



## Uppföljning av budget 2016 - Bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2016	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2016	Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Bromstengården, loF, Kommentar: År 2016 gick resultatenhetens bruttobudget ner med 2,0 mnkr. Därför överstiger akumererad resultatöverföring regeln om tio procent. Vid avstämning med SLK så får 1715 mnkr överföras till år 2017 men resultatenhetens resultatfond måste år 2017 anpassas till 10 procent av bruttobudget.	15,624	858	-1,715	-68	1,715
Förskolor Område 1 (Tenstavägen mfl)	43,357	2,168	-1,059	-727	1,786
Förskolor Område 2 (Tensta Allé mfl)	37,846	1,892	1,281	-1,281	0
Förskolor Område 3 (Skydraget mfl)	25,870	1,294	375	-375	0
Förskolor Område 4 (Elinsborgsbacken mfl)	30,609	1,530	-604	566	38
Förskolor Område 5 (Spånga Kyrkväg mfl)	27,149	1,357	-871	-848	1,719
Förskolor Område 6 (Duvbovägen mfl)	31,830	1,592	-682	-277	959
Förskolor Område 7 (Salagatan mfl)	32,977	1,649	-196	98	98
		0			
		0			
Funktionsnedsättning inkl socialpsykiatri		0			
Bostad med särskild service	43,857	2,078	-3,310	-4,903	4,386
Daglig verksamhet	32,900	1,640	-2,775	-2,625	3,290
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>322,019</b>		<b>-9,556</b>	<b>-10,440</b>	<b>13,991</b>

## **Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta**

### **Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut**

#### **Uppföljning av resultatenheter**

##### **Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter**

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året  
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Bilaga 7

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsnetto	2015	2016							2017			2018			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2015	(2) VP 2016 netto 2016	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2016	(10) VP 2016 netto 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2017	(10) VP 2016 netto 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2018	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
840 Bromstensparken	0.6	3.5	0.0	-3.4	0.0	0.0	0.0	-3.4	0.1	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
841 Tensta parkstråk	1.7	3.9	0.0	-3.8	0.0	0.0	0.0	-3.8	0.1	0.0	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
842 Lunda gravfält	0.8	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
843 Erikslunds pumphus etapp 3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
844 Edingegången	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
845 Spånga småparker	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
846 Tillgänglighetsinvesteringar 2015	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
847 Reinvesteringar 2015	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
850 Reinvesteringar 2016	0.0	3.0	0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0	-2.5	0.5	0.0	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
852 Tillgänglighetsinvesteringar 2016	0.0	2.7	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
853 Lunda Gravfält 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Medborgarbudget	0.0	0.0	0.0	0.0	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
Förstudier och programarbeten 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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
Reinvesteringar 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>10.6</b>	<b>14.1</b>	<b>0.1</b>	<b>-9.9</b>	<b>0.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-9.3</b>	<b>4.8</b>	<b>11.9</b>	<b>7.3</b>	<b>19.2</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>Klimatinvesteringar</b>	<b>0.0</b>	<b>0.4</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.2</b>	<b>0.2</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>Inventarier och maskiner</b>	<b>0.0</b>	<b>3.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.7</b>	<b>1.5</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>SUMMA TOTALT</b>	<b>10.6</b>	<b>17.5</b>	<b>0.1</b>	<b>-10.7</b>	<b>0.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-10.2</b>	<b>6.5</b>	<b>11.9</b>	<b>7.3</b>	<b>19.2</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>

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2015
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Bilaga 7

