

Investeringsbudget 2017**Stadsdelsnämnd Kungsholmen**

Utgifter	Prognos t o m 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikelse mot gfb	(9) Prognos
Utgifter									
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Spårvägsparken	1.5	7.0			2.0		10.5		10.5
Rålambshovsparken		2.5					2.5		2.5
Norr Mälarstrand	1.5	2.0			4.5	4.5	12.5		12.5
Kungsholms strand		1.5					1.5		1.5
Stadshagen	1.2	1.0					2.2		2.2
Fredhäll		0.5					0.5		0.5
Hornsbergs strand		0.5					0.5		0.5
Kungsholms hamnplan		0.5					0.5		0.5
Småparker		0.7					0.7		0.7
Investeringar enligt fördelningsnyckel			6.2	6.2	6.2	6.2	24.8		24.8
Signalparken			0.3	3.0			3.3		3.3
Broparken					4.5		4.5		4.5
Summa stadsmiljöprojekt	4.2	16.2	6.5	9.2	17.2	10.7	64.0	0.0	64.0
Inventarier och maskiner		2.0							
UTGIFTER TOTALT	4.2	18.2	6.5	9.2	17.2	10.7	64.0	0.0	64.0

- Nämndens prognos för projektets investeringsutgifter t.o.m. 2016
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017, se bilaga 3.
- Nämndens inriktning för 2018-2021, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2017.
- Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
- Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Resultatenheter 2017

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2016.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Individ- och familjeomsorg Socialpsykiatri
Förskola Kungsholmens södra förskoleområde S:t Görans förskoleområde Hornsbergs förskoleområde Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde
Äldreomsorg Servicehus på Kungsholmen
Omsorg om funktionshindrade Kungsholmens dagliga verksamhet Enheten för personlig assistans Stockholms habiliteringsenheter
Fritid Kungsholmens parklekar
<u>Resultatenheter och intraprenader som avslutas under 2016</u> Fredhälls och Kristinebergs förskoleområde Intraprenad Gruppbestäder 1



Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan

Verksamhetsplan 2017

Ansökande nämnd:	sdn Kungsholmen
Kontaktperson: (namn, tel)	Snorre Berglund 08-508 08 278

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	Nordenflychtsvägen 62 b, Paradiset 30, brf Etaget Fastighetsnämnden i Stockholms stad
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	5/7/2015
Skede:	Genomförande
Lagrum:	LSS
Verksamhetsområde:	Omsorg om funktionshindrade
Boendeform:	Servicebostad
Upplåtelseform:	Förvärv som bostadsrätt via fastighetsnämnden
Inflyttningsklart: (månad åååå)	juli 2017

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	Totalt 10 lägenheter varav 8 för boende. 2 lgh sammanslagna till gemensamhetsyta 83 kvm. 4 lgh a´39 kvm, 4 lgh a´44 kvm. Lägenheterna har öppen planlösning och balkong eller uteplats.

Total area: (kvm)	415 kvm
varav lgh-area: (kvm)	332 kvm

Total hyra: (kr/år)	1,202,137
varav lgh-hyra: (kr/år)	971,460

Hyresintäkt: (kr/år)	Hyressättning enligt bruksvärdesprincipen
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	Löpande 12 månader med 12 månaders uppsägningstid

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	0.5
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	0.5

Kommentarer:	
--------------	--