

Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Resultat- enheternas resultat 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2021 exkl. resultatfond Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?  JA / NEJ	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2022 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021
1	2	3	4	5	6	7		
		0,0			JA / NEJ		0,0%	0
Bromstengården (loF)	14 181,0	709,1	-1 480,0	0,0	JA	1 418,1	10,0%	1 418
		0,0					0,0%	0
Bostad med särskild service	48 177,0	2 408,9	-4 193,8	-777,9	JA	4 817,7	10,0%	4 818
Daglig verksamhet inkl sysselsättning	45 812,0	2 290,6	-4 484,2	0,0	JA	4 484,2	9,8%	4 581
		0,0					0,0%	0
Centrala Tensta	37 049,9	1 852,5	-3 338,1	-81,0	JA	3 419,1	9,2%	3 705
Mosaik	30 161,8	1 508,1	-2 673,6	-38,0	JA	2 711,6	9,0%	3 016
Naturriket	32 597,0	1 629,8	-3 302,9	136,0	JA	3 166,9	9,7%	3 260
Pusslet	48 220,4	2 411,0	-4 705,3	-13,0	JA	4 718,3	9,8%	4 822
Solhem	28 660,5	1 433,0	-2 885,5	140,0	JA	2 745,5	9,6%	2 866
Spånga Sundby	25 122,6	1 256,1	-2 610,8	293,0	JA	2 317,8	9,2%	2 512
Växthusen	31 746,3	1 587,3	-3 215,5	123,0	JA	3 092,5	9,7%	3 175
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>341 728,5</b>		<b>-32 889,7</b>	<b>-217,9</b>		<b>32 891,7</b>		<b>34 172,8</b>

\*) 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"



## Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

### Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter	2020		2021								2022			2023			Totalt projektet		
	(1) Utfall t.o.m. 2020	(2) Utfall 2021	(3) VP 2021 netto 2021	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a k	(10) Utfall netto 2021	(11) VP 2021 netto 2022	(12) S:a k	(13) Prognos netto 2022	(11) VP 2021 netto 2023	(12) S:a k	(13) Prognos netto 2023	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördring	(5) förskjutning	(6) nytt projekter	(7) omprioritering	(8) övrigt											
<b>Investeringsprojekt</b>																			
<i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>																			
<b>Parkinvesteringar</b>																			
Palmésparken	1,0	3,9	5,1		-1,1			-0,1	-1,2	3,9	1,7	1,1	2,8	0,0	0,0	0,0	6,0	-0,1	5,9
Skatepark Tenstadalen	0,0	0,0	0,6						-0,6	0,0	4,0	0,0	4,0	1,0	0,0	1,0	5,6	-0,6	5,0
Alléparkens mötes- och lekplats	0,0	0,0	0,0	-0,6					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
									0,0	0,0									0,0
									0,0	0,0									0,0
<b>Parkreinvesteringar</b>									0,0	0,0									0,0
									0,0	0,0									0,0
<b>Nycklade medel Stadsmiljö</b>									0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fågelstråket Solhöjden	0,0	0,1	0,1						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	0,1	0,1						0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alléparken del 1 - social del	0,4	1,9	2,0	-0,1					-0,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hundrastplats Glömminge	0,0	0,3	0,3						0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Palmésparken - kompletterande utrustning	0,0	0,0	0,2	-0,2					-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Softunet - 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
Ångsmarkstråk Tensta - LONA kostnader	0,0	0,7	0,4	0,4					0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ångsmarkstråk Tensta - LONA bidrag	0,0	-0,4	0,0	-0,4					-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Informationsskyltar Pollinatörer - LONA 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	0,0
Informationsskyltar Pollinatörer - LONA bidrag	0,0	-0,1	0,0	-0,1					-0,1	-0,1	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
Uppgårdsparken	0,0	0,3	0,5	-0,2					-0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reinvesteringar 2021 - egna nycklade	0,0	0,5	0,9	-0,4					-0,4	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
<b>Klimatinvesteringar</b>									0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
Smarta papperskorgar Spånga- och Tensta	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
<b>Trygghetsinvesteringar</b>									-0,5	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	-0,5	6,4
Åtgärder mot olovlig trafik	3,3	3,2	3,7	-0,5					-0,5	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	-0,5	6,4
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
Tenstaplan uppgång Hagstråket	0,0	0,0	0,2	-0,2					-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,0
Ellen Keyskogen belysning	0,0	0,8	1,6		-0,8				-0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6
Lättingegången	0,0	1,7	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 torgytor	0,0	0,2	1,2		-1,0				-1,0	0,2	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2
Svandammen belysning	0,0	0,3	0,4		-0,1				-0,1	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
Belysning hundrastgård Glömminge	0,0	0,0	0,2	-0,2					-0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
Fri sikt Tensta och Bromsten	0,0	2,5	3,0	-0,5					-0,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-0,5	2,5
									0,0	0,0									0,0
									0,0	0,0									0,0
<b>Övriga investeringsmedel</b>									-0,3	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	22,0
Vattenförbättrade åtg. - Tenstadalens dagvatten	8,5	5,1	5,4	-0,3					-0,3	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	22,0
									0,0	0,0									0,0
									0,0	0,0									0,0
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>13,6</b>	<b>23,4</b>	<b>29,8</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-6,4</b>	<b>23,4</b>	<b>5,7</b>	<b>3,2</b>	<b>8,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>57,4</b>	<b>-1,9</b>	<b>55,5</b>

<b>Maskiner &amp; inventarier</b>		4,7	3,9	0,8					0,8	4,7			0,0			0			
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>13,6</b>	<b>28,1</b>	<b>33,7</b>	<b>-2,3</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>###</b>	<b>28,1</b>	<b>5,7</b>	<b>3,2</b>	<b>8,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>57,4</b>	<b>-1,9</b>	<b>55,5</b>

Summa parkinvesteringar	1,0	3,9	5,7	-0,6	-1,1	0,0	0,0	-0,1	-1,8	3,9	5,7	1,1	6,8	1,0	0,0	1,0	17,6	-0,7	16,9
Summa parkreinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 nycklade medel Stadsmiljö	0,4	3,5	4,5	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 trygghetsinvesteringar	3,7	9,0	12,3	-1,2	-2,1	0,0	0,0	0,0	-3,3	9,0	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	15,9	-1,2	14,7
Summa övriga investeringsmedel	8,5	5,1	5,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	22,0

- 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 summerna 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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

### Uppföljning av reinvesteringar 2015-2021 netto utfall

Investeringsutgifter	2021								(10) Utfall netto 2021	(16) Utfall netto 2015-2021
	(1) Utfall t.o.m. 2020	(3) VP 2021 netto 2021	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik		
		(4) fördryr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt				
<b>Reinvesteringar</b>										
Reinvesteringar sdf		0,0						0,0	0,7	0,7
Palmésparken		0,0						0,0	0,9	0,9
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA Reinvesteringar 2015-2021</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>1,6</b>	<b>1,6</b>

1 Investeringsnetto t.o.m. 2020

3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

4-9 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en ökad/minskad investeringsnetto för projektet.

10 Utfall netto 2021

16 Utfall netto 2015-2021