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter	2015	2016						2017				2018		Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2015	(2) VP 2016 utgift 2016	Avvikelser p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2016	(10) VP 2016 utgift 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2017	(10) VP 2016 utgift 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2018	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering											
<b>Stadsmiljöprojekt</b>																	
840 Bromstensparken	0.6	3.5		-3.4			-3.4	0.1	4.0		4.0						0.0
841 Tensta parkstråk	1.7	3.9		-3.8			-3.8	0.1		3.8							0.0
842 Lunda gravfält	0.8	1.0	0.1				0.1	1.1	1.0	1.0	2.0						0.0
843 Erikslunds pumphus etapp 3	1.7	0.0					0.0	0.0			0.0						0.0
844 Edingegången	1.4	0.0					0.0	0.0			0.0						0.0
845 Spånga småparker	1.3	0.0					0.0	0.0			0.0						0.0
846 Tillgänglighetsinvesteringar 2015	1.9	0.0					0.0	0.0			0.0						0.0
847 Reinvesteringar 2015	1.2	0.0					0.0	0.0			0.0						0.0
850 Reinvesteringar 2016		3.0		-2.5			-2.5	0.5		2.5	2.5						0.0
852 Tillgänglighetsinvesteringar 2016		2.7		-0.2			-0.2	2.5			0.0						0.0
853 Lunda Gravfält 2016		0.0			0.5		0.5	0.5			0.0						0.0
Medborgarbudget		0.0					0.0	0.0	2.0		2.0						0.0
Förstudier och programarbeten 2017		0.0					0.0	0.0	0.4		0.4						0.0
Reinvesteringar 2017		0.0					0.0	0.0	4.5		4.5						0.0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>10.6</b>	<b>14.1</b>	<b>0.1</b>	<b>-9.9</b>	<b>0.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4.8</b>	<b>11.9</b>	<b>7.3</b>	<b>19.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	0.0	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Klimatinvesteringar</b>		0.4		-0.2			-0.2	0.2			0.0						0.0
<b>Inventarier och maskiner</b>		3.0		-0.7			-0.7	1.5			0.0						0.0
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>10.6</b>	<b>17.5</b>	<b>0.1</b>	<b>-10.7</b>	<b>0.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-10.2</b>	<b>6.5</b>	<b>11.9</b>	<b>7.3</b>	<b>19.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2015
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2015	2016						2017			2018			Totalt projektet				
	(1)	Avvikelser p.g.a.						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst	VP 2016	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2016	S:a	Prognos	VP 2016	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
t.o.m. 2015	inkomst 2016	fördyring	förskjutning	nytt projekt	omprioritering	övrigt	avvik	inkomst 2016	inkomst 2017	avvik	inkomst 2017	inkomst 2018	avvik	inkomst 2018				
<b>Stadsmiljöprojekt</b>																		
840 Bromstensparken							0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
841 Tensta parkstråk																		
842 Lunda gravfält																		
843 Erikslunds pumphus etapp 3																		
844 Edingegången																		
845 Spånga småparker																		
846 Tillgänglighetsinvesteringar 2015																		
847 Reinvesteringar 2015																		
850 Reinvesteringar 2016																		
852 Tillgänglighetsinvesteringar 2016																		
853 Lunda Gravfält 2016																		
Medborgarbudget																		
Förstudier och programarbeten 2017																		
Reinvesteringar 2017																		
<b>Summa stadsmiljöprojekt</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>	0.0	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
<b>Klimatinvesteringar</b>																		
<b>Inventarier och maskiner</b>								0.0			0.0			0.0				
<b>SUMMA TOTALT</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>	

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2015
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

### Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2016	Antal platser färdigställda 2016	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>			
<b>Summa</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

\*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

## Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

### Uppföljning av budget 2016- verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	<b>Utbetalade medel under 2016</b>	<b>Antal platser färdigställda 2016</b>
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>		
<b>Summa</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>



## Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

### Uppföljning av budget 2016- verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS)

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2016	Antal platser färdigställda 2016	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>			
<b>Summa</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

# Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

## Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

### Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2017. Ombudgeteringar ska registreras i Agresso.

Bilaga 7

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2016	Bokförd kostnad 2016	Belopp som återstår 2016	Belopp att balansera till 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)</b>								
Erasmus +, Språkutveckling förskolan	201606	201705	270	270	0	283	-13	-13
AMIF, Älskade barn i skolan	201607	201808	3,621	2,716	0	455	2,261	2,261
<b>Övriga projekt</b>								
Vinnova, TechGård	201612	201704	292	292	0	0	292	292
Öppna upp-komplex problematik, Vinnova	201609	201703	243	151	0	151	0	0
Sverige bygger nytt -Ek bistånd	201609	201907	94	94	0	0	94	94

\*) 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.