

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

bilaga 6

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2019		2020				2021				2022				2023				2024				Total								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos		
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum	
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2019 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020	Resultat- enheternas resultat från 2019 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2020 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2021 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2021 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020
1	2	3	4	5	6		
Verksamhetsområde - Individ och familj		0				0,0%	0
Bromstengården	14 800	740	-1 460	0	1 460	9,9%	1 480
		0				0,0%	0
Verksamhetsområde - Förskola		0				0,0%	0
Centrala Tensta förskolor (Tensta Allé mfl)	42 098	2 105	-1 246	-218	1 464	3,5%	4 210
Mosaik förskolor (Spånga Kyrkväg mfl)	26 374	1 319	-2 712	76	2 636	10,0%	2 637
Naturriket förskolor (Elinsborgsbacken mfl)	32 870	1 644	-3 087	336	2 750	8,4%	3 287
Pusslets förskolor (Tenstavägen mfl)	46 643	2 332	-3 675	220	3 456	7,4%	4 664
Solhems förskolor (Salagatan mfl)	28 784	1 439	-1 740	982	759	2,6%	2 878
Spånga-Sundby förskolor (Skydraget mfl)	26 288	1 314	-1 976	112	1 864	7,1%	2 629
Växthusens förskolor (Duvbovägen mfl)	32 208	1 610	-1 604	-1 050	2 653	8,2%	3 221
		0				0,0%	0
Verksamhetsområde - Omsorg om funktionshindrade		0				0,0%	0
Bostäder med särskild service	41 939	2 097	-4 093	-3 800	4 193	10,0%	4 194
Fridagruppens dagliga verksamhet	44 843	2 242	-4 119	-500	4 484	10,0%	4 484
		0				0,0%	0
		0				0,0%	0
Summa resultatenheter	336 848		-25 712	-3 841	25 718	1	33 685

