

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Bilaga 6

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2018	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018	Resultat- enheternas resultat 2017 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2018 exkl. resultatfonder Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2019 Överskott (-) Underskott (+)
1	2	3	4	5	6	7
Bromstengården (loF)	16 471,0	823,6 0,0	-1 715,0	JA	-1 146,0	-1 715,0
Bostad med särskild service	39 562,0	1 978,1	-4 903,0	JA	-6 525,0	-4 539,0
Daglig verksamhet inkl sysselsättning	41 190,0	2 059,5 0,0	-3 755,0	JA	-1 271,0	-4 119,0
Förskolor område 1 Pusslet	48 035,8	2 401,8	-1 855,0	JA	-2 099,1	-3 954,1
Förskolor område 2 Centrala Tensta	45 383,7	2 269,2	-574,0	JA	-2 065,7	-2 639,7
Förskolor område 3 Spånga Sundby	26 961,2	1 348,1	-602,0	JA	-1 297,1	-1 899,1
Förskolor område 5 Naturriket	32 995,2	1 649,8	-1 078,0	JA	-1 648,4	-2 726,4
Förskolor område 6 Mosaik	27 335,5	1 366,8	-1 802,0	JA	-920,6	-2 722,6
Förskolor område 7 Växthusen	31 880,4	1 594,0	-1 425,0	JA	-1 154,5	-2 579,5
Förskolor område 8 Solhem	32 561,0	1 628,1 0,0 0,0	-615,0	JA	-1 616,7	-2 231,7
Summa resultatenheter	342 375,9		-18 324,0		-19 744,0	-29 126,0

*) 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	2017	2018								2019			2020			Totalt projektet			
	(1)	(2)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Utfall t.o.m. 2017	Utfall 2018	VP 2018 netto 2018	(4) fördyring	(5) förskjutning	(6) nytt projekt	(7) omprioritering	(8) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2018	VP 2018 netto 2019	S:a avvik	Prognos netto 2019	VP 2018 netto 2020	S:a avvik	Prognos netto 2020	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																			
TK Reinvesteringar	-	1,9	1,5	-0,4					-0,4	1,1	2,0	0,0	2,0	2,5	0,0	2,5		-0,4	-0,4
TK P859, P861, Gullingeparken (medborgarb	0,0	2,6	2,0	-0,6					-0,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-0,6	1,4
TK Rhododendronparken och Lettingegång	0,0	0,0	2,7				-2,7		-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	-2,7	0,0
TK Tensta Parkstråk	1,8	-1,8	0,0				1,8		1,8	1,8	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	6,0	1,8	7,8
TK Gribbyparken	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,5	0,0	2,5	4,5	0,0	4,5
TK Lunda Gravfält	2,6	0,0	0,0						0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	3,1
TK Nydalens plaskdamm	0,0	0,0	0,0				1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	3,0
TK Åtgärdsplaner/åtgärder natur-kulturmark	0,0	0,6	0,0				1,7	1,1	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,8	4,5
Trygghet - TK Hjulsta Torg	0,0	0,2	0,0			1,0		-0,2	0,8	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0	0,8	1,8
Trygghet - TK Trafikhinder	0,0	0,0	0,0			6,9			6,9	6,9	6,9	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	6,9	6,9	13,8
Trygghet - Lekplats Solhem 16:1	0,0	0,0	0,0			2,0			2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	4,0
CM4 - Tenstadalens dagvattenpark	0,0	0,0	0,0			3,0			3,0	3,0	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0	22,0	3,0	25,0
Nycklade medel 2018, mindre investeringar	-	1,4	4,4					3,0	3,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	3,0	7,4
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	4,4	4,9	10,6	-1,0	0,0	12,9	0,0	6,7	18,6	29,2	28,3	0,0	28,3	18,1	0,0	18,1	57,3	18,6	75,9
Inventarier och maskiner		4,1	1,8			2,4		-2,3	0,1	1,9			0,0			0,0			
SUMMA TOTALT	4,4	9,0	12,4	-1,0	0,0	15,3	0,0	4,4	18,7	31,1	28,3	0,0	28,3	18,1	0,0	18,1	57,3	18,6	75,9

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2019

Projektnamn	Startdatum	Slutdatum	Total	Extern	Ingående	Bokförd	Belopp	Belopp att
	År, månad	År, månad	finansiering	finansiering	balans (IB) 2018	kostnad 2018	2018	om återfinansiera till 2019
Belopp i tkr	1	2	3	4	5	6	7	8
Sverige bygger nytt	201609	201907	655	655	492	98	557	557