

## Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

### Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Resultat- enheternas resultat från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2022 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
<b>Förskolor</b>		0			
Snösätra förskolor	44917	2246	-4042	-300	4342
Rågsved förskolor	39961	1998	-3877	16	3861
Örby förskolor	44471	2224	-2598	-1458	4056
Högdalens förskolor	46926	2346	-517	-599	1116
Hagsätra förskolor	38844	1942	-3666	-165	3831
Årsta 2 förskolor	56880	2844	-3146	-401	3547
Enskede gårds förskolor	56064	2803	-3777	538	3239
Östberga förskolor	37191	1860	-2160	-821	2981
Blåsut/Dalens förskolor	47815	2391	-3779	-237	4016
Årsta 3 förskolor	39402	1970	-2018	-504	2522
<b>Äldreomsorgen</b>					
Stureby Vård- och omsorgsboende	70792	3540	-7312	0	7079
Högdalens vård- och omsorgsboende	117617	5881	-6944	-2499	9443
Enskede nya servicehus	30751	1538	-2972	-88	3060
Rågsveds servicehus	28568	1428	-2638	0	2638
Stureby hemtjänst	26695	1335	-2479	-120	2599
Vantörs kommunala hemtjänst	42214	2111	0	-2060	2060
Enskede hemtjänst	39188	1959	-3412	-549	3918
<b>Socialpsykiatri</b>					
Utförarenheten Socialpsykiatri	36567	1828	-3693	0	3657
<b>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</b>		0			

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr  1	Resultat- enheternas bruttobudget 2021  2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021  3	Resultat- enheternas resultat från 2020 Överskott (-) Underskott (+)  4	Beräknat resultat 2021 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)  5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2022 Överskott (+) Underskott (-)  6
Gruppboväder Enskede-Årsta-Vantör	103314	5166	-8718	0	8718
Assistansenheten	60193	3010	-6179	0	6019
Daglig verksamhet	22585	1129	-2209	0	2209
		0			
		0			
		0			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>1030955</b>		<b>-76135</b>	<b>-9247</b>	<b>84910</b>

<b>Ackumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %</b>	<b>10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021</b>	<b>Årets resultat- överföring % MAX 5 %</b>	
0,0%	0	0,0%	JA
9,7%	4492	0,7%	JA
9,7%	3996	0,0%	JA
9,1%	4447	3,3%	JA
2,4%	4693	1,3%	JA
9,9%	3884	0,4%	JA
6,2%	5688	0,7%	JA
5,8%	5606	-1,0%	JA
8,0%	3719	2,2%	JA
8,4%	4782	0,5%	JA
6,4%	3940	1,3%	JA
			JA
10,0%	7079	-0,3%	JA
8,0%	11762	2,1%	JA
10,0%	3075	0,3%	JA
9,2%	2857	0,0%	JA
9,7%	2670	0,4%	JA
4,9%	4221	4,9%	JA
10,0%	3919	1,3%	JA
0,0%	0	0,0%	JA
10,0%	3657	-0,1%	JA
0,0%	0	0,0%	JA

Ackumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Årets resultat- överföring % MAX 5 %	
8,4%	10331	0,0%	JA
10,0%	6019	-0,3%	JA
9,8%	2259	0,0%	JA
0,0%	0	0,0%	JA
0,0%	0	0,0%	JA
0,0%	0	0,0%	JA
	<b>103096</b>		

