

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Vid frågor kontakta sll

## Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

| Resultatenhetens namn<br>(Intraprenader anges särskilt)<br><br>tkr | Resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2023 | Varav 5 % av<br>resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2023 | Resultat-<br>enheternas<br>resultat<br>från 2022<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknat<br>resultat 2023<br>(exkl. resultatfond)<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknad<br>ackumulerad<br>resultatöverföring<br>till 2024<br>Överskott (+)<br>Underskott (-) |
|--|---|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   |
| <b>Förskolor</b>   |   | 0,0   |   |  |   |
| Snösättras förskolor   | 42 883,0  | 2 144,2   | -2 319,0  | 471,0  | 1 848,0   |
| Rågsved förskolor  | 43 694,0  | 2 184,7   | -3 674,0  | 55,0   | 3 619,0   |
| Örby förskolor   | 45 863,0  | 2 293,2   | -4 378,0  | 330,0  | 4 048,0   |
| Högdalens förskolor  | 47 478,0  | 2 373,9   | -4 094,0  | 1 510,0  | 2 584,0   |
| Hagsätra   | 43 208,0  | 2 160,4   | -3 704,0  | 366,0  | 3 338,0   |
| Årsta 2 förskolor  | 61 168,0  | 3 058,4   | -5 827,0  | 364,0  | 5 463,0   |
| Enskede Gårds förskolor  | 50 228,0  | 2 511,4   | -3 658,0  | -456,0   | 4 114,0   |
| Östberga förskolor   | 36 128,0  | 1 806,4   | -3 550,0  | 1 117,0  | 2 433,0   |
| Blåsuts Dalens förskolor   | 38 815,0  | 1 940,8   | -3 836,0  | 1 651,0  | 2 185,0   |
| Årsta 3 förskolor  | 45 694,0  | 2 284,7   | -753,0  | -54,0  | 807,0   |
|  |   | 0,0   |   |  |   |
| <b>Äldreomsorg</b>   |   | 0,0   |   |  |   |
| Stureby vård och omsorgsboende                                     | 82 086,0  | 4 104,3   | -7 729,0  | -1 426,0   | 8 209,0   |
| Högdalens vård och omsorgsboende                                   | 119 193,0                                       | 5 959,7   | -11 898,0   | -1 410,0   | 11 919,0  |
| Enskede Nya servicehus   | 33 612,0  | 1 680,6   | -3 191,0  | -619,0   | 3 361,0   |
| Stureby hemtjänst  | 31 554,0  | 1 577,7   | -3 147,0  | -522,0   | 3 155,0   |
| Vantörs kommunala hemtjänst  | 47 493,0  | 2 374,7   | -4 535,0  | -987,0   | 4 749,0   |
| Enskede hemtjänst  | 41 556,0  | 2 077,8   | -4 076,0  | -803,0   | 4 156,0   |
|  |   | 0,0   |   |  |   |
| <b>Funktionsnedsättning</b>  |   | 0,0   |   |  |   |
| Assistansenheten   | 61 486,0  | 3 074,3   | -6 180,0  | -579,0   | 6 149,0   |
| Grupp- och servicebostäder LSS                                     | 115 949,0                                       | 5 797,5   | -11 509,0   | 3 400,0  | 8 109,0   |

| Resultatenhetens namn<br>(Intraprenader anges särskilt)<br><br>tkr | Resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2023 | Varav 5 % av<br>resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2023 | Resultat-<br>enheternas<br>resultat<br>från 2022<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknat<br>resultat 2023<br>(exkl. resultatfond)<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknad<br>ackumulerad<br>resultatöverföring<br>till 2024<br>Överskott (+)<br>Underskott (-) |
|--|---|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   |
| Daglig verksamhet  | 22 129,0  | 1 106,5   | -1 845,0  | 3 546,0  | 739,0   |
| <b>Socialpsykiatri</b>   |   |   |   |  |   |
| Utförarenhet socialpsykiatri                                       | 23 483,0  | 1 174,2   | -1 761,0  | 1 223,0  | 587,0   |
|  |   | 0,0   |   |  |   |
|  |   | 0,0   |   |  |   |
|  |   | 0,0   |   |  |   |
| <b>Summa resultatenheter</b>                                       | <b>1 033 700,0</b>                              |   | <b>-91 664,0</b>  | <b>7 177,0</b>   | <b>81 572,0</b>   |

