

Instruktion för ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål - drift

Bilaga 3a

I samband med verksamhetsplan och under året finns möjligheter att söka budgetjusteringar för vissa särskilda ändamål.

Övergripande information

- CM2 avser driftåtgärder
- Notera att respektive flik kan ha egna specifika instruktioner.
- Om nämnden ansöker om budgetjustering för flera projekt från samma CM-pott ska nämnden själv kopiera ytterligare flikar för det ansökningsförfarandet.
 - Flikar som inte fylls i ska tas bort - Ansökningarna ska vara fullständigt ifyllda
- På fliken Sammanställning ansökningar finns stöd för att sammanställa totalt ansökt belopp med hjälp av referenser till de olika flikarna, raderna kan kopieras om flera ansökningar görs inom samma ändamål

Samtliga ansökningar om budgetjustering görs genom:

1. Ansökan i denna excel-fil

- Excel-filen ska biläggas ärendet i ILS-webb samt registreras i Agresso och Hypergene enligt tidplan

2. Beslutssats i nämndens ärende

- Det ska framgå om budgetjusteringen avser kostnader (drift)
- Det ska framgå vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis Biologisk mångfald)
- Det ska framgå vilket belopp nämnden ansöker budgetjustering för

3. Kortfattad summering under rubriken Budgetjusteringar i ärendet

- Det ska framgå om budgetjusteringarna som beskrivs avser investering eller drift

4. Registrering i Agresso

- Ansökningar ska vara uppdelade per post och får inte klumpas ihop
- Beloppen ska registreras som miljontal med en decimal
- Ansökningar som avser driftmedel ska separeras från ansökningar som avser investeringsmedel
- De förvaltningar som begär budgetjusteringar ska registrera dem i versionen Prognos. I fältet Budgetnummer ska beloppsvärde BJxx registreras (byt ut xx till den månad då ansökan görs)
- Investeringar ska läsas in med projekt 9
- Drift ska läsas in med projekt 1
- Det ska framgå av inläsningen vad ansökan avser

5. Registrering i Hypergene görs enligt rutinbeskrivning som finns på intranätet

Sammanställning nämndens ansökningar

Budgetjusteringar för driftåtgärder

Fliknamn

Avveckling omstrukturering

Avveckling omstrukturering

Avveckling omstrukturering

Avveckling omstrukturering

Kommunalt bostadsbidrag

Kapitalkostnader

Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder

Projektnamn

Skedviksvägen 50, Årsta, Skedviken 1, Fastighetskontoret

Tussmötevägen 173, Stureby, De gamlas hem, Micasa

Årstavägen 112, Ånn 7, Årsta vård- och omsorgsboende, Micasa

Kumlagatan 11-17, Bygeln 5, Rågsveds servicehus, Micasa

Kommunalt bostadsbidrag

Ökade kapitalkostnader inom stadsmiljöområdet

Belopp

0,7

1,0

7,5

9,5

0,5

1,5

20,7

Avveckling omstrukturering

Information om medel för lokaländamål finns på intranätet:

Hyres- och lokalfrågor

Inför ansökan eller begäran om budgetjustering ska kontakt med lokalförsörjningsenheten på stadsledningskontoret ske.

Ansökan och begäran i samband med:

Tertialrapport 2

Nämnd:

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Jonas Fransson

Epost:

jonas.fransson@stockholm.se

Roll/Titel:

Lokalstrateg

Kontakt

Felix Wick

[felix.wick](mailto:felix.wick@stockholm.se)

Ansökan

Bakgrund (beskriv lokalsituationen som föranleder ansökan, fakta som är viktig för bedömningen)

Lokalen ägs som bostadsrättsandel av fastighetskontoret och hyrs sedan 1993 av stadsdelsförvaltningen. Den har tidigare använts som gruppbostad demens inom äldreomsorgen. Verksamheten avvecklades år 2021 och lokalen har sedan dess varit tomställd under utredning av ny användning. I samarbete med socialförvaltningen har stadsdelsförvaltningen nu gått upp med genomförandeärende för att renovera lokalerna och skapa en gruppbostad LSS med sex lägenheter.

Motivering (t.ex. den stadsgemensamma nyttan)

Behovet av gruppbostad LSS är stort och en renovering av en redan befintlig gruppbostad demens kommer öka antalet platser. Då fastighetskontoret redan äger bostadsrättsandelarna är också den fortsatta användningen ett betydligt billigare alternativ för staden jämfört med att förvärva eller hyra nyproduktion.

Objektets adress, fastighetsbeteckning och fastighetsägare:

Skedviksvägen 50, Årsta, Skedviken 1, Fastighetskontoret

Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. uppsägning

2025-03-31, nytt hyresavtal tecknas efter ombyggnation till LSS-gruppbostad.

Årshyra (kr)

	683 216	
Budget		
Totalt belopp för denna ansökan:		0,7 mnkr
		683 216 kr
Det sökta beloppet avser:		
Tomgångshyra		

Person vid stadsledningskontoret:

kman

kman@stockholm.se

[Summeras automatiskt]

Avveckling omstrukturering

Information om medel för lokaländamål finns på intranätet:

Hyres- och lokalfrågor

Inför ansökan eller begäran om budgetjustering ska kontakt med lokalförsljningsenheten på stadsledningskontoret ske.

Ansökan och begäran i samband med:

Tertialrapport 2

Nämnd:

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Jonas Fransson

Epost:

jonas.fransson@stockholm.se

Roll/Titel:

Lokalstrateg

Kontaktp

Felix Wick

felix.wick

Ansökan

Bakgrund (beskriv lokalsituationen som föranleder ansökan, fakta som är viktig för bedömningen)

Förhyrningen består av en huskropp som tidigare använts som gruppboende inom äldreomsorgen, totalt 27 lägenheter fördelat på tre grupper om nio lägenheter. Verksamheten avvecklades år 2022 och hyresavtalet sades upp år 2023. Lokalerna har under uppsägningstiden använts som tillfälliga evakueringar för gruppboendestäder och korttidsboenden under ombyggnationer.

Motivering (t.ex. den stadsgemensamma nyttan)

Det boende som kan erbjudas på Tussmötevägen 173 efterfrågas inte längre. En avveckling av verksamheten och uppsägning av hyresavtalen var nödvändigt för att stadsdelsförvaltningen på sikt ska minska sina tomgångskostnader. Läget på byggnaden är attraktivt och förutsättningarna är goda för att någon annan av stadens förvaltningar eller bolag ska kunna hitta en verksamhetsform som efterfrågas.

Objektets adress, fastighetsbeteckning och fastighetsägare:

Tussmötevägen 173, Stureby, De gamlas hem, Micasa

Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. uppsägning

2039-12-31, uppsagt till upphörande 2025-06-30

Årshyra (kr)

3 100 000

Budget	
Totalt belopp för denna ansökan:	1,0 mnkr
<i>Ange hela beloppet.</i>	1 033 000 kr
Det sökta beloppet avser:	
Tomgångshyra	

Person vid stadsledningskontoret:

kman

kman@stockholm.se

[Summeras automatiskt]

Avveckling omstrukturering

Information om medel för lokaländamål finns på intranätet:

Hyres- och lokalfrågor

Inför ansökan eller begäran om budgetjustering ska kontakt med lokalförsörjningsenheten på stadsledningskontoret ske.

Ansökan och begäran i samband med:

Tertialrapport 2

Nämnd:

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Jonas Fransson

Epost:

jonas.fransson@stockholm.se

Roll/Titel:

Lokalstrateg

Kontaktp

Felix Wick

felix.wick

Ansökan

Bakgrund (beskriv lokalsituationen som föranleder ansökan, fakta som är viktig för bedömningen)

Micasa planerar att på samma fastighet bygga ett nytt och modernt vård- och omsorgsboende med stadsdelsförvaltningen som hyresgäst. Micasa kommer då även kunna bygga nya seniorlägenheter. Rivning och byggstart är planerad till mars 2025 och ett nytt vård- och omsorgsboende beräknas stå klart sommaren 2027. Stadsdelsförvaltningen kommer gå upp med genomförandeärende tillsammans med Micasa i början av år 2025.

Motivering (t.ex. den stadsgemensamma nyttan)

Det finns en efterfrågan på platser i moderna vård- och omsorgsboenden och en rivning av det avvecklade boendet för att bygga ett nytt är nödvändigt för att skapa tillräckligt många platser i staden. En avveckling och rivning möjliggör även byggandet av fler seniorbostäder.

Objektets adress, fastighetsbeteckning och fastighetsägare:

Årstavägen 112, Ånn 7, Årsta vård- och omsorgsboende, Micasa

Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. uppsägning

2039-12-31, återlämnas Micasa 2025-03 för rivning.

Årshyra (kr)

10 543 519

Budget	
Totalt belopp för denna ansökan:	7,5 mnkr
<i>Ange hela beloppet.</i>	7 485 900 kr
Det sökta beloppet avser:	
Tomgångshyra	

Person vid stadsledningskontoret:

kman

kman@stockholm.se

[Summeras automatiskt]

Avveckling omstrukturering

Information om medel för lokaländamål finns på intranätet:

Hyres- och lokalfrågor

Inför ansökan eller begäran om budgetjustering ska kontakt med lokalförsörjningsenheten på stadsledningskontoret ske.

Ansökan och begäran i samband med:

Tertialrapport 2

Nämnd:

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Jonas Fransson

Epost:

jonas.fransson@stockholm.se

Roll/Titel:

Lokalstrateg

Kontakt

Felix Wick

[felix.wick](mailto:felix.wick@stockholm.se)

Ansökan

Bakgrund (beskriv lokalsituationen som föranleder ansökan, fakta som är viktig för bedömningen)

Rågsveds servicehus avvecklades år 2023 och samtidigt sades hyresavtalen upp. Boendeformen servicehus har allt lägre efterfrågan och i Rågsved var många lägenheter tomställda under de sista åren. Byggnaden är i stort behov av omfattande renovering. Samtidigt har stadsdelsförvaltningen fått uppdraget att flytta sitt förvaltningskontor till Rågsved och sedan år 2023 pågår ett projekt för att skapa kontor i en byggnadsdel och nya seniorbostäder i de andra. Stadsdelsförvaltningen kommer tillsammans med Micasa gå upp med ett genomförandeärende under våren 2025.

Motivering (t.ex. den stadsgemensamma nyttan)

En avveckling av Rågsveds servicehus innebär att staden minskar antalet lägenheter i en boendeform som i allt lägre grad efterfrågas. Den möjliggör också en flytt av stadsdelsförvaltningens kontor och skapandet av fler seniorbostäder vilket kommer få positiv påverkan på Rågsved som område.

Objektets adress, fastighetsbeteckning och fastighetsägare:

Kumlagatan 11-17, Bygeln 5, Rågsveds servicehus, Micasa

Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. uppsägning

2039-12-31, uppsagt till upphörande 2025-06-30. Förlängs till 2025-10-30.

Årshyra (kr)

	9 973 000
Budget	
Totalt belopp för denna ansökan:	9,5 mnkr
<i>Ange hela beloppet.</i>	9 474 350 kr
Det sökta beloppet avser:	
Tomgångshyra	

Person vid stadsledningskontoret:

kman

kman@stockholm.se

[Summeras automatiskt]

Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning

Stadsdelsnämnderna kan ansöka om budgetjustering för ersättning av eventuella merkostnader för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 2

Nämnd:

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Maijana Grahic

Epost:

maijana.grahic@stockholm.se

Telefon:

08-508 20 020

Ansökt belopp

Utfall till och med T2 (jan-aug)

Prognos sept-dec

0,5	mnkr
0,3	mnkr
0,2	mnkr

Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Konta
Christi
[christi](#)

Kapitalkostnader - drift

Stadsdelsnämnderna kan ansöka om budgetjusteringar för ökade kapitalkostnader inom stadsmiljöområdet.

Ansökan om budgetjustering i samband med:

Tertialrapport 2

Nämnd:

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Kontaktperson:

Daniel Östergrens

Epost:

daniel.ostergrens@stockholm.se

Telefon:

08-508 14 086

Kontaktperson

Sarah Chaara

sarah.chaara@s

Ansökt belopp (Mnkr avrundat till närmsta hundratusental)

	Budget	Utfall T2	Prognos helår
Avskrivningar	20,3	12,8	20,3
Internränta	5	4	6,5
Summa kapitalkostnader	25,3	16,8	26,8

Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

vid stads

[stockholm.](#)

Avvikelse
=sökt
belopp

0
1,5
1,5