## Uppföljning av resultatenheter

### Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året  
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2020	2021								2022			
	(1) Utfall t.o.m. 2020	(2) Utfall 2021	(3) VP 2021 netto 2021	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2021	(11) VP 2021 netto 2022	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2022
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt					
<b>Stadsmiljöprojekt</b> <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>													
<b>Parkinvesteringar</b>													
Backen i Östberga	12,7							0,0	0,0			0,0	
Bandängen	4,6							0,0	0,0			0,0	
Grynkvarnsparken	8,0							0,0	0,0			0,0	
Rågdalen	1,6							0,0	0,0			0,0	
Plantanparken investering	2,7		5,4					0,0	5,4			0,0	
Storängsparken	0,0							0,0	0,0			1,2	
Vårflodsparken	0,6		0,6					0,0	0,6			4,1	
Krokarna Enskede	0,0							0,0	0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0	
<b>Reinvesteringar</b>													
RE Övrig utrustning	0,4							0,0	0,0			0,0	
RE Övrigt grönt	0,5							0,0	0,0			0,0	
RE Trappor	1,8		3,6					0,0	3,6			0,0	
RE Trappor murar Grynkvarnsparken	2,0							0,0	0,0			0,0	
RE Parkvägar	2,6							0,0	0,0			0,0	
RE Parkvägar Grynkvarnsparken	1,8							0,0	0,0			0,0	
RE Bandängen	2,8							0,0	0,0			0,0	
RE Plantanparken	1,3		0,8					0,0	0,8			0,0	
RE Vårflodsparken	0,0							0,0	0,0			5,2	
								0,0	0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0	
<b>Nycklade medel</b>													
Budget genom fördelningsnyckel	40,7		10,7					0,0	10,7			10,7	
<b>Klimatinvesteringar</b>													
Elcyklar KFD	0,04							0,0	0,0			0,0	

Eco Asfalt	3,0								0,0	0,0			0,0
Lod Anläggningar	0,4								0,0	0,0			0,0
Biokol	2,4		3,05						0,0	3,1			0,0
LED belysning förskolan	0,3								0,0	0,0			0,0
Move by bike	0,0		0,15						0,0	0,2			0,0
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
<b>Trygghetsinvesteringar</b>													
Trygghetsskapande belysning	1,0								0,0	0,0			0,0
Ledstjärna i Högdalen	1,4								0,0	0,0			0,0
Montering av Bommar	0,6								0,0	0,0			0,0
Anläggning av Hundrastgårdar-ombudgetering	1,4		1,0						0,0	1,0			0,0
Trygghetsskapande Belysning Grynkvärnsparken	0,5								0,0	0,0			0,0
Trygghetsskapande åtgärder Rågsved	2,0		3,5						0,0	3,5			0,0
Renovering av gångtunnlar Högdalen	0,7								0,0	0,0			0,0
Trygghetsskapande belysning mm i Årsta	0,7								0,0	0,0			0,0
Trygghetsskapande åtgärder Dalen	0,7		1,0						0,0	1,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
<b>Övriga investeringar</b>									0,0	0,0			0,0
Rågsveds naturreservat			0,5						0,0	0,5			0,0
Årstaskogen naturreservat			0,5						0,0	0,5			0,0
Biologisk mångfald			1,0						0,0	1,0			0,0
Stockholm vid vattnet			0,4						0,0	0,4			0,0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>99,2</b>	<b>0,0</b>	<b>32,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,2</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>26,6</b>		7,5							7,5			0,0
<b>SUMMA INVESTERINGAR TOTALT</b>	<b>125,8</b>	<b>0,0</b>	<b>39,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,2</b>
<b>Summa parkinvesteringar</b>	<b>30,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>13,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa nycklade medel</b>	<b>40,7</b>	<b>0,0</b>	<b>10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,7</b>
<b>Summa klimatinvesteringar</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa Trygghetsinvesteringar</b>	<b>8,9</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa övriga investeringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1 Investeringsnetto t.o.m. 2020

- 2 Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2021, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2020" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsplanen) budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2022-2023 i verksamhetsplan 2021, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2021 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 14 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.







etsberättelsen) och



	0,0							0,0	0,0				
<b>SUMMA Reinvesteringar 2015-2019</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2015
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget.
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 10 Nämndens utfall 2016-2019. 2020 Nämndens prognos för tertialrapport 1 (1 jan-30 april)
- 14 Totalt beslutad kostnad under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges kostnaden enligt inriktningsbeslutet.
- 15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad kostnad.



		0,0	0,0							0,0	0,0						
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0





0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

### Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: Pierre Persson Enhetschef LO

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	Förändri beskrive lokalförs ningspla
							Ja
Gålö - Simpvik och Sävnäs Skärgårdsstiftelsen	500	2020-12-31	2020-12-31	145000 kr	700000 kr	Avvecklingskostnader i samband med frånträde	X

## Lokal och stadsmiljö

---

ingen är en i sörj- anen	<b>Övriga kommentarer</b>
<b>Nej</b>	
	Avser byggnader som använts för sommarverksamhet inom äldreomsorg och fritid. Verksamheten avvecklades och lokalerna återlämnades till hyresvärderna. Kostnaderna omfattar främst återställning.

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

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

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