k-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

| <b>Ackumulerad<br/>resultatöverföring<br/>till 2024<br/>%<br/>MAX 10 %</b> | <b>10 % av<br/>resultat-<br/>enheternas<br/>bruttobudget<br/>2023</b> | <b>Årets<br/>resultat-<br/>överföring<br/>%<br/>MAX 5 %</b> |
|--|---|---|
| 0,0%   | 0,0   | 0,0%  |
| 4,3%   | 4 288,3   | -1,1%   |
| 8,3%   | 4 369,4   | -0,1%   |
| 8,8%   | 4 586,3   | -0,7%   |
| 5,4%   | 4 747,8   | -3,2%   |
| 7,7%   | 4 320,8   | -0,8%   |
| 8,9%   | 6 116,8   | -0,6%   |
| 8,2%   | 5 022,8   | 0,9%  |
| 6,7%   | 3 612,8   | -3,1%   |
| 5,6%   | 3 881,5   | -4,3%   |
| 1,8%   | 4 569,4   | 0,1%  |
| 0,0%   | 0,0   | 0,0%  |
| 0,0%   | 0,0   | 0,0%  |
| 10,0%  | 8 208,6   | 0,6%  |
| 10,0%  | 11 919,3  | 0,0%  |
| 10,0%  | 3 361,2   | 0,5%  |
| 10,0%  | 3 155,4   | 0,0%  |
| 10,0%  | 4 749,3   | 0,5%  |
| 10,0%  | 4 155,6   | 0,2%  |
| 0,0%   | 0,0   | 0,0%  |
| 0,0%   | 0,0   | 0,0%  |
| 10,0%  | 6 148,6   | -0,1%   |
| 7,0%   | 11 594,9  | -2,9%   |

| <b>Akkumulerad<br/>resultatöverföring<br/>till 2024<br/>%<br/>MAX 10 %</b> | <b>10 % av<br/>resultat-<br/>enheternas<br/>bruttobudget<br/>2023</b> | <b>Årets<br/>resultat-<br/>överföring<br/>%<br/>MAX 5 %</b> |
|--|---|---|
| 3,3%   | 2 212,9   | -5,0%   |
| 2,5%   | 2 348,3   | -5,0%   |
| 0,0%   | 0,0   | 0,0%  |
| 0,0%   | 0,0   | 0,0%  |
| 0,0%   | 0,0   | 0,0%  |
|  | <b>103 370,0</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) Belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr)
- 4) Summan ska överensstämja med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond)
- 6) Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller maximalt 5 %
- 7) Kontroll av ackumulerad resultatöverföring (max 10 % vid överskott och max 5 % vid underskott)
- 8) Belopp som motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr)
- 9) Kontroll av årets överföring (max 5 %)

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen.

