

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Investeringsbudget 2020

Utgifter	Prognos t o m 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Backen i Östberga	11.8	0.0	0.0	0.8	4.6	4.6	21.8	0.0	21.8
Grynkvarnsparken	1.2	3.0	4.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	8.2
Plantanparken Investering	1.5	1.2	1.0	2.0	0.0	0.0	5.7	0.0	5.7
Plantanparken Reinvestering	0.5	0.8	0.0	1.2	0.0	0.0	2.5	0.0	2.5
Bandängen Investering	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0
Bandängen Reinvestering	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.8
Mindre investeringar	36.4	9.9	9.9	9.9	9.9	0.0	76.0	0.0	76.0
Rågdalen investering	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6
Trappor Reinvestering	1.9	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	4.8	0.0	4.8
Parkvägar Reinvestering	2.7	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	6.7	0.0	6.7
Övrig utrustning Reinvestering	2.7	0.0	0.0	0.0	2.0	2.5	7.2	0.0	7.2
Övrigt Grönt Reinvestering	2.1	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	5.1	0.0	5.1
Krokarna Enskede	0.0	0.0	0.8	1.0	1.7	1.0	4.5	0.0	4.5
Storsjöparken	0.0	0.0	0.0	4.0	3.0	1.0	8.0	0.0	8.0
Grynkvarnsparken Reinvestering	0.0	3.8	4.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	7.8
Summa stadsmiljöprojekt	69.2	18.7	19.7	18.9	27.6	12.6	166.7	0.0	0.0
Inventarier och maskiner		3.0	3.0	3.0					
UTGIFTER TOTALT	69.2	21.7	22.7	21.9	27.6	12.6	166.7	0.0	0.0

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2018
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2020-2023, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2019.
- Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
- Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Resultatenheter 2020

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 2019.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Förskolor Örby förskolor Hagsätra förskolor Rågsved förskolor Dalens förskolor (avslutad) Årsta 2 förskolor Enskede Gårds förskolor Sturebys förskolor Högdalens förskolor Snösätra förskolor Blåsut förskolor (avslutad) Blåsut - Dalens förskolor (ny) Årsta 3 förskolor Östberga förskolor
Socialpsykiatri Utförarenheten Socialpsykiatri Hagsätra gruppboende (Intraprenad) Dalen gruppboende (Intraprenad)
Äldreomsorg Enskede hemtjänst Enskede nya servicehus Vantörs kommunala hemtjänst (avslutad) Rågsveds servicehus Stureby hemtjänst Högdalens vård- och omsorgsboende Mårtensgården Vård- och omsorgsboende (Intraprenad avslutad) Kostenheten (Intraprenad avslutad) Stureby Vård- och omsorgsboende
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Assistansenheten Daglig verksamhet Gruppboenden Enskede-Årsta-Vantör

Stadsdelsnämnd Enske-de-Årsta-Vantör

Nämndens budget/verksamhetsplan 2020

Kostnader och intäkter (-) för följande typer av verksamhetsprojekt:

- verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr
- verksamhetsprojekt som har betydande påverkan på stadens ekonomi
- verksamhetsprojekt som berör frågor som är av strategisk vikt

Mnkr	Ack. t.o.m. 2019		2020				2021				2022				2023		2024		Total										
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		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 (-)	(9) Kostnad	(10) 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
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

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 ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

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

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Nämndens budget/verksamhetsplan 2020

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: Pierre Persson

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 lokalför- sörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Bersågränd 90 Dalen 11/ SB	429	9/30/2022	5/31/2020	629,368	260,000	Tomgångshyror	X		Ska omvandlas till Lss- Gruppboende - Ska vara klart under sommaren 2020 Utredning om omvandling till Seniorbostäder pågår i samarbete med Micasa Utredning om att riva och bygga nytt Vob pågår i samarbete med Micasa Lokalen har använts till förskola men vi var tvingade att flytta ur pga mögelproblematik och har återställt lokalen. Lokalen har använts till förskoleverksamhet samt öppen förskola och nu har vi återställt den och återlämnat den
Enskededalens servicehus / Dalen 20 Micasa	13,951	12/31/2035	1/1/2019	15,470,728	2,500,000	Tomgångshyror	X		
Årsta VOB / Ann 7 Årstavägen 112 Micasa	6,775	12/31/2031	1/1/2019	8,818,000	1,300,000	Tomgångshyror	X		
Önskehemsgatan 24/ FB	506	9/30/2020	9/30/2019	475,000	250,000	Omstrukturering/ återställning	X		
Skebokvarnsvägen 324 / FB	124	9/30/2019	9/30/2019	142,164	100,000	Omstrukturering/ återställning	X		

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

Verksamhetsplan 2020

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	Pierre Persson 08-50814585

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	Johanneshovsvägen 133/ Rösträknaren 1 / Familjebostäder
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	2016-01-01 Datum oklart
Skede:	Genomförande
Lagrum:	LSS
Verksamhetsområde:	Omsorg om funktionshindrade
Boendeform:	Gruppboendestad
Upplåtelseform:	Hyresförhållande
Inflyttningsklart: (månad åååå)	januari 2020

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	Lss- Gruppboendestad 6 lgh + gemensamhetslokal/ Kontor/Jourrum Lägenheternas storlek är fördelat mellan. 44-59 KVM

Total area: (kvm)	454
varav lgh-area: (kvm)	312

Total hyra: (kr/år)	1 327 860 kr/år
varav lgh-hyra: (kr/år)	676 260 kr/år

Hysesintäkt: (kr/år)	684 000 kr/år
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	tom 2025-12-31

