

| Utgifter | Prognos t o m 2022 | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Totalt projektet | | |
|--|-----------------------|----------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) Genomf. beslut | (8) Avvikel. mot gfb | (9) Prognos |
| mnkr | | | | | | | | | |
| Spånga By platsaktivering 2022 | 2,7 | 0,1 | | | | | | | 0,0 |
| Rododendronparken 2022 | 0,4 | 0,3 | | | | | | | 0,0 |
| Mosaikutsmyckning på två gångtunnlar i Tensta | | 0,6 | | | | | | | 0,0 |
| Förstärkning trafikhinder och stängning av smitvägar | | 6,2 | | | | | | | 0,0 |
| Upprustning Bussenhus bollplan | | 0,2 | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | | | 0,0 |
| Naturresevat | | | | | | | | | 0,0 |
| Naturresevat Toaletter | | 0,1 | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | | | 0,0 |
| Summa investeringsprojekt | 4,0 | 39,0 | 22,2 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maskiner och inventarier | | 3,2 | 3,2 | 3,2 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| UTGIFTER TOTALT | 4,0 | 42,2 | 25,4 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2022
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2024-2027, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2023.
7. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
8. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
9. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

et, stadsledningskontoret

Stadsdelsnämnd Järva

Vid frågor kontakta slk-controller för stadsdels

Resultatenheter 2023

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 2022.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

| Resultatenhetens namn |
|---|
| Individ och familjeomsorg Bromstensgården |
| Funktionsnedsättning Bostäder med särskild service S-T Fridagruppens dagliga verksamhet Rinkeby-Kista dagliga verksamhet Bostäder med särskild service R-K |
| Förskola Centrala Spånga-Tensta Sundby-Bromsten Solhem-Flysta Östra Tensta Akalla förskolor Husby förskolor Kista södra förskolor Kista norra förskolor Rinkeby västra förskolor Rinkeby östra förskolor |



snämnden, vid avdelningen för Kvalitet och säkerhet, stadsledningskontoret

Stadsdelsnämnd Järva

Nämndens budget/verksamhetsplan 2023

Vid frågor kontakta Åsa Berglind, chef för enheten för lokalförsörjning, stadsledningskontoret
E-post: asa.berglind@stockholm.se

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 | Förändring beskriven i lokalför- ningsplane |
|--|-------------|--|--|---------------|---|---|--|
| | | | | | | | Ja |
| | | | | | | | |

ontoret

| gen är i rj- en | Övriga kommentarer |
|--------------------------|-----------------------|
| Nej | |
| | |

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

Verksamhetsplan 2023

Vid f

E-po

| | |
|----------------------------|--|
| 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: | |
|--------------|--|