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Vid frågor kontakta slk

## Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

| Investeringsutgifter  | 2022                            | 2023                  |                          |                       |                          |                        |                            |               | 2024                |                                  |                                  |                      |                                  |
|---|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|   | (1)<br>Utfall<br>t.o.m.<br>2022 | (2)<br>Utfall<br>2023 | (3)                      | Avvikelser p.g.a.     |                          |                        |                            |               | (9)<br>S:a<br>avvik | (10)<br>Prognos<br>netto<br>2023 | (11)<br>VP 2023<br>netto<br>2024 | (12)<br>S:a<br>avvik | (13)<br>Prognos<br>netto<br>2024 |
|   |                                 |                       | VP 2023<br>netto<br>2023 | (4)<br>fördyr-<br>ing | (5)<br>förskjut-<br>ning | (6)<br>nytt<br>projekt | (7)<br>omprio-<br>ritering | (8)<br>övrigt |                     |                                  |                                  |                      |                                  |
| <b>Investeringsprojekt</b>                                      |                                 |                       |                          |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  |                      |                                  |
| <i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i> |                                 |                       |                          |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  |                      |                                  |
| <b>Parkinvesteringar</b>  |                                 |                       |                          |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  |                      |                                  |
| Backen i Östberga   | 12,7                            | 0,0                   | 0,6                      |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,6                              |                                  |                      | 0,0                              |
| Bandängen   | 4,6                             | 0,0                   | 0,0                      |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                              |                                  |                      | 0,0                              |
| Grynkvarnsparken  | 8,0                             | 0,0                   | 9,2                      |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 9,2                              |                                  |                      | 0,0                              |
| Rågdalen  | 1,6                             | 0,0                   | 0,0                      |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                              |                                  |                      | 0,0                              |
| Plantanparken investering                                       | 7,9                             | 0,0                   | 0,0                      |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                              |                                  |                      | 0,0                              |
| Storängsparken  | 1,2                             | 0,0                   | 0,0                      |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                              | 10,5                             |                      | 10,5                             |
| Vårflodsparken  | 5,3                             | 0,0                   | 0,0                      |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                              |                                  |                      | 0,0                              |
| Vättersdälden   | 0                               | 0,0                   | 0,0                      |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                              |                                  |                      | 0,0                              |
| Krokarna Enskede  | 0                               | 0,0                   | 0,0                      |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                              |                                  |                      | 0,0                              |
| Dalbotten   | 0                               | 0,0                   | 0,8                      |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,8                              |                                  |                      | 0,0                              |
| Investeringar i lekpark Enskede                                 | 0,9                             | 0,0                   | 0,0                      |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                              |                                  |                      | 0,0                              |
| Investeringar i lekpark Årsta                                   | 1,1                             | 0,0                   | 0,0                      |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                              |                                  |                      | 0,0                              |
| <b>Parkreinvesteringar</b>                                      |                                 |                       |                          |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  |                      |                                  |
| RE Övrig utrustning   | 0,4                             | 0,0                   | 0,0                      |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                              |                                  |                      | 0,0                              |
| RE Övrigt grönt   | 0,5                             | 0,0                   | 0,0                      |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                              |                                  |                      | 0,0                              |
| RE Trappor  | 5,4                             | 0,0                   | 0,0                      |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                              |                                  |                      | 0,0                              |
| RE Trappor murar Grynkvarnsparken                               | 1,9                             | 0,0                   | 0,0                      |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                              |                                  |                      | 0,0                              |
| RE Parkvägar  | 2,6                             | 0,0                   | 0,0                      |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                              |                                  |                      | 0,0                              |
| RE Parkvägar Grynkvarnsparken                                   | 1,8                             | 0,0                   | 0,0                      |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                              |                                  |                      | 0,0                              |
| RE Bandängen  | 2,8                             | 0,0                   | 0,0                      |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                              |                                  |                      | 0,0                              |
| RE Plantanparken  | 1,6                             | 0,0                   | 0,0                      |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                              |                                  |                      | 0,0                              |
| RE Vårflodsparken   | 5,2                             | 0,0                   | 0,0                      |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                              |                                  |                      | 0,0                              |
| RE Storängsparken   | 0,0                             | 0,0                   | 0,0                      |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                              |                                  |                      | 0,0                              |
| <b>Nycklade medel Stadsmiljö</b>                                |                                 |                       |                          |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  |                      |                                  |
| Budget genom fördelningsnyckel                                  | 66,2                            | 0,5                   | 10,7                     |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 10,7                             | 10,7                             |                      | 10,7                             |

