

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	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				

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)	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
tkr 1	2	3	4	5	6	7		
Bromstensgården (IoF)	14 800,0	0,0 740,0 0,0	-1 433,0	JA / NEJ JA	-1 012,0	1 480,0	0,0% 10,0% 0,0%	0 1 480 0
Bostad med särskild service	41 939,0	2 097,0	-4 093,0	JA	-5 968,0	4 193,8	10,0%	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) fördr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(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																			
(Specificerad redovisning under underrubrik)																			
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	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
Palmérsparken	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	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	0,0	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Klimatinvesteringar																			
El-cyklar (äldreomsorgen), KST 206	0,0		0,2						0,0	0,2		0,0	0,0		0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
El-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	0,1	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	0,4	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	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	0,8	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	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	0,8	0,0	0,8
Belysning Formminnesparken	0,0	0,4	0,4						0,0	0,4		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	0,2	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	0,7	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	0,5	0,0	0,5
Taxingeplan slänten	0,0	0,8	0,8						0,0	0,8		0,0	0,0		0,0	0,0	0,8	0,0	0,8
Tenstaplan uppgång Hagstråket	0,0	0,0	0,2		-0,2				-0,2	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	0,0	0,7	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	0,0	14,1	-2,8	11,3

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av reinvesteringar 2016-2020 netto utfall																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Investeringsutgifter	2015		2016								2017								2018								2019								2020								Totalt projektet																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	(1) Netto t.o.m. 2015	(3) VP 2016 netto 2016	Avvikelser p.g.a.						(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2016	(3) VP 2017 netto 2017	Avvikelser p.g.a.						(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2017	(3) VP 2018 netto 2018	Avvikelser p.g.a.						(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2018	(3) VP 2019 netto 2019	Avvikelser p.g.a.						(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2019	(3) VP 2020 netto 2020	Avvikelser p.g.a.						(14) VP 2016- 2020	(15) Avvik 2016- 2020	(16) Utfall netto 2016-2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning				(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning				(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt				(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering				(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt				(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ning

1 Investeringsnetto t.o.m. 2015

3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 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 Nämndens utfall.

14 Totalt beslutad kostnad under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges kostnaden enligt inriktningsbeslutet.

15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad kostnad.

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 gruppbofastaer FH, SP

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