

Stadsdelsnämnd Enske-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Resultat- enheternas resultat från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2022 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Årets resultat- överföring % MAX 5 %		
tkr	1	2	3	4	5	6				
Förskolor			0				0,0%	0	0,0%	JA
Snösåtra förskolor	44.917	2.246	-4.042	-300	4.342	9,7%	4.492	0,7%	JA	
Rågsved förskolor	39.961	1.998	-3.877	16	3.861	9,7%	3.996	0,0%	JA	
Örby förskolor	44.471	2.224	-2.598	-1.458	4.056	9,1%	4.447	3,3%	JA	
Högdalens förskolor	46.926	2.346	-517	-599	1.116	2,4%	4.693	1,3%	JA	
Haagsåtra förskolor	38.844	1.942	-3.666	-165	3.831	9,9%	3.884	0,4%	JA	
Årsta 2 förskolor	56.880	2.844	-3.146	-401	3.547	6,2%	5.688	0,7%	JA	
Enske gårds förskolor	56.064	2.803	-3.777	538	3.239	5,8%	5.606	-1,0%	JA	
Östberga förskolor	37.191	1.860	-2.160	-821	2.981	8,0%	3.719	2,2%	JA	
Blåsut/Dalens förskolor	47.815	2.391	-3.779	-237	4.016	8,4%	4.782	0,5%	JA	
Årsta 3 förskolor	39.402	1.970	-2.018	-504	2.522	6,4%	3.940	1,3%	JA	
Äldreomsorgen									JA	
Stureby Vård- och omsorgsboende	70.792	3.540	-7.312	0	7.079	10,0%	7.079	-0,3%	JA	
Högdalens vård- och omsorgsboende	117.617	5.881	-6.944	-2.499	9.443	8,0%	11.762	2,1%	JA	
Enske nya servicehus	30.751	1.538	-2.972	-88	3.060	10,0%	3.075	0,3%	JA	
Rågsveds servicehus	28.568	1.428	-2.638	0	2.638	9,2%	2.857	0,0%	JA	
Stureby hemtjänst	26.695	1.335	-2.479	-120	2.599	9,7%	2.670	0,4%	JA	
Vantörs kommunala hemtjänst	42.214	2.111	0	-2.060	2.060	4,9%	4.221	4,9%	JA	
Enske hemtjänst	39.188	1.959	-3.412	-549	3.918	10,0%	3.919	1,3%	JA	
Socialpsykiatri									JA	
Utförarenheten Socialpsykiatri	36.567	1.828	-3.693	0	3.657	10,0%	3.657	-0,1%	JA	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning									JA	
Gruppbostäder Enske-Årsta-Vantör	103.314	5.166	-8.718	0	8.718	8,4%	10.331	0,0%	JA	
Assistansevenheten	60.193	3.010	-6.179	0	6.019	10,0%	6.019	-0,3%	JA	
Daglig verksamhet	22.585	1.129	-2.209	0	2.209	9,8%	2.259	0,0%	JA	
		0				0,0%	0	0,0%	JA	
		0				0,0%	0	0,0%	JA	
		0				0,0%	0	0,0%	JA	
Summa resultatenheter	1.030.955		-76.135	-9.247	84.910		103.096			

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 infoas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2021 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2020	2021								2022			2023			Totalt projektet			
	(1)	(2)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Utfall t.o.m. 2020	Utfall 2021	VP 2021 netto 2021	(4) fördr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2021	VP 2021 netto 2022	S:a avvik	Prognos netto 2022	VP 2021 netto 2023	S:a avvik	Prognos netto 2023	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>																			
Parkinvesteringar																			
Backen i Östberga	12,7							0,0	0,0			0,0			0,6				0,0
Bandängen	4,6							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Grynkvarnsparken	8,0							0,0	0,0			0,0			9,2				0,0
Rågdaalen	1,6							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Plantanparken investering	2,7		5,4					0,0	5,4			0,0			0,0				0,0
Storängsparken	0,0							0,0	0,0			1,2			0,0				0,0
Vårflodsparken	0,6		0,6					0,0	0,6			4,1			0,1				0,0
Krokarna Enskede	0,0							0,0	0,0			0,0			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	0,0			0,0			0,0				0,0
Reinvesteringar																			
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	1,8		3,6					0,0	3,6			0,0			0,0				0,0
RE Trappor murar Grynkvarnsparken	2,0							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	1,3		0,8					0,0	0,8			0,0			0,0				0,0
RE Vårflodsparken	0,0							0,0	0,0			5,2			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
Nycklade medel																			
Budget genom fördelningsnyckel	40,7		10,7					0,0	10,7			10,7			10,7				0,0
Klimatinvesteringar																			
Elcyklar KFD	0,04							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	2,4		3,05					0,0	3,1			0,0			0,0				0,0
LED belysning förskolan	0,3							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Move by bike	0,0		0,15					0,0	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				0,0
Trygghetsinvesteringar																			
Trygghetsskapande belysning	1,0							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	1,4		1,0					0,0	1,0			0,0			0,0				0,0
Trygghetsskapande Belysning Grynkvarnsparken	0,5							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Trygghetsskapande åtgärder Rågsved	2,0		3,5					0,0	3,5			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
Trygghetsskapande åtgärder Dalen	0,7		1,0						0,0	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
Övriga investeringar									0,0	0,0								0,0
Rågsveds naturreservat			0,5						0,0	0,5								0,0
Årstaskogen naturreservat			0,5						0,0	0,5								0,0
Biologisk mångfald			1,0						0,0	1,0								0,0
Stockholm vid vattnet			0,4						0,0	0,4								0,0
Summa stadsmiljöprojekt	99,2	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2	0,0	0,0	21,2	0,0	0,0	21,3	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	26,6		7,5							7,5								0,0
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	125,8	0,0	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	0,0	0,0	21,2	0,0	0,0	21,3	0,0	0,0
Summa parkinvesteringar	30,2	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0
Summa reinvesteringar	13,2	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel	40,7	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	6,2	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Trygghetinvesteringar	8,9	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringar	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2020
- 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 2021, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2020" 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 2022-2023 i verksamhetsplan 2021, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2021 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 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: Pierre Persson Enhetschef Lokal och stadsmiljö

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- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalför- sörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Gälö - Simpvik och Sävnäs Skärgårdsstiftelsen	500	12/31/2020	12/31/2020	145.000 kr	700.000 kr	Avvecklingskostnader i samband med frånträde	X		Avser byggnader som använts för sommarverksamhet inom äldreomsorg och fritid. Verksamheten avvecklad och lokalerna återlämnade till hyresvärden. Kostnaderna omfattar främst återställning.

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

Uppföljning av budget 2021 - 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:	
--------------	--