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	0.1
Förprojektering/projektering:	0.5
Särproduktion:	1.8
Startkostnader:	0.5
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	<u>2.9</u>

Kommentarer:	Inriktningsärende 2.6.-295/2013 Genomförandeärende: 2.6.145/2016
--------------	---

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

Verksamhetsplan 2020

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	Pierre Persson 08-50814585

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	Tussmötevägen 120 C Gamlebo 5 HSB / Fastighetskontoret
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	2016-01-01 Datum oklart
Skede:	Genomförande
Lagrum:	LSS
Verksamhetsområde:	Omsorg om funktionshindrade
Boendeform:	Gruppbostad
Upplåtelseform:	Förvärv som bostadsrätt via fastighetsnämnden
Inflyttningsklart: (månad åååå)	februari 2020

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	Lss- Gruppbostad 6 lgh + gemensamhetslokal/ Kontor/Jourrum Lägenheternas storlek är fördelat mellan. 37-54 KVM

Total area: (kvm)	399
varav lgh-area: (kvm)	271

Total hyra: (kr/år)	1 213 060 kr/år
varav lgh-hyra: (kr/år)	676 260 kr/år

Hysesintäkt: (kr/år)	609 000 kr/år
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	from 2020-02-01

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	0.1
Förprojektering/projektering:	0.5
Särproduktion:	1.8
Startkostnader:	0.5
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	<u>2.9</u>

Kommentarer:	Vi ska flytta in i februari 2020 och Fastighetskontoret har inte inkommit med exakt hyra ännu utan jag har utgått från våra tjänsteutlåtanden men enligt FSK så borde summan stämma. Inriktningsärende: 2.6.-294/2013 Genomförandeärende: 2.6.146/2016
--------------	---

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

Verksamhetsplan 2020

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	Pierre Persson 08-50814585

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	Bersågränd 90 Poppelgården Hyrs av SB
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	1/30/2017
Skede:	Genomförande
Lagrum:	LSS
Verksamhetsområde:	Omsorg om funktionshindrade
Boendeform:	Gruppboendestad
Upplåtelseform:	Hyresförhållande
Inflyttningsklart: (månad åååå)	juni 2020

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	Lss- Gruppboendestad 6 lgh + gemensamhetslokal/ Kontor/Jourrum Lägenheternas storlek är fördelat mellan. 30-42 KVM

Total area: (kvm)	454
varav lgh-area: (kvm)	312

Total hyra: (kr/år)	970 782 kr/år
varav lgh-hyra: (kr/år)	614 220 kr/år

Hysesintäkt: (kr/år)	485 000 kr/år
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	tom 2025-12-31

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	0.1
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	0.6
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	<u>0.7</u>

Kommentarer:	Svenska bostäder har påbörjat ombyggnaden och enligt dem så ska bygget vara klart inom 4 - 5 månader och vi planerar att öppna i juni 2020. Inriktningsärende: 2.6.-007/2017 Genomförandeärende: 2.6.-963/2018
--------------	--

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

Verksamhetsplan 2020

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	Pierre Persson 08-50814585

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	Trollesundsvägen 56 Bandhagen Wallenstam
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	11/30/2016
Skede:	Genomförande
Lagrum:	LSS
Verksamhetsområde:	Omsorg om funktionshindrade
Boendeform:	Servicebostad
Upplåtelseform:	Hyresförhållande
Inflyttningsklart: (månad åååå)	juni 2020

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	LSS servicebostäder 14 lgh på 49- kvm vardera + 1 lgh som ska innehålla gemensamhetsyta på 61 kvm samt 1 lgh för personal på 49 kvm = totalt 16 lgh

Total area: (kvm)	796
varav lgh-area: (kvm)	686

Total hyra: (kr/år)	2 216 895 kr/år
varav lgh-hyra: (kr/år)	1 722 663 kr/år

Hysesintäkt: (kr/år)	1 329 600 kr/år
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	From 2020-01-01 tom 2022-11-30

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	0.1
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	0.5
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	<u>0.6</u>

Kommentarer:	Wallenstam är fastighetsägare och kommer hyr ut dessa lägenheter på ett blockhyresavtal. Vi flyttar in succesivt men börjar betala hyra från 2020-01-01 Inriktningsärende: 2.6.333/2016 Genomförandeärende: 2.6.333/2016
--------------	--

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

Verksamhetsplan 2020

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	Pierre Persson 08-50814585

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	Årstafältet Etapp 3 LSS - Gruppbostad Olov Lindgren
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	10/1/2017
Skede:	Inriktning
Lagrum:	LSS
Verksamhetsområde:	Omsorg om funktionshindrade
Boendeform:	Gruppbostad
Upplåtelseform:	Hyresförhållande
Inflyttningsklart: (månad åååå)	juni 2023

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	LSS -Gruppbostad på 6 lgh - 4 lgh 42 kvm 2 lgh 45 kvm + gemensamhetsytor och kontor totalt ca 438 kvm

Total area: (kvm)	438
varav lgh-area: (kvm)	258

Total hyra: (kr/år)	Inte klart
varav lgh-hyra: (kr/år)	Inte klart

Hysesintäkt: (kr/år)	Inte klart
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	From 2023-06-01

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	0.1
Förprojektering/projektering:	0.5
Särproduktion:	
Startkostnader:	
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	<u>0.6</u>

Kommentarer:	Olovlindgren har fått en markanvisning och ska bygga lägenheter på platsen och vi ska hyra dessa lägenheter av dem. Tidigt skede. Inriktningsärende: 2,6-653/2017
--------------	---