastplats Glömminge staket+bänk+grind	0,0	0,0	0,8						0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Palmerspårken - kompletteringar utrustning	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	0,0
Soltunet - staket	0,0	0,1	0,1						0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ångsmarksstråk Tensta	0,0	0,4	0,4						0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lundaängarna dränering	0,0	0,1	0,1						0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Informationsskyltar pollinatörer - kostnader	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Informationsskyltar pollinatörer - LONA-bidrag	0,0	-0,1							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ångspromenad i Tensta - LONA-bidrag	0,0	-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
Klimatinvesteringar																			
Smarta Papperskorgar Spånga- och Tenstadalen del 2	0,0	1,9	1,9						0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
									0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
Trygghetsinvesteringar																			
Åtgärder mot olovlig trafik (ombudj. VB 2019)	3,3	0,5	3,7						0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	6,9
Pilparken (ombudj. VB 2019)	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	2,8
Belysning Gångstråk Sundbydamarna	1,2	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8
Belysning Fornminnesparken	0,4	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
Belysning Hundrastgården Duvbo	0,1	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
Upprustning Knutby motionsspår	0,4	0,3	0,3						0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
Belysning vid hundrastgård Lundaängarna	1,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Taxingeplan slätten	0,8	0,1	0,0						0,0	0,0	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						0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
Ellen Keyskogen belysning	0,0	0,1	1,6						0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6
Lättingegången	0,0	0,1	1,7						0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,7
Säsongsbelysning torgtor	0,0	0,0	1,2						0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2
Svandammen belysning	0,0	0,1	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 hundrastgård Glömminge	0,0	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

Fri sikt Tensta och Bromsten	0,0	0,0	3,0						0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Summa stadsmiljöprojekt	26,5	5,3	27,1	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	29,8	18,8	-2,4	16,4	9,7	0,0	9,7	79,9	0,0	79,9
Inventarier och maskiner		1,2	2,9	1,0					1,0	3,9	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4			
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	26,5	6,5	30,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	33,7	20,2	-2,4	17,8	11,1	0,0	11,1	79,9	0,0	79,9
Summa parkinvesteringar	9,5	2,1	8,4	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	11,1	14,0	-0,9	13,1	4,0	0,0	4,0	44,6	0,0	44,6
Summa reinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel	0,5	0,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	2,8	0,0	2,8	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
Summa Trygghestinvesteringar	7,1	1,1	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	0,0	21,4

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2020
- 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 2021, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2021" 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 summera till noll.
- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2022-2023 i verksamhetsplan 2021, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2021 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 skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.