

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2017		2018				2019				2020				2021				2022				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	
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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				

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. 2017 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.

Enskede-Årsta-Vantör**Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti**

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheter bruttobudget 2018	Varav 5 % av resultat- enheter bruttobudget 2018	Resultat- enheter resultat 2017 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2019 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskolor					
Snösätra förskolor	42,699	2,135	-3,068	2,135	933
Rågsved förskolor	38,340	1,917	-2,639	-727	3,366
Örby förskolor	45,939	2,297	-389	91	298
Högdalens förskolor	40,923	2,046	-80	9	71
Hagsätra 2 förskolor	35,464	1,773	-2,840	473	2,367
Förskoleområde Dalens förskolor	23,564	1,178	-116	-12	128
Förskoleområde Årsta 2	49,414	2,471	-328	-16	344
Förskoleområde Enskede gårds förskolor	51,876	2,594	-1,359	-444	1,803
Förskoleområde Östberga	33,224	1,661	-858	126	732
Förskoleområde Blåsuts förskolor	26,949	1,347	-1,452	1,205	247
Förskoleområde Årsta 3	38,553	1,928	-860	157	703
Förskoleområde Stureby	34,836	1,742	-62	3	59
Äldreomsorg					
Stureby vob, intraprenad	145,029	7,251	-4,099	-3,100	7,199
Rågsveds shus	27,052	1,353	-2,667	3,585	1,312
Mårtensgården, intraprenad	34,394	1,720	-1,512	900	612
Kostenheten, intraprenad	19,554	978	-3,438	-150	3,588
Vantörs kommunala hemtjänst	36,506	1,825	-137	1,000	-863
Enskede hemtjänst	29,034	1,452	-1,100	1,600	-352
Enskede nya shus	25,096	1,255	-2,000	1,362	745

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheter nas bruttobudget 2018 2	Varav 5 % av resultat- enheter nas bruttobudget 2018 3	Resultat- enheter nas resultat 2017 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2019 Överskott (+) Underskott (-) 6
Socialpsykiatri		0			
Utförarenheten Socialpsykiatri	33,519	1,676	-589	1,000	-411
		0			
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		0			
Gruppboföretag Enskede-Årsta-Vantör	66,688	3,334	-6,519	-149	6,668
Assistansenheten	60,126	3,006	-6,330	318	6,012
Daglig verksamhet	21,790	1,090	-1,933	-169	2,102
		0			
Summa resultatenheter	960,569		-44,375	9,197	37,663

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.

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).

Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2017		2018							2019					2020			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Utfall t.o.m. 2017	Utfall 2017	VP 2018 netto 2018	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(8) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2018	VP 2018 netto 2019	S:a avvik	Prognos netto 2019	VP 2018 netto 2020	S:a avvik	Prognos netto 2020	Genomf. beslut	Avvik	Prognos	
Stadsmiljöprojekt <i>(Specifiserad redovisning under underrubrik)</i>																				
Parkinvesteringar																				
Backen Östberga	7.3	1.9	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	
Bandängen	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0	
Grynkvarnsparken	0.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.5	8.0	0.0	8.0	9.5	0.0	9.5	
Rågdalen	0.8	0.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	
Plantanparken investering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	
Krokarna i 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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Storängsparken	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TF Hagsätra Effektbelysning mm	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	
TF Högdalen Effektbelysning mm	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	
TF Rågsved Effektbelysning mm	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	
TF Östberga Ädelstenen Trappa	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4	
TF Östberga Åtgärder efter dialog	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4	
TF Dalens alle Effektbelysning + avspärning	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	
TF Trygghetsskapande åtgärder Örby	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	
Reinvesteringar																				
RE Övrig utrustning	2.3	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	
RE Övrigt grönt	1.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	
RE Trappor	0.9	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	
RE Parkvägar	2.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
RE Bandängen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.8	
RE Plantanparken	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	
Nycklade medel																				
Budget genom fördelningsnyckel	14.0	8.4	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	8.6	0.0	8.6	8.6	0.0	8.6	27.1	0.0	27.1	
Klimatinvesteringar																				
Installation av industriavfallskvarnar förskola	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
LOD åtgärder i parkmark	1.0	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	0.0	
Utbyte av gamla energiförbrukande ventilationsag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Utbyte av äldre vitvaror förskola	0.2	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	0.0	0.0	0.0	0.0	
Utbyte av äldre vitvaror samt belysning KFD	0.1	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	0.0	
Utbyte av äldre vitvaror egen regi	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
LED belysning förskola	3.1	3.1	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	0.0	
Trädplantering samt örtängar på parkmark	1.5	1.5	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	
LED belysning egen regi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Främja cykling som transportmedel	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Skråpkorgar med solcellskomprimering	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Elcyklar Egen regi	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	
LED belysning KFD	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	
LED belysning Egen regi	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	6.6	
LED belysning Förskola	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9	
LED belysning Förvaltningshuset	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	
Byte av vitvaror Kultur Fritid och Demokrati	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	
Byte av vitvaror Egen regi	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	
Byte av vitvaror Förskola	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.7	
Summa stadsmiljöprojekt	41.5	24.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7	17.9	0.0	17.9	16.6	0.0	16.6	72.0	0.0	72.0	
Inventarier och maskiner	10.2	4.0	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0		

SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	51.7	28.0	50.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.3	17.9	0.0	21.1	16.6	0.0	19.8	72.0	0.0	72.0
Summa parkinvesteringar	8.8	2.4	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	6.0	0.0	6.0	8.0	0.0	8.0	29.3	0.0	29.3
Summa reinvesteringar	7.4	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	5.2
Summa nycklade medel	14.0	8.4	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	8.6	0.0	8.6	8.6	0.0	8.6	27.1	0.0	27.1
Summa klimatinvesteringar	11.3	11.3	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	10.4

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2017
- 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 2018, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2018" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och 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 summerna till noll.
- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2019-2020 i verksamhetsplan 2018, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018 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.

Bilaga 01

Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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- turerung kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen	
							Ja	Nej
Hjälmarsvägen 39-41 Örsbaken 7 Brf Örskarven	472	19/09/30	18/08/01	671,000	759,583	Avveckling av förskolelokal. Det totala beloppet avser återställning till ursprungligt skick (480 000 kr) samt fem månaders hyra (279 583 kr) .		x
Våxtorpsgränd 18 Spinnsidan 1 Brf Spinnsidan 1	109	21/09/30	18/09/30	128,963	128,963	Förtida uppsägning av lokal för öppen förskola som ska flytta till Östberga kulturhus	x	
Östberga torget 21	460	18/09/01	18/09/30	419,060	40,000	Dubbel hyra - ska flytta in i Östbega kulturhus	X	
Östberga torget 9	72	18/09/01	18/09/30	100,800	13,000	Dubbel hyra - ska flytta in i Östbega kulturhus	X	
Släkten 1 Svenska Bostäder AB								

Övriga kommentarer
Lokalen bristfällig som förskola och det finns ej längre behov att behålla den.

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

Uppföljning av budget 2018 - 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)	<u>0</u>

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