

Investeringsbudget 2017

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) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt	0.0	0.0							0.0
Tillgänglighetsmedel Spånga By (utgår 2017)	0.1	4.0							0.0
840 Bromstensparken	0.1	0.0							0.0
841 Tensta parkstråk (utgår 2017)	0.5	1.0		3.5	5.5				0.0
842 Lunda gravfält, Bollplan och utegym	0.5	0.0	2.7						0.0
853 Lunda Gravfält 2016 (utgår 2017, se 842)	0.1	0.0							0.0
844 Edingegången (2015)	1.3	0.0							0.0
850 Reinvesteringar 2016	0.0	0.0							0.0
852 Ny asfaltering (tillgänglighet)	2.0	0.0							0.0
852 Tillgänglighetsinvesteringar 2016	0.1	0.0							0.0
Ej projekt									0.0
		2.0							0.0
Medborgarbudget 2017		0.4							0.0
Förstudier och programarbeten 2017		2.5							0.0
850 Reinvesteringar och mindre upprustningar 2017		2.0							0.0
852 Reinvesteringar, asfaltering 2017									0.0
Rododendronparken					2.0				0.0
Summa stadsmiljöprojekt	4.6	11.9	2.7	3.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner		1.4							
UTGIFTER TOTALT	4.6	13.3	2.7	3.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2016
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017, se bilaga 3.
- 3-6. 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

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
Verksamhetsområde - Individ och familj Bromstensgården
Verksamhetsområde - Förskola Förskolor Område 1 (Tenstavägen mfl) Förskolor Område 2 (Tensta Allé mfl) Förskolor Område 3 (Skydraget mfl) Förskolor Område 4 (Elinsborgsbacken mfl) Förskolor Område 5 (Spånga Kyrkväg mfl) Förskolor Område 6 (Duvbovägen mfl) Förskolor Område 7 (Salagatan mfl)
Verksamhetsområde - Omsorg om funktionshindrade och socialpsykiatri Bostad med särskild service inkl stödboende Daglig verksamhet inkl Praist

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

Verksamhetsplan 2017

Bilaga 15

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	

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

Total hyra: (kr/år)	
varav lgh-hyra: (kr/år)	

Hyresintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	0

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