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2019		2020							2021			2022			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2019	(2) Utfall 2020	(3) VP 2020 netto 2020	Avvikelser p.g.s.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2020	(11) VP 2019 netto 2021	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2021	(11) VP 2019 netto 2022	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2022	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt											
Stadsmiljöprojekt <i>(Specifiserad redovisning under underrubrik)</i>																			
Parkinvesteringar																			
Nydalparkens plaskdamm	5,5	3,0	4,0						0,0	4,0	2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5	
Palmerspårken	0,1	0,3	0,0						2,0	2,0	1,5	2,5	4,0	3,2	-3,2	6,0	0,0	6,0	
Gribbyparken	0,0	0,0	0,5						-0,5	0,0	1,0	-1,0	0,0	1,0	-1,0	2,5	-2,5	0,0	
Tenstadalens dagvattenpark (Vattenförbättrade åtg.)	3,2	3,7							8,0	8,0	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	22,0	0,0	22,0	
									0,0	0,0			0,0		0,0			0,0	
									0,0	0,0			0,0		0,0			0,0	
Reinvesteringar																			
Reinvesteringar TK	-	0,0	1,5						-1,5	0,0	1,0	0,4	1,4	2,5	-1,4	1,1	0,0	0,0	
									0,0	0,0			0,0		0,0			0,0	
									0,0	0,0			0,0		0,0			0,0	
Nycklade medel																			
Reinvesteringar 2020	0,0	0,0	0,85						0,5	1,4	4,3	0,0	4,3	4,3	0,0	4,3	0,0	0,0	
Reinvesteringar 2019	0,2	0,0	0,00						0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	
Stadsodling Spånga by och koloniområden	0,0	0,0	0,30						-0,3	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	
Åtgärdsprogram kultur- och naturmiljö	0,9	0,0	0,01						-0,01	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	
Ödledammen	0,0	0,1	0,07						0,0	0,1		0,0	0,0		0,0			0,0	
Sundbydamarna	0,1	0,0	0,40						0,0	0,4		0,0	0,0		0,0			0,0	
Spånga By, upprustning	1,1	0,0	1,30						-1,3	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	
Fasadbelysning Hjulsta	0,4	0,0	0,00						0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	
Fågelstråket Solhöjden	0,0	0,0	0,20						0,0	0,2		0,0	0,0		0,0			0,0	
Parkbänkar renoveringsprojekt	0,0	0,0	0,20						0,0	0,2		0,0	0,0		0,0			0,0	
Extra värdefulla träd + solhöjdens ek	0,0	0,0	0,24						0,0	0,2		0,0	0,0		0,0			0,0	
Ångsmarksstråk	0,0	0,0	0,15						0,0	0,2		0,0	0,0		0,0			0,0	
Mittrefuger äng	0,0	0,0	0,08						-0,08	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	
Småbrukarparken	0,0	0,0	0,35						0,5	0,9		0,0	0,0		0,0			0,0	
Slänten vid Taxingeplan/Tensta busstation	0,0	0,0	0,15						-0,15	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	
Alléparken	0,0	0,1							0,8	0,8		0,0	0,0		0,0	4,3	0,0	4,3	
									0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	
									0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	
Klimatinvesteringar																			
Ei-cyklar (äldreomsorgen)	0,0	0,0							0,2	0,2		0,0	0,0		0,0	0,2	0,0	0,2	
Ei-cyklar (äldreomsorgen, ombudj. VB 2019)	0,0	0,0	0,1						0,0	0,1		0,0	0,0		0,0	0,1	0,0	0,1	
Smarta Papperskorgar Spånga- och Tenstadalen	0,0	0,0							0,4	0,4		0,0	0,0		0,0	0,4	0,0	0,4	
									0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	
									0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	
Trygghetsinvesteringar																			
Åtgärder mot olovlig trafik (ombudj. VB 2019)	1,4	1,2	5,5		-3,5				-3,5	2,0	3,5	0,0	3,5		0,0	6,9	0,0	6,9	
Trygghetsmedel Hjulsta torg (ombudj. VB 2019)	0,5	0,2	0,3						0,0	0,3		0,0	0,0		0,0	0,8	0,0	0,8	
Pilparken (ombudj. VB 2019)	0,0	0,0	2,8						0,0	2,8		0,0	0,0		0,0	2,8	0,0	2,8	
Belysning Gångstråk Sundbydamarna	0,0	0,0							0,8	0,8		0,0	0,0		0,0	0,8	0,0	0,8	
Belysning Formminnesparken	0,0	0,0							0,4	0,4		0,0	0,0		0,0	0,4	0,0	0,4	
Belysning Hundrastgården Duvbo	0,0	0,0							0,2	0,2		0,0	0,0		0,0	0,2	0,0	0,2	
Upprustning Knutby motionsspår	0,0	0,0							0,7	0,7		0,0	0,0		0,0	0,7	0,0	0,7	
Belysning vid hundrastgård Lundaängarna	0,0	0,0							0,5	0,5		0,0	0,0		0,0	0,5	0,0	0,5	
									0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	
									0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	13,5	8,8	19,0	0,0	-3,5	3,2	0,0	8,0	7,7	26,7	24,8	-0,6	24,2	11,0	-5,6	5,4	55,1	-2,5	52,6
Inventarier och maskiner	0,0	0,7	1,4							1,4			0,0		0,0				
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	13,5	9,5	20,4	0,0	-3,5	5,2	0,0	8,0	7,7	28,1	24,8	-0,6	24,2	11,0	-5,6	5,4	55,1	-2,5	52,6
Summa parkinvesteringar	8,7	7,0	4,5	0,0	0,0	0,0	1,5	8,0	9,5	14,0	16,0	-1,0	15,0	4,2	-4,2	0,0	37,0	-2,5	34,5
Summa reinvesteringar	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	0,0	1,0	0,4	1,4	2,5	-1,4	1,1	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel	2,8	0,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	0,0	4,3	4,3	0,0	4,3	4,3	0,0	4,3
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
Summa Trygghetsinvesteringar	2,0	1,4	8,6	0,0	-3,5	2,6	0,0	0,0	-0,9	7,7	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	13,1	0,0	13,1	

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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	Arshyra kr	Medel som söks för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Äldreomsorg									
Cervins Väg 11, Idun 24, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Fristads äldreboende	452	2032-12-31, 12 mån upps.tid	uppsagd 2020-01-03, återlämnas 2022-01-03	845 064	285 263	Tomgångshyror för andrahandsuthyrning			Medel som ansöks för avveckling innefattar utfall av tomgångshyror jan-juli 2020 samt prognos för aug-dec 2020 X
Cervins Väg 11, Idun 24, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Fristads äldreboende	452	2033-12-31, 12 mån upps.tid	uppsagd 2020-01-03, återlämnas 2022-01-03	860 980	290 636	Tomgångshyror för andrahandsuthyrning			Medel som ansöks för avveckling innefattar utfall av tomgångshyror jan-juli 2020 samt prognos för aug-dec 2020 X
Cervins Väg 13, Idun 24, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Fristad servicehus	7 818	2038-12-31, 12 mån upps.tid	uppsagd 2020-01-03, återlämnas 2022-01-03	10 090 909	7 551 136	Tomgångshyror för andrahandsuthyrning			Medel som ansöks för avveckling innefattar utfall av tomgångshyror jan-juli 2020 samt prognos för aug-dec 2020 X
Cervins Väg 13, Idun 24, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Fristad servicehus	51	tills vidare, 3 mån upps.tid	uppsagd 2020-01-03, återlämnas 2022-01-03	70 080	52 442	Tomgångshyror för andrahandsuthyrning			Medel som ansöks för avveckling innefattar utfall av tomgångshyror jan-juli 2020 samt prognos för aug-dec 2020 X
Socialpsykiatri									
Elinsborgsbacken 3 B, Stranninge 1, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Stödboendet	1 485	2031-12-31, 9 mån upps.tid		2 846 675	2 356 200	Tomgångshyror för andrahandsuthyrning			Medel som ansöks för omstrukturering baseras på årsprognos för 2020. För detaljer se "Tomgångshyror stödboende". X
Elinsborgsbacken 9, Stranninge 1, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Stödboendet	751	2031-12-31, 9 mån upps.tid		1 396 135	307 800	Tomgångshyror för andrahandsuthyrning			Medel som ansöks för omstrukturering baseras på årsprognos för 2020. För detaljer se "Tomgångshyror stödboende". X