|  |     |     |     |  |  |     |  |     |     |  |  |     |
|--|-----|-----|-----|--|--|-----|--|-----|-----|--|--|-----|
| <b>Klimatinvesteringar</b>                           |     |     |     |  |  |     |  |     |     |  |  |     |
| Elcyklar KFD   | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |     |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Eco Asfalt   | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |     |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Lod Anläggningar                                     | 0,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |     |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Biokol   | 8,2 | 0,1 | 2,1 |  |  |     |  | 0,0 | 2,1 |  |  | 0,0 |
| LED belysning förskolan                              | 0,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |     |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Move by bike   | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |     |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| El-mopeder   | 0,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |     |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Solskydd FSK   | 0,1 | 0,0 | 0,3 |  |  |     |  | 0,0 | 0,3 |  |  | 0,0 |
| Skyfallsåtgärder på Enskedefältet                    | 0,0 | 0,0 | 1,9 |  |  |     |  | 0,0 | 1,9 |  |  | 0,0 |
| <b>Trygghetsinvesteringar</b>                        |     |     |     |  |  |     |  |     |     |  |  |     |
| Trygghetsskapande belysning                          | 1,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |     |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Ledstjärna i Högdalen                                | 1,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |     |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Montering av Bommar                                  | 0,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |     |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Anläggning av Hundrastgårdar-ombudgetering           | 2,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |     |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Trygghetsskapande Belysning Grynkvarnsparken         | 0,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |     |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Trygghetsskapande åtgärder Rågsved                   | 5,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |     |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Trygghetsskapande åtgärder-Aktivitetsytan i Rågsved  | 0,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |     |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Renovering av gångtunnlar Högdalen                   | 0,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |     |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Trygghetsskapande belysning mm i Årsta               | 0,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |     |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Trygghetsskapande åtgärder Dalen                     | 1,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |     |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Belysning vid Årstaskogens utegym                    | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |     |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Belysning lekplats Ottekilsvägen                     | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |     |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Belysning i Stamparken                               | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |     |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Belysning i Turingeparken                            | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |     |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Åtgärder Vårflodsparken                              | 0,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |     |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Bildhuggarparken                                     | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |     |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Snösätra Industriområde/Kulturplats                  | 1,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |     |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Trygghetsskapande åtgärder i Dalenparken             | 0,0 | 0,0 | 2,5 |  |  |     |  | 0,0 | 2,5 |  |  | 0,0 |
| Trygghetsskapande åtgärder i Blåsut                  | 0,0 | 0,0 | 1,3 |  |  |     |  | 0,0 | 1,3 |  |  | 0,0 |
| Trygghetsskapande åtgärder i Kolerakyrkogården       | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 |  |  | 0,0 |
| Trygghetsskapande belysning vid Backens parklek      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 |  |  | 0,0 |
| Fasadbelysning vid Högdalens fritidsgård             | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 |  |  | 0,0 |
| Fasad- och entrébelysning vid Rågsveds aktivitetshus | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 |  |  | 0,0 |
|  |     |     |     |  |  |     |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| <b>Övriga investeringsmedel</b>                      |     |     |     |  |  |     |  |     |     |  |  |     |
| Rågsveds naturreservat                               | 1,4 | 0,0 | 0,4 |  |  |     |  | 0,0 | 0,4 |  |  | 0,0 |
| Årstaskogen naturreservat                            | 2,0 | 0,0 | 0,4 |  |  |     |  | 0,0 | 0,4 |  |  | 0,0 |
| Hagsätraskogen                                       | 0,7 | 0,0 | 0,3 |  |  |     |  | 0,0 | 0,3 |  |  | 0,0 |

