

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnr	Ack. t.o.m. 2020		2021				2022				2023				2024		
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prog
			(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
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	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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

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. 2020 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.

Prognos	2025				Total							
	Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(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				

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Skillnad mellan D och F är det som ska

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
Socialpsykiatri		0			
Utförarenheten Socialpsykiatri	34 343	1 717	-3 693	800	2 893
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		0			
Gruppboendestäder Enskede-Årsta-Vantör	103 955	5 198	-8 718	-2 464	10 396
Assistansenheten	61 489	3 074	-6 179	-1 759	6 149
Daglig verksamhet	22 454	1 123	-2 209	-154	2 245
		0			
Äldreomsorgen		0			
Stureby Vård- och omsorgsboende	72 281	3 614	-7 312	-383	7 228
Högdalens vård- och omsorgsboende	119 243	5 962	-6 944	-3 724	10 668
Enskede nya servicehus	31 591	1 580	-2 972	-649	3 159
Rågsveds servicehus	28 828	1 441	-2 638	-271	2 883
Stureby hemtjänst	28 691	1 435	-2 479	-566	2 869
Vantörs kommunala hemtjänst	43 184	2 159		-1 371	1 371
Enskede hemtjänst	41 478	2 074	-3 412	-1 158	4 148
		0			
Förskolor		0			
Snösättras förskolor	44 917	2 246	-4 042	785	3 257
Rågsved förskolor	39 961	1 998	-3 877	-119	3 996
Örby förskolor	44 471	2 224	-2 598	-1 711	4 309
Högdalens förskolor	46 926	2 346	-517	-1 280	1 797
Hagsätra förskolor	38 844	1 942	-3 666	-219	3 884

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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 (-)
tkr	2	3	4	5	6
1					
Årsta 2 förskolor	56 880	2 844	-3 146	-2 312	5 458
Enskede Gårds förskolor	56 064	2 803	-3 777	-919	4 696
Östberga förskolor	37 191	1 860	-2 160	-1 301	3 461
Blåsuts Dalens förskolor	47 815	2 391	-3 779	342	3 437
Årsta 3 förskolor	39 402	1 970	-2 018	1 265	753
		0			
Summa resultatenheter	1 040 008		-76 135	-17 168	89 057

föras över!

Akkumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
	0	0,0%
8,4%	3 434	-2,3%
0,0%	0	0,0%
10,0%	10 396	1,6%
10,0%	6 149	0,0%
10,0%	2 245	0,2%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
10,0%	7 228	-0,1%
8,9%	11 924	3,1%
10,0%	3 159	0,6%
10,0%	2 883	0,8%
10,0%	2 869	1,4%
3,2%	4 318	3,2%
10,0%	4 148	1,8%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
7,3%	4 492	-1,7%
10,0%	3 996	0,3%
9,7%	4 447	3,8%
3,8%	4 693	2,7%
10,0%	3 884	0,6%

Akkumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
9,6%	5 688	4,1%
8,4%	5 606	1,6%
9,3%	3 719	3,5%
7,2%	4 782	-0,7%
1,9%	3 940	-3,2%
0,0%	0	0,0%
	104 001	

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 2 per den 31 augusti

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					
Stadsmiljöprojekt <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>													
Parkinvesteringar													
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	3,3	5,4					0,0	5,4			0,0	
Storängsparken	0,0							0,0	0,0			1,2	
Värflodsparken	0,6	0,4	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	
Reinvesteringar													
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	2,7	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	-0,1						0,0	0,0			0,0	
RE Bandängen	2,8							0,0	0,0			0,0	
RE Plantanparken	1,3	0,3	0,8					0,0	0,8			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	
Nycklade medel													
Budget genom fördelningsnyckel	40,7	3,6	10,7					0,0	10,7			10,7	
Klimatinvesteringar													
Elcyklar KFD	0,04	0,0						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	0,4	3,05						0,0	3,1			0,0
LED belysning förskolan	0,3								0,0	0,0			0,0
Move by bike	0,0	0,0	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
Trygghetsinvesteringar													
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	-0,1	1,0						0,0	1,0			0,0
Trygghetsskapande Belysning Grynkvärnsparcken	0,5								0,0	0,0			0,0
Trygghetsskapande åtgärder Rågsved	2,0	1,5	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			0,0
Trygghetsskapande åtgärder Dalen	0,7	0,1	1,0						0,0	1,0			0,0
Belysning vid Årstaskogens utegym		0,0					0,3		0,3	0,3			0,0
Belysning lekplats Ottekilsvägen		0,0					0,2		0,2	0,2			0,0
Belysning i Stamparken		0,0					0,2		0,2	0,2			0,0
Belysning i Turingeparken		0,0					0,2		0,2	0,2			0,0
Åtgärder Vårflodsparken		0,0					0,3		0,3	0,3			0,0
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
Övriga investeringar									0,0	0,0			0,0
Rågsveds naturreservat		0,0	0,5						0,0	0,5			0,0
Årstaskogen naturreservat		0,3	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
Summa stadsmiljöprojekt	99,2	12,4	32,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	33,4	0,0	0,0	21,2
Inventarier och maskiner	26,6	3,4	7,5			0,4			0,4	7,9			0,0
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	125,8	15,8	39,7	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	41,3	0,0	0,0	21,2
Summa parkinvesteringar	30,2	3,7	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	5,3
Summa reinvesteringar	13,2	2,9	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	5,2
Summa nycklade medel	40,7	3,6	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	10,7
Summa klimatinvesteringar	6,2	0,4	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0

Summa Trygghestinvesteringar	8,9	1,5	5,5	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	6,7	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringar	0,0	0,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0

- 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 (verksamhetsplanens 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.

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

etsberättelsen) och

	0,0							0,0	0,0				
SUMMA Reinvesteringar 2015-2019	7,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	5,0	0,0	0,0	0,0

- 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	5,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	3,3	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	19,3	0,0	19,3

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: Pierre Persson Lokal och stadsn

För varje lokal skall anges: <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fastighetsägare och</i> <i>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	Förändring beskriven i lokalförsör- ningsplane
							Ja
Kumlagatan 5 Bygeln 1 Micasa	1 435	39-12-31		3 155 080	630 000	Merkostnad för tomgångshyror	X
Ramviksvägen 11 Gamlebo 8 Micasa	332	39-12-31		351 256	190 000	Merkostnad för tomgångshyror	X

miljöenheten

Svaren är i rutan	Övriga kommentarer
Nej	
	Pga omstrukturering kopplat till tomställning av Mårtensgården Gemensamma ytor - Del av Tomställd lokal pga av omstruktureringar.

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

Uppföljning av budget 2021 - 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:	
--------------	--