Tomgångshyror Spånga-Tensta stödboende 2020

För.nr	Lev.nr	Inhyrningsobj	Uthyrningsavt			From	Månadsb elopp tkr för vakanta			Kst	Verksamh		Antal mån med Tomgång tomgångs shyra	
			al	Lgh nr	LMV		lgh	Area	Avtalstyp		et	Kundtyp	hyra	2020
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726100172:4	1201	1201	2020-04-01	7,3	44	Bostad	194	1932	VAKANT	9	65,7
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726100182:12	1202	1202	2020-03-01	6,7	38	Bostad	194	1932	VAKANT	10	67,0
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726100192:4	1203	1203	2020-04-01	7,4	44	Bostad	194	1932	VAKANT	9	66,6
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726100202:10	1204	1204	2020-01-01	7,4	45	Bostad	194	1932	VAKANT	12	88,8
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726100212:6	1205	1205	2020-03-01	7,4	45	Bostad	194	1932	VAKANT	10	74,0
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726100222:4	1206	1206	2020-05-01	7,4	45	Bostad	194	1932	VAKANT	8	59,2
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726100232:2	1207	1207	2020-04-01	7,4	45	Bostad	194	1932	VAKANT	9	66,6
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726100242:6	1208	1208	2020-01-01	6,7	38	Bostad	194	1932	VAKANT	12	80,4
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726100252:2	1209	1209	2020-02-01	7,3	44	Bostad	194	1932	VAKANT	11	80,3
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	72610026:2	1210	1210	2020-04-01	6,7	37	Bostad	194	1932	VAKANT	9	60,3
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726110361:10	1301	1301	2020-03-01	7,0	44	Bostad	194	1932	VAKANT	10	70,0
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	72611037-2:3	1302	1302	2020-05-01	8,1	53	Bostad	194	1932	VAKANT	8	64,8
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726110381:4	1303	1303	2020-04-01	7,0	44	Bostad	194	1932	VAKANT	9	63,0
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726110391:5	1304	1304	2020-03-01	7,0	45	Bostad	194	1932	VAKANT	10	70,0
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726110401:7	1305	1305	2020-03-01	7,0	45	Bostad	194	1932	VAKANT	10	70,0
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726110411:4	1306	1306	2020-03-01	7,1	45	Bostad	194	1932	VAKANT	10	71,0
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726110421:6	1307	1307	2020-01-01	7,1	45	Bostad	194	1932	VAKANT	12	85,2
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726110431:8	1308	1308	2020-01-01	8,0	53	Bostad	194	1932	VAKANT	12	96,0
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726110441:12	1309	1309	2020-03-01	7,0	44	Bostad	194	1932	VAKANT	10	70,0
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726110461:6	1311	1311	2020-03-01	7,1	45	Bostad	194	1932	VAKANT	10	71,0
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726110471:2	1312	1312	2020-01-01	7,1	45	Bostad	194	1932	VAKANT	12	85,2
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726100281:4	1401	1401	2020-04-01	7,1	45	Bostad	194	1932	VAKANT	9	63,9
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726100301:3	1402	1402	2020-05-01	8,1	53	Bostad	194	1932	VAKANT	8	64,8
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726100311:11	1403	1403	2020-03-01	7,0	44	Bostad	194	1932	VAKANT	10	70,0
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726100321:6	1404	1404	2020-03-01	7,1	45	Bostad	194	1932	VAKANT	10	71,0
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726100331:7	1405	1405	2020-01-01	7,1	45	Bostad	194	1932	VAKANT	12	85,2
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726100341:6	1406	1406	2020-03-01	7,1	45	Bostad	194	1932	VAKANT	10	71,0
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726100351:2	1407	1407	2020-01-01	7,0	45	Bostad	194	1932	VAKANT	12	84,0
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726100361:13	1408	1408	2020-03-01	8,1	51	Bostad	194	1932	VAKANT	10	81,0
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726100371:6	1409	1409	2020-01-01	7,0	44	Bostad	194	1932	VAKANT	12	84,0
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726100381:8	1410	1410	2020-01-01	7,1	45	Bostad	194	1932	VAKANT	12	85,2
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 3 B	726100391:10	1411	1411	2020-03-01	7,1	45	Bostad	194	1932	VAKANT	10	71,0
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 9, 4tr	72617512-8:1	1409		2020-04-01	6,9	45	Blockbostad	194	1932	VAKANT	9	62,1
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 9, 4tr	72617512-9:1	1410		2020-04-01	6,9	45	Blockbostad	194	1932	VAKANT	9	62,1
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 9, 4tr	72617512-7:1	1408		2020-04-01	6,9	45	Blockbostad	194	1932	VAKANT	9	62,1
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 9, 4tr	72617512-6:1	1407		2020-04-01	6,9	44	Blockbostad	194	1932	VAKANT	9	62,1
703	36203	Stödboendet Elinsborgsb 9, 4tr	72617512-5:1	1406		2020-04-01	6,6	40	Blockbostad	194	1932	VAKANT	9	59,4
													Summa	2 664

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

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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:	
--------------	--