|  |              |            |             |            |            |            |            |            |            |             |             |            |             |
|--|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Stockholm vid vattnet                      | 0,7          | 0,0        | 0,2         |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,2         |             |            | 0,0         |
| Biologisk mångfald                         | 2,3          | 0,0        | 0,0         |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,0         |             |            | 0,0         |
| Biologisk mångfald, betesdjur              | 0,0          | 0,0        | 0,4         |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,4         |             |            | 0,0         |
| Biologisk mångfald, naturvårdande åtgärder | 0,0          | 0,0        | 0,3         |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,3         |             |            | 0,0         |
| Biologisk mångfald, slåtterängar           | 0,0          | 0,0        | 0,4         |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,4         |             |            | 0,0         |
| <b>Summa investeringsprojekt</b>           | <b>170,0</b> | <b>0,7</b> | <b>31,8</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,5</b> | <b>32,3</b> | <b>21,2</b> | <b>0,0</b> | <b>21,2</b> |
| <b>Maskiner &amp; inventarier</b>          | <b>33,1</b>  | <b>0,6</b> | <b>3,2</b>  |            |            | <b>1,1</b> |            |            | <b>1,1</b> | <b>4,3</b>  | <b>3,2</b>  |            | <b>3,2</b>  |
| <b>SUMMA TOTALT</b>                        | <b>203,1</b> | <b>1,3</b> | <b>35,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1,6</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1,6</b> | <b>36,6</b> | <b>24,4</b> | <b>0,0</b> | <b>24,4</b> |

|  |             |            |             |            |            |            |            |            |            |            |             |             |            |             |
|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Summa parkinvesteringar</b>         | <b>43,3</b> | <b>0,0</b> | <b>10,6</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>10,6</b> | <b>10,5</b> | <b>0,0</b> | <b>10,5</b> |
| <b>Summa parkreinvesteringar</b>       | <b>22,2</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>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>Summa nycklade medel Stadsmiljö</b> | <b>66,2</b> | <b>0,5</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>0,0</b> | <b>10,7</b> | <b>10,7</b> | <b>0,0</b> | <b>10,7</b> |
| <b>Summa klimatinvesteringar</b>       | <b>12,4</b> | <b>0,1</b> | <b>4,3</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>4,3</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  |
| <b>Summa trygghetsinvesteringar</b>    | <b>18,8</b> | <b>0,0</b> | <b>3,8</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,5</b> | <b>4,3</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  |
| <b>Summa övriga investeringsmedel</b>  | <b>7,1</b>  | <b>0,1</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>0,0</b> | <b>2,4</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  |

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2022
- 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 2023, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2023" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsbudgetjusteringar 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 summerna till noll.
- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2024-2025 i verksamhetsplan 2023, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023 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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.



ö-kontroller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

| 2025                             |                      |                                  | Totalt projektet          |               |                 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| (11)<br>VP 2023<br>netto<br>2025 | (12)<br>S:a<br>avvik | (13)<br>Prognos<br>netto<br>2025 | (14)<br>Genomf.<br>beslut | (15)<br>Avvik | (16)<br>Prognos |
|                                  |                      |                                  |                           |               |                 |
| 5,0                              |                      | 5,0                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
| 1,5                              |                      | 1,5                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
| 3,5                              |                      | 3,5                              |                           |               | 0,0             |
| 0,5                              |                      | 0,5                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
| 10,7                             |                      | 10,7                             |                           |               | 0,0             |



|             |            |             |            |            |            |
|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
|             |            | 0,0         |            |            | 0,0        |
|             |            | 0,0         |            |            | 0,0        |
|             |            | 0,0         |            |            | 0,0        |
|             |            | 0,0         |            |            | 0,0        |
|             |            | 0,0         |            |            | 0,0        |
| <b>21,2</b> | <b>0,0</b> | <b>21,2</b> | 0,0        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|             |            |             |            |            |            |
| <b>3,2</b>  |            | <b>3,2</b>  |            |            |            |
| <b>24,4</b> | <b>0,0</b> | <b>24,4</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>10,5</b> | <b>0,0</b> | <b>10,5</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>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>10,7</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>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> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

erättelsen) och

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Vid frågor kontakta Åsa Berglind, chef för enheten för lokalförsörjning, stadsledningskontoret  
E-post: asa.berglind@stockholm.se

