

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2018	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018	Resultat- enheternas resultat från 2017 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2019 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Bromstensgården (IoF)	1 600	80 0	-1 715	0,0	-1 715
Förskolor Område 1 (Tenstavägen mfl)	44 792	2 240	-1 855	439,0	-1 416
Förskolor Område 2 (Tensta Allé mfl)	42 909	2 145	-574	-35,0	-609
Förskolor Område 3 (Skydraget mfl)	26 136	1 307	-602	-194,0	-796
Förskolor Område 4 (Elinsborgsbacken mfl)	31 606	1 580	-1 078	-85,0	-1 163
Förskolor Område 5 (Spånga Kyrkväg mfl)	27 554	1 378	-1 802	-77,0	-1 879
Förskolor Område 6 (Duvbovägen mfl)	30 066	1 503	-1 425	9,0	-1 416
Förskolor Område 7 (Salagatan mfl)	30 593	1 530	-615	-9,0	-624
		0			
Bostäder med särskild service inkl stödboende		0	-4 903	-5 101,0	-4 903
Daglig verksamhet inkl sysselsättning		0	-3 755	545,0	-3 210
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	235 256		-18 324	-4 508	-17 731

18,3

17,8

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2017	2018								2019			2020			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2017	(2) Utfall 2017	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2018	(11) VP 2018 netto 2019	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2019	(11) VP 2018 netto 2020	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2020	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
			VP 2018 netto 2018	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt											
Stadsmiljöprojekt <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>																			
Parkinvesteringar																			
Gullingeparken (medborgarbudget)	0,0	0,0	2,0						0,0	2,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2,0		2,0
Rhododendronparken och Lettingegången	0,0	0,0	2,7				-2,7		-2,7	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2,7	-2,7	0,0
Tensta Parkstråk	1,8	0,0	0,0						0,0	0,0	2,0	0,1	2,1	2,0	0,1	2,1	6,0		6,0
Gribbyparken	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	2,0		2,0	2,5	-2,5	0,0	2,0		2,0
Lunda gravfält	2,8	0,9	0,0						0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Åtgärdsplaner/åtgärder naturmark/fornlämn	0,0	0,0	0,0				1,7		1,7	1,7	0,0		0,0	0,0		0,0	1,7		1,7
Nydalsparken, ombyggnation plaskdamm	0,0	0,0	0,0				1,0		1,0	1,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1,0		1,0
									0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,2		0,2
Reinvesteringar																			
Asfalt, murar, markutrustning (utfall fr 2015)	2,7	1,0	1,5						0,0	1,5	2,0		2,0	2,5	0,5	3,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Nycklade medel																			
Lunda gravfält (upprustning fornminnen)	0,0	0,0	0,5						0,0	0,5	0,0		0,0	0,0		0,0	0,5		0,5
Fornminnesparken, upprustning	0,0	0,0	0,9						0,0	0,9	0,0		0,0	0,0		0,0	0,9		0,9
Plaskdammar, upprustning	0,0	0,0	0,5						0,0	0,5	0,0		0,0	0,0		0,0	0,5		0,5
Stadsodling	0,0	0,0	0,1						0,0	0,1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,1		0,1
Övriga parker, upprustning	0,0	0,0	2,4						0,0	2,4	0,0		0,0	0,0		0,0	2,4		2,4
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Klimatinvesteringar																			
Led belysning, avstämningsärendet			0,1						0,0	0,1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,1		0,1
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	7,3	1,9	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	6,5	-0,4	6,1	7,0	-1,9	5,1	20,1	-2,7	17,4
Inventarier och maskiner		3,3	1,8							1,8			0,0			0,0			
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	7,3	5,2	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	6,5	-0,4	6,1	7,0	-1,9	5,1	20,1	-2,7	17,4
Summa parkinvesteringar	4,6	0,9	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,5	-0,4	4,1	4,5	-2,4	2,1	15,6	-2,7	12,9
Summa reinvesteringar	2,7	1,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,0	0,0	2,0	2,5	0,5	3,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	4,4
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: _____

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Elinsborgsbacken 7 Elinsborgsbacken 7		18-11-30 18-11-30	18-11-30 18-11-30	417 016 230 568	104 254 57 642	Tomgångshyror för allmän verksamhetsyta Tomgångshyror för övrig verksamhetsyta	X X		