

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2019 - 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. 2018		2019				2020				2021				2022				2023				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(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				
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				

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. 2018 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 2019 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2019	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2019	Resultat- enheternas resultat 2018 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2019 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2020 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	1	2	3	4	5
Förskolor					
Snösåtra förskolor	41,101	2,055	-1,323	1,268	55
Rågsved förskolor	37,537	1,877	-2,624	-32	2,656
Örby förskolor	45,863	2,293	0	-273	273
Högdalens förskolor	42,669	2,133	0	1,333	-1,333
Hagsåtra 2 förskolor	34,895	1,745	-2,919	413	2,506
Förskoleområde Dalens förskolor	22,923	1,146	0	412	-412
Förskoleområde Årsta 2	55,369	2,768	0	737	-737
Förskoleområde Enskede gårds förskolor	52,441	2,622	-1,055	-32	1,087
Förskoleområde Östberga	31,281	1,564	-352	240	112
Förskoleområde Blåsuts förskolor	26,791	1,340	-470	-1,201	1,671
Förskoleområde Årsta 3	36,889	1,844	0	260	-260
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning					
Gruppbofästigheter Enskede-Årsta-Vantör	69,489	3,474	-6,755	-437	6,949
Assistansenheter	54,006	2,700	-5,640	482	5,158
Daglig verksamhet	21,692	1,085	-2,267	697	1,570
Socialpsykiatri	33,732	1,687	-832	100	732
Äldreomsorg					
Stureby vob	149,359	7,468	0	-3,200	3,200
Högdalen vob	109,108	5,455	0	-890	890
Rågsveds shus	28,881	1,444	-1,195	-50	1,245
Mårtensgården, intraprenad*	29,605	1,480	-1,226	1,400	
Kostenheten, intraprenad**	20,843	1,042	-4,370	0	
Vantör hemtjänst	32,536	1,627	665	1,500	-2,165
Enskede hemtjänst	32,871	1,644	-647	650	-3
Stureby hemtjänst	27,153	1,358	0	0	0
Enskede nya shus	27,952	1,398	-1,070	0	1,070
Summa resultatenheter	1,064,986		-32,080	3,377	24,264

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 2019 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2018		2019							2020			2021			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2018	(2) Utfall 2019	(3) VP 2019 netto 2019	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2019	(11) VP 2019 netto 2020	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2020	(11) VP 2019 netto 2021	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2021	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördryr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt											
Stadsmiljöprojekt <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>																			
Parkinvesteringar																			
Backen Östberga	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Bandängen	1.3	1.5	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	0.0	3.3	
Grynkvarnsparken	0.5	0.3	0.7	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	11.7	
Rägdalen	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	
Plantanparken investering	0.0	0.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	3.3	0.0	3.3	
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	0.8	0.0	0.8	0.8	0.0	0.8	
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	
Reinvesteringar																			
RE Övrig utrustning	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	
RE Övrigt grönt	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	
RE Trappor	1.8	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	0.0	0.0	0.0	0.0	
RE Trappor murar Grynkvarnsparken	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	
RE Parkvägar	2.6	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	
RE Parkvägar Grynkvarnsparken	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	
RE Bandängen	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.8	
RE Plantanparken	0.0	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	
Inv. med nycklade medel																			
Budget genom fördelningsnyckel	20.9	5.6	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	9.9	8.9	0.0	8.9	28.7	0.0	28.7	
Trygghetsmedel																			
Ledstjärna i Högdalen	0.0	0.1	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.8	
Dalbotten belysning	0.0	0.1	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	
Motionsspår Högdalen	0.0	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	
Årsta partihandelsområde	0.0	0.1	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	
Klimatinvesteringar																			
LED belysning KFD	0.0	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	
Vitvaror och värmepumpar KFD	0.0	0.1	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	0.2	0.0	0.2	
LED förskola	0.0	0.1	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	3.0	
Vitvaror förskola	0.0	0.3	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	
LED beställaravdelningen	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	0.2	0.0	0.2	
Växtbäddar med biokol	0.0	0.1	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	
Vitvaror och LED belysning förskola	0.0	0.1	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	0.2	0.0	0.2	
LED belysning äldreomsorg, socialpsyki och LSS	0.0	0.1	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	
Elcyklar, extra batterier samt el-sostrar äldreomsorg	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	
Vitvaror äldreomsorg, socialpsyki och LSS	0.0	0.1	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	42.3	9.8	31.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	18.7	0.0	18.7	18.7	0.0	18.7	69.3	0.0	69.3
Inventarier och maskiner	20.4	2.2	11.1							11.1	3.1	0.0	3.1	3.1	0.0	3.1			
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	62.7	12.0	43.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.0	21.8	0.0	21.8	21.8	0.0	21.8	69.3	0.0	69.3
Summa parkinvesteringar	16.1	1.9	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	5.0	0.0	5.0	9.8	0.0	9.8	20.3	0.0	20.3
Summa reinvesteringar	5.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	7.1
Summa nycklade medel	20.9	5.6	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	9.9	0.0	9.9	8.9	0.0	8.9	28.7	0.0	28.7
Summa trygghetsmedel	0.0	0.4	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	6.1	
Summa klimatinvesteringar	0.0	1.9	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	7.1	

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2018
- 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 2019, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2019" 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 2020-2021 i verksamhetsplan 2019, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019 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.

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

Uppföljning av budget 2019 - 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:	
--------------	--