

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

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 (-)	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 (-)	(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				
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				

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 ska starta resp. avslutas enligt beslutet.
 17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

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

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2019	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2019	Resultat- enheternas resultat 2018 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2019 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2020 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
Förskolor						
Snösåtra förskolor	41 101	2 055	-1 323	JA	-473	1 796
Rågsved förskolor	37 537	1 877	-2 624	JA	83	2 541
Örby förskolor	45 863	2 293	0	JA	-454	454
Högdalens förskolor	42 669	2 133	0	JA	1 636	-1 636
Hagsåtra förskolor	34 895	1 745	-2 919	JA	289	2 630
Förskoleområde Dalens förskolor	22 923	1 146	0	JA	-96	96
Förskoleområde Årsta 2	55 369	2 768	0	JA	-294	294
Förskoleområde Enskede gårds förskolor	52 441	2 622	-1 055	JA	15	1 040
Förskoleområde Östberga	31 281	1 564	-352	JA	52	300
Förskoleområde Blåsuts förskolor	26 791	1 340	-470	JA	-699	1 169
Förskoleområde Årsta 3	36 889	1 844	0	JA	-60	60
Äldreomsorg						
Stureby vob	147 989	7 399	-4 099	JA	-715	4 814
Högdalen vob	108 859	5 443	0	JA	-984	984
Rågsveds shus	27 809	1 390	-1 195	JA	-961	2 156
Mårtensgården, intraprenad	29 932	1 497	-1 226	JA	1 061	0
Kostenheten, intraprenad	21 195	1 060	-4 370	JA	-24	0
Vantörs kommunala hemtjänst	32 726	1 636	665	JA	1 665	0
Enskede hemtjänst	33 507	1 675	-647	JA	-698	1 345
Stureby hemtjänst	27 337	1 367	0	JA	-1 121	1 121
Enskede nya shus	26 882	1 344	-1 070	JA	-385	1 455
Socialpsykiatri				JA		
Utförarenheten Socialpsykiatri	-33 732	-1 687	-832	JA	-1 329	2 161
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning						
Gruppbofästelser Enskede-Årsta-Vantör	69 625	3 481	-6 755	JA	-1 891	6 963
Assistansenheten	55 549	2 777	-5 640	JA	-82	5 555
Daglig verksamhet	22 566	1 128	-2 267	JA	-4	2 257
Summa resultatenheter	998 003		-36 179		-5 469	37 555

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

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) Utfall 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) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(8) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																			
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	3,3	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	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,0	0,0	3,0	8,0	0,0	8,0	11,7	0,0	11,7
Rågdalen	1,6	0,0	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	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	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	0,0	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	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	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	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	0,0
RE Trappor murar Grynkvarnsparken	0,0	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	0,0
RE Parkvägar Grynkvarnsparken	0,0	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	2,8	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	0,0	2,8	0,0	2,8
RE Plantanparken	0,0	0,5	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	9,9	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 stadsmiljöprojekt	42,3	18,7	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	18,7	0,0	18,7	18,7	0,0	18,7	56,1	0,0	56,1
Övriga investeringar																			
Klimatinvesteringar																			
LED belysning KFD	0,0	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	-0,2	0,4	
Vitvaror och värmepumpar KFD	0,0	0,2	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	0,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-2,1	0,9	
Vitvaror förskola	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,2	0,3	
LED beställaravdelningen	0,0	0,2	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	1,0	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	
Vitvaror och LED belysning förskola	0,0	0,2	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, socialpsyk och LSS	0,0	0,5	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-sootrar 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, socialpsyk och LSS	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,1	0,2	
Trygghetsinvesteringar																			
Ledstjärna i Högdalen	0,0	0,6	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	-2,2	0,6	
Daibotten belysning	0,0	1,5	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	0,8	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	1,0	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	
Bandängen naturstig	0,0	0,5	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	
Summa övriga investeringar	0,0	8,9	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	-4,8	8,9	

Inventarier och maskiner	20,4	4,4	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,7	4,4	3,0	0,0	3,0	3,0	0	3,0			
SUMMA TOTALT	62,7	32,0	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5	32,0	21,7	0,0	21,7	21,7	0,0	21,7	69,8	-4,8	65,0

Summa parkinvesteringar	16,1	5,5	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	3,3	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	9,9	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 klimatinvesteringar	0,0	4,5	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	-2,6	4,5
Trygghetsinvesteringar	0,0	4,4	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	-2,2	4,4

- 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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av reinvesteringar 2015-2019 netto utfall

Investeringsutgifter	2014	2015								2016								2017			
	(1) Netto t.o.m. 2014	(3) VP 2015 netto 2015	Avvikelse p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2015	(3) VP 2016 netto 2016	Avvikelse p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2016	(3) VP 2017 netto 2017	Avvikelse p.g.		
			(4) fördryr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt				(4) fördryr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt				(4) fördryr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt
Reinvesteringar																					
RE Parkvägar	0,0	2,4	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3	1,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,5	0,0	0,0	0,0
RE Trappor	0,0	0,7	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3	0,0	0,0	0,0
RE Murar	0,0	0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	-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
RE Plaskdammar	0,0	0,2	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	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
RE Bänkar	0,0	0,5	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	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
RE Skräpkrogar	0,0	0,2	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-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
RE Övrig utrustning	0,0	1,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	0,0	0,0	0,0
RE Övrigt grönt	0,0	1,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	0,0	0,0	0,0
RE Pantanparken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA Reinvesteringar 2015-2019	0,0	6,6	0,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	-3,8	2,8	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. 2014

3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 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 Nämndens utfall.

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.

		2018										2019						Totalt projektet					
.a.		(9)	(10)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(14)	(15)	(16)	
(7)	(8)	S:a	Utfall	VP 2018	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	S:a	Utfall	VP 2018	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	S:a	Utfall	VP	Avvik	Utfall	
omprio-	övrigt	avvik	netto	netto	fördyr-	förskjut-	nytt	omprio-	övrigt	avvik	netto	netto	fördyr-	förskjut-	nytt	omprio-	övrigt	avvik	netto	2015-	2015-	netto	
ritering			2017	2018	ing	ning	projekt	ritering			2018	2018	ing	ning	projekt	ritering			2019	2019	2019	2015-2019	
0,0	0,0	0,0	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	4,5	-1,3	3,2	
0,0	0,0	0,0	1,3	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	0,0	0,0	3,6	-0,4	3,2	
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	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	-0,1	1,6	
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	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,4	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	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1	0,1	
0,0	0,0	0,0	1,2	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	0,0	0,0	3,6	-0,7	2,9	
0,0	0,0	0,0	1,0	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	0,0	0,0	3,3	-0,2	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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	2,8	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	5,0	1,9	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	3,3	21,3	-3,8	17,5

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2020

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2019	Bokförd kostnad 2019	Belopp som återstår 2019	Belopp att balansera till 2020
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Hyresbidrag privat drivna gruppboheter FH, SP

	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Privat utförare namn och adress	
Summa	0,0

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2019						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>	2	3	4	5	6	7	8
Svedmyrabadet	3,2	0,0	3,2	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	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					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 kommunövergripande verksamhet (KÖV)	3,2	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2019