

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Bilaga 6

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2019	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2019	Resultat- enheternas resultat från 2018 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2019 inkl. resultatfö- rskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2020 Överskott (-) Underskott (+)
tkr	1	2	3	4	5
Bromstengården (loF)	15 800	790	-1 715	0	-1 715
Bostad med särskild service	40 932	2 047	-4 539	-1 507	-4 539
Daglig verksamhet inkl sysselsättning	41 384	2 069	-4 119	-495	-4 119
Centrala Tensta	42 038	2 102	-2 640	450	-2 190
Mosaik	26 990	1 350	-2 723	300	-2 423
Naturriket	33 730	1 686	-2 726	500	-2 226
Pusslet	46 495	2 325	-3 954	450	-3 504
Solhem	31 477	1 574	-2 232	500	-1 732
Spånga Sundby	26 476	1 324	-1 899	0	-1 899
Växthusen	32 229	1 611	-2 580	0	-2 580
Fristads servicehus	20 912	1 046	0	0	0
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>358 464</b>		<b>-29 126</b>	<b>198</b>	<b>-26 926</b>

Investeringsutgifter	2018	2019								2020			2021		2011		Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Utfall t.o.m. 2018	Utfall 2019	VP 2018 netto 2019	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2019	VP 2019 netto 2020	S:a avvik	Prognos netto 2020	VP 2019 netto 2021	S:a avvik	Prognos netto 2021	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
<b>Stadsmiljöprojekt</b> <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>																			
<b>Parkinvesteringar</b>																			
Nydalparkens plaskdamm		0,0	2,0					0,0	2,0	4,0	0,0	4,0	2,5	0,0	2,5	6,5	0,0	6,5	
Gribbyparken		0,0	1,6					0,0	1,6	0,5	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0	2,5	0,0	2,5	
Palmersparksen		0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	5,0	0,0	5,0	
Åtgärder mot olovlig trafik (ombudj. Fr. 2018)		0,0	6,9					0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	6,9	
Belysning Hjulsta torg (ombudj. Fr. 2018)		0,0	0,8					0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	
Tenstadalens dagvattenpark (ombudj. Fr. 2018)		0,0	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	
<b>Reinvesteringar</b>																			
Reinvesteringar 2019		0,0	2,0					0,0	2,0	1,5	0,0	1,5	1,0	0,0	1,0		0,0	0,0	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
<b>Investeringar med nycklade medel</b>																			
Spånga By hagar		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	
Stadsodling Spånga by och koloniområden		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	
Forminnesparken		0,0	0,4					0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	
Hundrastgården		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	
Fasadbelysning Hjulsta torg		0,3	0,5					0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	
Övrigt - egna reinvesteringar		0,3	2,7					0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,7	
								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>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>20,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,7</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>48,1</b>	<b>0,0</b>	<b>48,1</b>	
<b>Inventarier och maskiner</b>		<b>0,0</b>	1,4						1,4			0,0			0,0				
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>22,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,1</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>48,1</b>	<b>0,0</b>	<b>48,1</b>	
<b>Summa parkinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,3</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>12,5</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>43,7</b>	<b>0,0</b>	<b>43,7</b>	
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Summa investeringar med nycklade medel</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</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>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	
<b>Summa klimatinvesteringar</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>0,0</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	