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: Jonas Fransson, lokalstrateg

| För varje lokal skall anges:<br><i>adress</i><br><i>fastighetsbeteckning</i><br><i>fastighetsägare och</i><br><i>ev. objektsnamn</i> | Area<br>kvm | Löptid för<br>kontraktet<br>t.o.m. (datum)<br>samt uppgift<br>om ev. upp-<br>sägning | Tidpunkt<br>då lokal<br>återlämnas<br>till värden<br>eller<br>ändras | Årshyra<br>kr | Medel som<br>sökts för<br>avveckling<br>eller<br>omstruk-<br>turering<br>kr | Beskrivning av<br>vad det sökta<br>beloppet avser | Förändring<br>beskriven i<br>lokalför-<br>ningsplane |
|--|-------------|--|--|---------------|---|---|--|
|  |             |  |  |               |   |   | Ja   |
| Skedviksvägen 50 i Årsta, Skedviken 1,<br>Fastighetskontoret   | 540         | 23-03-31   | 23-12-31   | 636 500       | 212 167   | Merkostnad för tomgångshyror                      | X  |
| Tussmötevägen 173 De gamlas hem<br>Micasa  | 1 793       | 39-12-31   | 25-06-30   | 3 166 000     | 351 778   | Merkostnad för tomgångshyror                      | X  |
| Årstavägen 112 Ånn 7 Micasa Årsta Vob  | 6 675       | 39-12-31   | 24-06-30   | 8 965 437     | 2 131 000   | Merkostnad för tomgångshyror                      | X  |
| Kumlagatan 11-17 Bygeln 5 Rågsveds<br>servicehus Micasa  | 15 248      | 39-12-31   | 25-06-30   | 8 028 045     | 2 353 500   | Merkostnad för tomgångshyror                      | X  |
| Tussmötevägen 195, Förskolan Terassen.<br>De gamlas hem, Micasa  | 467         | 22-12-31   | 22-12-31   | 590 000       | 660 000   | Avvecklingskostnader                              | X  |

| j<br>i<br>j-<br>n | Övriga<br>kommentarer   |
|-------------------|---|
| Nej               |   |
|                   | <p>Utredning pågår att omstrukturera lokalen till en gruppbostad för LSS. Pågående diskussion med brf. Söks för jan-april 2023.</p> <p>Äldreomsorgen avvecklad. 2/3 används av andra evakuerade verksamheter. Tomgångshyra söks för 1/3 jan-april.</p> <p>Boendet ska rivas för att ge plats för nytt. Rivning planerad ht 2024. Äldreboendet avvecklat. Lokalerna används av delvis av evakuerade verksamheter. Tomgångshyr:</p> <p>Servicehuset avvecklat. Utredning pågår om möjligheten till förvaltningskontor och seniorbostäder. Delar används bl.a. av evakuerade verksamheter. Tomgångshyr:</p> <p>Förskolan avvecklad, hyresavtalet uppsagt och lokalen återlämnad hyresvärden. Kostnader avser återställningskrav från Micasa.</p> |

yra söks jan-april.

a söks för jan-april.

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

Uppföljning av budget 2023 - 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: |  |
|--------------|--|



## 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.

Vid frågor kontakta slk-cc

| Mnkr  | Budget     | Begärda budgetjusteringar | Prestations- och omslutningsförändringar | Prognos    | Avvikelse  |
|---|------------|---------------------------|--|------------|------------|
| <b>Anslag för nämndens verksamhet (netto)</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Kostnader (+)                                 |            |                           |  |            | 0,0        |
| Intäkter (-)                                  |            |                           |  |            | 0,0        |
| Prognos/avvikelse före resultatdispositioner  |            |                           |  |            | 0,0        |
| Resultatenheternas överskott från 2022 (+)    |            |                           |  |            |            |
| Resultatenheternas överskott till 2024 (-)    |            |                           |  |            |            |
| Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner |            |                           |  |            | <b>0,0</b> |

