

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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
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	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. Avvikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.
 Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2018	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018	Resultat- enheternas resultat från 2017 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2019 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskolor					
Snösättra förskolor	42,699	2,135	-3,068	1,746	1,322
Rågsved förskolor	38,340	1,917	-2,639	-81	2,720
Örby förskolor	45,939	2,297	-389	-243	632
Högdalens förskolor	40,923	2,046	-80	-160	240
Hagsättra 2 förskolor	35,464	1,773	-2,840	681	2,159
Förskoleområde Dalens förskolor	23,564	1,178	-116	-46	162
Förskoleområde Årsta 2	49,414	2,471	-328	200	128
Förskoleområde Enskede gårds förskolor	51,876	2,594	-1,359	-348	1,707
Förskoleområde Östberga	33,224	1,661	-858	-25	883
Förskoleområde Blåsuts förskolor	26,949	1,347	-1,452	397	1,055
Förskoleområde Årsta 3	38,553	1,928	-860	-236	1,096
Förskoleområde Stureby	34,836	1,742	-62	764	-702
Äldreomsorg					
Stureby vob, intraprenad	142,353	7,118	-4,099	-200	4,299
Rågsveds shus		0	-2,667	500	2,167
Mårtensgården, intraprenad	34,823	1,741	-1,512	0	1,512
Kostenheten, intraprenad	19,274	964	-3,438	-200	3,638
Bandhagen Högdalen hemtjänst	36,991	1,850	-137	710	-573
Enskede hemtjänst	29,003	1,450	-1,100	1,300	-200
Enskede nya shus	27,134	1,357	-2,000	0	2,000
Socialpsykiatri					

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2018	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018	Resultat- enheternas resultat från 2017 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2019 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Utförarenheten Socialpsykiatri	33,519	1,676	-589	1,292	-703
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning					
Gruppboheter Enskede-Årsta-Vantör	65,909	3,295	-6,519	0	6,519
Assistansenheten	61,414	3,071	-6,330	-80	6,141
Daglig verksamhet	22,509	1,125	-1,933	-70	2,003
Summa resultatenheter	934,710		-44,375	5,901	38,205

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).

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2017		2018							2019			2020			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2017	(2) Utfall 2017	(3) VP 2018 netto 2018	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2018	(11) VP 2018 netto 2019	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2019	(11) VP 2018 netto 2020	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2020	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rering	(8) övrigt											
Stadsmiljöprojekt <i>(Specificerad 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	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	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	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	0.8	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	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	
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	
TF Hagsåtra 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	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	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	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	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	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	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	0.4	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	0.5	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	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	
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	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	0.5	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
Eicyklar 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	0.4	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	0.1	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	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	0.9	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	0.3	0.0	0.3	
Summa stadsmiljöprojekt	41.5	24.0	34.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	17.9	0.0	17.9	16.6	0.0	16.6	68.9	0.0	68.9
Inventarier och maskiner	10.2	4.0	3.2	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	4.6	7.8	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	51.7	28.0	37.6	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	4.6	41.4	17.9	0.0	21.1	16.6	0.0	19.8	68.9	0.0	68.9
Summa parkinvesteringar	8.8	2.4	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	6.0	0.0	6.0	8.0	0.0	8.0	28.3	0.0	28.3
Summa reinvesteringar	7.4	1.9	1.9	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	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	8.3

- 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 summera 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.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

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. uppsägning	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		Övriga kommentarer
							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	Lokalen bristfällig som förskola och det finns ej längre behov att behålla den. Kostnaden kan bli högre om asbest hittas vid avveckling av ventilationssystemet.
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 allaktivitetshuset på Östberga torg.	x		
Bersågränd 90 Dalen 11 Svenskabostäder	429	Löpande kontrakt		498,000	249,000	Budgetjusteringen avser tomgångshyror för ett halvår. Ytterligare medel kommer sökas i tertialrapport 2 för resterande årshyra.	x		Svenskabostäder har inte kommit igång med ombyggnationen av äldreboende till LSS, och tomgångshyror behöver därför betalas.

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

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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:	
--------------	--