

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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 (Inivid och Familj)	16,231	812	-1,715		1,715
Bostad med särskild service inkl stödboende	39,074	1,954	-4,903	-3,425	4,386
Daglig verksamhet inkl sysselsättning	37,526	1,876	-2,625	200	3,090
Förskolor område 1 (Tenstavägen mfl)	43,806	2,190	-1,786	400	1,386
Förskolor område 2 (Tensta Allé mfl)	39,186	1,959	0	200	-200
Förskolor område 3 (Skydraget mfl)	24,993	1,250	0		0
Förskolor område 4 (Elinsborgsbacken mfl)	30,266	1,513	-38	-100	138
Förskolor område 5 Spånga Kyrväg mfl)	25,765	1,288	-1,719	500	1,219
Förskolor område 6 (Duvbovägen mfl)	28,791	1,440	-959		959
Förskolor område 7 (Salagatan mfl)	28,664	1,433	-98	500	-402
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	314,302		-13,843	-1,725	12,291

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 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2016	2017								2018			2019			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2016	(2) Utfall 2017	(3) VP 2017 netto 2017	Avvikelse 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
Stadsmiljöprojekt																			
840 Bromstensparken, projektstart 2015	0.7	3.6	4.0						0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7		4.7	
841 Tensta parkstråk, projektstart 2015	1.8	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	5.8			5.8	
842 Lunda gravfält, projektstart 2015	1.9	0.5	2.0						0.0	2.0	0.0	0.0	0.5	0.5	3.4			3.4	
Gullingeparken (medborgarbudget)	0.0	0.0	2.0		-2.0				-2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0			2.0	
Rhododendronparken och Lettingegången	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0	2.7			2.7	
Gribbyparken	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	4.5			4.5	
Reinvesteringar (inkl 853 Lunda gravfält asfaltering GC-väg 2016)	2.2	1.0	2.0						0.0	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	10.2			10.2	
Nycklade medel 2017, div mindre projekt		0.0	2.9	-2.0					-2.0	0.9		0.0		0.0				0.0	
Tillgänglighetsinvesteringar 2015/2016	4.4	0.0							0.0	0.0		0.0		0.0				0.0	
Summa stadsmiljöprojekt	11.0	5.1	12.9	-2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	-4.0	8.9	6.2	0.0	6.2	6.5	0.0	6.5	33.3	0.0	33.3
Inventarier och maskiner	2.3	1.2	4.8							4.8		0.0		0.0					
SUMMA TOTALT	13.3	6.3	17.7	-2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	-4.0	13.7	6.2	0.0	6.2	6.5	0.0	6.5	33.3	0.0	33.3

- 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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: Margareta Ericson

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 lokalförörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Elinsborgsbacken 7 Elinsborgsbacken 7	1,794	17/08/20 18/11/30	17/08/20 18/11/30	1,803,004	1,231,577 174,762	Tomgångshyror 1 januari tom 20 augusti Tomgångshyror för övrig verksamhetsyta	X X		SHIS övertar kontrakten from 21 augusti

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

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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)	5/29/2017
Skede:	Inriktning
Lagrum:	LSS
Verksamhetsområde:	Omsorg om funktionshindrade
Boendeform:	Gruppbostad
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
Särproduktion:	0
Startkostnader:	0
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	0.1

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