| Mnkr Netto  | Budget | Begärda budgetjusteringar | Prestationsförändringar | Prognos före resultatöverföringar | Prognos efter resultatöverföringar | Avvikelse  |
|---|--------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|
| Nämnd och administration                                |        |                           |                         |                                   |                                    | <b>0,0</b> |
| Individ- och familjeomsorg                              |        |                           |                         |                                   |                                    | <b>0,0</b> |
| <i>varav barn och ungdom</i>                            |        |                           |                         |                                   |                                    | 0,0        |
| <i>varav vuxen</i>                                      |        |                           |                         |                                   |                                    | 0,0        |
| <i>varav socialpsykiatri</i>                            |        |                           |                         |                                   |                                    | 0,0        |
| <i>varav nyanlända</i>                                  |        |                           |                         |                                   |                                    | 0,0        |
| Stadsmiljöverksamhet                                    |        |                           |                         |                                   |                                    | <b>0,0</b> |
| <i>Avskrivningar</i>                                    |        |                           |                         |                                   |                                    | <b>0,0</b> |
| <i>Internräntor</i>                                     |        |                           |                         |                                   |                                    | <b>0,0</b> |
| Förskoleverksamhet                                      |        |                           |                         |                                   |                                    | <b>0,0</b> |
| Äldreomsorg   |        |                           |                         |                                   |                                    | <b>0,0</b> |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning |        |                           |                         |                                   |                                    | <b>0,0</b> |

|                         |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Barn, kultur och fritid |            |            |            |            |            | 0,0        |
| Arbetsmarknadsåtgärder  |            |            |            |            |            | 0,0        |
| Ekonomiskt bistånd      |            |            |            |            |            | 0,0        |
| varav handläggare       |            |            |            |            |            | 0,0        |
| Övrig verksamhet        |            |            |            |            |            | 0,0        |
| <b>Totalt</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> |

| Resultatenhetens namn        | Resultat-enhetens bruttobudget 2023 | Resultatöverföring från 2022<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknat resultat 2023<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknad resultat-<br>överföring till<br>2024<br>Överskott (+)<br>Underskott (-) |
|------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| Förskolor                    | 0,0                                 | 0,0   | 0,0   | 0,0  |
| Snösättras förskolor         | 42 883,0                            | -2 319,0  | 471,0   | 1 848,0  |
| Rågsved förskolor            | 43 694,0                            | -3 674,0  | 55,0  | 3 619,0  |
| Örby förskolor               | 45 863,0                            | -4 378,0  | 330,0   | 4 048,0  |
| Högdalens förskolor          | 47 478,0                            | -4 094,0  | 1 510,0   | 2 584,0  |
| Hagsätra                     | 43 208,0                            | -3 704,0  | 366,0   | 3 338,0  |
| Årsta 2 förskolor            | 61 168,0                            | -5 827,0  | 364,0   | 5 463,0  |
| Enskede Gårds förskolor      | 50 228,0                            | -3 658,0  | -456,0  | 4 114,0  |
| Östberga förskolor           | 36 128,0                            | -3 550,0  | 1 117,0   | 2 433,0  |
| <b>Summa resultatenheter</b> |                                     | <b>-31 204,0</b>  | <b>3 757,0</b>  | <b>27 447,0</b>  |

| Mnkr, netto               | Budget      | Begärda budgetjusteringar | Prognos     | Avvikelse   |
|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|
| Parkinvesteringar         | 10,6        |                           | 10,6        | 0,0         |
| Parkreinvesteringar       | 0,0         |                           | 0,0         | 0,0         |
| Nycklade medel stadsmiljö | 10,7        |                           | 10,7        | 0,0         |
| Klimatinvesteringar       | 4,3         |                           | 4,3         | 0,0         |
| Trygghetsinvesteringar    | 3,8         |                           | 4,3         | -0,5        |
| Övriga investeringsmedel  | 2,4         |                           | 2,4         | 0,0         |
| Maskiner & inventarier    | 3,2         |                           | 4,3         | -1,1        |
| <b>Totalt</b>             | <b>35,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>36,6</b> | <b>-1,6</b> |

ontroller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret