

Isnämnd Spånga-Tensta

ing av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Ack. t.o.m. 2021		2022				2023				2024				2025				2026				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
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	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	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	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	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	0,0				







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

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

<b>Ansökande nämnd:</b>	
Kontaktperson: (namn, tel)	

<b>Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)</b>	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	

<b>Antal lägenheter:</b>	
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)	

<b>Sökt belopp (mnr)</b>	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
<b>Totalt: (ska stämma med beslutsmening)</b>	<b>0</b>

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

## Fliken är frivillig att använda.

Tabellerna nedan överensstämmer med de i ärendet i ILS och kan användas för att underlätta arbetet.

Endast celler med vit bakgrund ska fyllas i. Celler med brun bakgrund har formler. Celler med grå bakgrund ska inte fyllas i.

Se anvisningar för respektive tabell i ILS.

1205,9

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 205,9	0,1	-6,1	1 199,9	0,0
Kostnader (+)	1 286,1	0,1	49,2	1 335,4	0,0
Intäkter (-)	-80,2		-55,3	-135,5	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					0,0
Resultatenheternas överskott från 2021 (+)					32,9
Resultatenheternas överskott till 2023 (-)					-32,9
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					0,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	68,0			60,7	60,7	7,3
Individ- och familjeomsorg	205,7			201,3	201,3	4,4
varav barn och ungdom	128,0			128,0	128,0	0,0
varav vuxen	37,9			37,9	37,9	0,0
varav socialpsykiatri	27,9			27,9	27,9	0,0
varav nyanlända	0,0			-4,4	-4,4	4,4
Stads miljöverksamhet	13,4			13,4	13,4	0,0
Avskrivningar	7,5			7,5	7,5	0,0
Internräntor	0,3			0,3	0,3	0,0
Förskoleverksamhet	266,7		-10,2	256,5	256,5	0,0
Äldreomsorg	250,5			258,3	258,3	-7,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	225,1	0,1	4,1	233,2	233,2	-3,9
Barn, kultur och fritid	36,0			36,0	36,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,9			16,9	16,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	115,8			115,8	115,8	0,0
varav handläggare	33,9			33,9	33,9	0,0
Övrig verksamhet	0,0			0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>1 205,9</b>	<b>0,1</b>	<b>-6,1</b>	<b>1 199,9</b>	<b>1 199,9</b>	<b>-0,0</b>

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
Bromstengården (IoF)	14 900,0	-1 418,1	0,0	1 418,1
Bostad med särskild service	48 181,0	-4 817,7	-1 200,0	4 817,7
Daglig verksamhet inkl sysselsättning	48 348,0	-4 484,2	0,0	4 484,2
Centrala Tensta	34 694,0	-3 419,1	0,0	3 419,1
Östra Tensta	61 437,0	-5 878,5	0,0	5 878,5
Pusslet	47 201,1	-4 718,3	0,0	4 718,3
Solhem	29 084,4	-2 745,5	0,0	2 745,5
Spånga Sundby	23 502,2	-2 317,8	0,0	2 317,8
Växthusen	31 557,6	-3 092,5	0,0	3 092,5
<b>Summa resultatenheter</b>		<b>-32 891,7</b>	<b>-1 200,0</b>	<b>32 891,7</b>

0,0

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	6,0	0,0	6,0	0,0
Parkreinvesteringar	0,5	0,0	0,5	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	6,1	0,0	6,1	0,0
Klimatinvesteringar	1,4	0,0	1,4	0,0
Trygghetsinvesteringar	9,6	0,0	8,8	0,8
Övriga investeringsmedel	0,9	1,7	2,6	0,0
Maskiner & inventarier	7,3	6,0	13,3	0,0
<b>Totalt</b>	<b>31,8</b>	<b>7,7</b>	<b>38,7</b>	<b>0,8</b>