

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2017	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat från 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2018 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Bromstensgården (loF)	16,000	800	-1,715	0	1,715
		0			
Förskolor område 1 (Tenstavägen mfl)	44,187	2,209	-1,786	500	1,286
Förskolor område 2 (Tensta Allé mfl)	37,745	1,887	0	100	-100
Förskolor område 3 (Skydraget mfl)	25,089	1,254	0	0	0
Förskolor område 4 (Elinsborgsbacken mfl)	30,549	1,527	-38	0	38
Förskolor område 5 Spånga Kyrväg mfl)	26,583	1,329	-1,719	600	1,119
Förskolor område 6 (Duvbovägen mfl)	28,750	1,438	-959	200	759
Förskolor område 7 (Salagatan mfl)	29,525	1,476	-98	0	98
		0			
Bostäder med särskild service inkl stödboende	40,180	2,009	-4,386	-3,505	4,386
Daglig verksamhet inkl sysselsättning	37,720	1,886	-3,290	-537	3,730
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	316,328		-13,991	-2,642	13,031

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

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2016		2017							2018			2019			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2016	(2) Utfall 2017	(3) VP 2017 netto 2017	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2017	(11) VP 2017 netto 2018	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2018	(11) VP 2017 netto 2019	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2019	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rering	(8) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																			
Bromstensparken	0.1	0.1	4.0						0.0	4.0		0.0			0.0	4.0		4.0	
Reinvesteringar	0.5		3.0						0.0	3.0		0.0			0.0			0.0	
Tensta parkstråk	0.1		0.1						0.0	0.1		0.0	3.5		3.5	8.5		8.5	
Lunda gravfält	1.6		0.5						0.0	0.5		2.7			0.0	4.0		4.0	
Gullingeparken medborgarbudget			0.4						0.0	0.4	2.0					2.4		2.4	
Förstudie och projektering			1.7						0.0	1.7									
Tillgänglighetsinvesteringar	2.6		3.4						0.0	3.4		0.0			0.0			0.0	
Summa stadsmiljöprojekt	4.8	0.1	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	4.7	0.0	2.7	3.5	0.0	3.5	18.9	0.0	18.9
Inventarier och maskiner	2.3	0.4	2.1							2.1		0.0			0.0				
SUMMA TOTALT	7.1	0.5	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	4.7	0.0	2.7	3.5	0.0	3.5	18.9	0.0	18.9

1 Investeringsnetto t.o.m. 2016

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 2017, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2017" 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 summera till noll.

10, 13 och 16 Nämndens prognos.

11 Nämndens plan 2018-2019 i verksamhetsplan 2017, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017 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 skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökande nämnd:	sdn Spånga-Tensta
Kontaktperson: (namn, tel)	Margareta Ericson 08-508 03 189

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	Elinsborgsbacken 3, 163 64 Spånga Stranninge I, MICASA AB
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	2017-05-03 (kompletterande möte sker 2017-05-29)
Skede:	Inriktning
Lagrum:	LSS
Verksamhetsområde:	Omsorg om funktionshindrade
Boendeform:	Gruppboestad
Upplåtelseform:	Hyresförhållande
Inflyttningsklart: (månad åååå)	Hösten 2017

Antal lägenheter:	6
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	6 lägenheter med 1 rok + badrum på ca 38-45 kvm, samt gemensamhetsyta och personalutrymmen

Total area: (kvm)	ca 400
varav lgh-area: (kvm)	ca 250

Total hyra: (kr/år)	ca 700 000 (kommer omförhandlas)
varav lgh-hyra: (kr/år)	ca 470 000 (kommer omförhandlas)

Hyresintäkt: (kr/år)	ca 390 000
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	Enligt stadens ramavtal

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	0.1
Förprojektering/projektering:	0
Nyttillkomna lägenheter 6 st:	0
Startkostnader:	0
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	0.1

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