

# Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

## Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

<b>Resultatenhetens namn</b> (Intraprenader anges särskilt)  tkr  1	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2019</b>  2	<b>Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2019</b>  3	<b>Re enh re ; Över Unde</b>
Bromstengården (loF)	16 000	800 0	
Bostad med särskild service	40 932	2 047	
Daglig verksamhet inkl sysselsättning	41 384	2 069 0	
Centrala Tensta	41 909	2 095	
Mosaik	26 681	1 334	
Naturriket	33 605	1 680	
Pusslet	46 166	2 308	
Solhem	30 652	1 533	
Spånga Sundby	26 372	1 319	
Växthusen	31 754	1 588 0	
Fristads servicehus	20 912	1 046 0 0	
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>356 367</b>		

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2018		2019				
	(1)	(2)	(3)	Avvikelser p.g.a.			
	Utfall t.o.m. 2018	Utfall 2019	VP 2019 netto 2019	(4) fördyring	(5) örskjutning	(6) nytt projek	(7) omprioritering
<b>Stadsmiljöprojekt</b> <i>(Specifiserad redovisning under underrubrik)</i>							
<b>Parkinvesteringar</b>							
Nydalparkens plaskdam	0,0	0,4	2,0	1,6			
Gribbyparken	0,0	0,0	1,6		-1,6		
Palmérspar	0,0	0,0	0,0				
Åtgärder mot olovlig trafik (ombudj. Fr. 2018)	0,0	0,0	6,9		-5,0		
Trygghetsmedel Hjulsta torg (ombudj. Fr. 2018)	0,2	0,3	0,8				
Röjning förebyggande boplats (BJ 2019)	0,0	0,0	0,3				
Skyltar lekplats (BJ 2019)	0,0	0,0	0,1				
Pilparken (BJ 2019)	0,0	0,0	2,8				
Tenstadalens dagvattenpark (ombudj. Fr. 2018)	0,0	0,0	3,0				
<b>Reinvesteringar</b>							
Reinvesteringar 2019	-	0,0	1,0				
Mur i Nydalsparken	0,0	0,0	1,0				
<b>Inv. med nycklade medel</b>							
Spånga By hagar	0,0	0,2	0,2				
Stadsodling Spånga by och koloniområden	0,0	0,0	0,3				
Fornminnesparken	0,9	0,0	0,7				
Åtgärdsprogram kultur- och naturmiljö	0,6	0,3	0,3				
Hundrastgården	0,0	0,0	0,3				
Fasadbelysning Hjulsta torg	0,1	0,3	0,4				
Ödledammen	0,0	0,0	0,2				
Mural i gångtunneln Hjulsta	0,0	0,0	0,2				
Sundbydamarna	0,0	0,0	0,5				
Övrigt - egna reinvesteringar	-	0,0	1,3				
<b>Klimatinvesteringar</b>							
El-cyklar äldreomsorgen		0,0	0,1				
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>1,8</b>	<b>1,5</b>	<b>23,9</b>	<b>1,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>		<b>0,2</b>	3,4				
<b>SUMMA INVESTERINGAR TOTALT</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>27,3</b>	<b>1,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa parkinvesteringar</b>	<b>0,2</b>	<b>0,7</b>	<b>17,4</b>	<b>1,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>Summa nycklade medel</b>	<b>1,6</b>	<b>0,8</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa klimatinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Bilaga 2

Resultat- netternas resultat 2018 överskott (-) underskott (+)	Beräknat resultat 2019 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2020 Överskott (+) Underskott (-)
4	5	6
-1 715	0	1 715
-4 539	-2 785	4 539
-4 119	-224	4 119
-2 640	350	2 290
-2 723	-150	2 723
-2 726	-200	2 926
-3 954	-200	4 154
-2 232	890	1 342
-1 899	500	1 399
-2 580	500	2 080
0	600	-600
<b>-29 127</b>	<b>-719</b>	<b>26 687</b>

