

## Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

### Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

| Resultatenhetens namn<br>(Intraprenader anges särskilt)<br><br>tkr | Resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2021 | Varav 5 % av<br>resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2021 | Resultat-<br>enheternas<br>resultat<br>från 2020<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknat<br>resultat 2021<br>(exkl. resultatfond)<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknad<br>ackumulerad<br>resultatöverföring<br>till 2022<br>Överskott (+)<br>Underskott (-) |
|--|---|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   |
| <b>Förskolor</b>   |   | 0   |   |  |   |
| Snösätra förskolor   | 44917   | 2246  | -4042   | -300   | 4342  |
| Rågsved förskolor  | 39961   | 1998  | -3877   | 16   | 3861  |
| Örby förskolor   | 44471   | 2224  | -2598   | -1458  | 4056  |
| Högdalens förskolor  | 46926   | 2346  | -517  | -599   | 1116  |
| Hagsätra förskolor   | 38844   | 1942  | -3666   | -165   | 3831  |
| Årsta 2 förskolor  | 56880   | 2844  | -3146   | -401   | 3547  |
| Enskede gårds förskolor  | 56064   | 2803  | -3777   | 538  | 3239  |
| Östberga förskolor   | 37191   | 1860  | -2160   | -821   | 2981  |
| Blåsut/Dalens förskolor  | 47815   | 2391  | -3779   | -237   | 4016  |
| Årsta 3 förskolor  | 39402   | 1970  | -2018   | -504   | 2522  |
| <b>Äldreomsorgen</b>   |   |   |   |  |   |
| Stureby Vård- och omsorgsboende                                    | 70792   | 3540  | -7312   | 0  | 7079  |
| Högdalens vård- och omsorgsboende                                  | 117617  | 5881  | -6944   | -2499  | 9443  |
| Enskede nya servicehus   | 30751   | 1538  | -2972   | -88  | 3060  |
| Rågsveds servicehus  | 28568   | 1428  | -2638   | 0  | 2638  |
| Stureby hemtjänst  | 26695   | 1335  | -2479   | -120   | 2599  |
| Vantörs kommunala hemtjänst  | 42214   | 2111  | 0   | -2060  | 2060  |
| Enskede hemtjänst  | 39188   | 1959  | -3412   | -549   | 3918  |
| <b>Socialpsykiatri</b>   |   |   |   |  |   |
| Utförarenheten Socialpsykiatri                                     | 36567   | 1828  | -3693   | 0  | 3657  |
| <b>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</b>     |   | 0   |   |  |   |

| Resultatenhetens namn<br>(Intraprenader anges särskilt)<br><br>tkr<br><br>1 | Resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2021<br><br>2 | Varav 5 % av<br>resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2021<br><br>3 | Resultat-<br>enheternas<br>resultat<br>från 2020<br>Överskott (-)<br>Underskott (+)<br><br>4 | Beräknat<br>resultat 2021<br>(exkl. resultatfond)<br>Överskott (-)<br>Underskott (+)<br><br>5 | Beräknad<br>ackumulerad<br>resultatöverföring<br>till 2022<br>Överskott (+)<br>Underskott (-)<br><br>6 |
|---|--|--|--|---|--|
| Gruppboväder Enskede-Årsta-Vantör   | 103314   | 5166   | -8718  | 0   | 8718   |
| Assistansenheten  | 60193  | 3010   | -6179  | 0   | 6019   |
| Daglig verksamhet   | 22585  | 1129   | -2209  | 0   | 2209   |
|   |  | 0  |  |   |  |
|   |  | 0  |  |   |  |
|   |  | 0  |  |   |  |
| <b>Summa resultatenheter</b>  | <b>1030955</b>   |  | <b>-76135</b>  | <b>-9247</b>  | <b>84910</b>   |

| <b>Ackumulerad<br/>resultatöverföring<br/>till 2022<br/>%<br/>MAX 10 %</b> | <b>10 % av<br/>resultat-<br/>enheternas<br/>bruttobudget<br/>2021</b> | <b>Årets<br/>resultat-<br/>överföring<br/>%<br/>MAX 5 %</b> |    |
|--|---|---|----|
| 0,0%   | 0   | 0,0%  | JA |
| 9,7%   | 4492  | 0,7%  | JA |
| 9,7%   | 3996  | 0,0%  | JA |
| 9,1%   | 4447  | 3,3%  | JA |
| 2,4%   | 4693  | 1,3%  | JA |
| 9,9%   | 3884  | 0,4%  | JA |
| 6,2%   | 5688  | 0,7%  | JA |
| 5,8%   | 5606  | -1,0%   | JA |
| 8,0%   | 3719  | 2,2%  | JA |
| 8,4%   | 4782  | 0,5%  | JA |
| 6,4%   | 3940  | 1,3%  | JA |
|  |   |   | JA |
| 10,0%  | 7079  | -0,3%   | JA |
| 8,0%   | 11762   | 2,1%  | JA |
| 10,0%  | 3075  | 0,3%  | JA |
| 9,2%   | 2857  | 0,0%  | JA |
| 9,7%   | 2670  | 0,4%  | JA |
| 4,9%   | 4221  | 4,9%  | JA |
| 10,0%  | 3919  | 1,3%  | JA |
| 0,0%   | 0   | 0,0%  | JA |
| 10,0%  | 3657  | -0,1%   | JA |
|  |   |   |    |
| 0,0%   | 0   | 0,0%  | JA |

| Ackumulerad<br>resultatöverföring<br>till 2022<br>%<br>MAX 10 % | 10 % av<br>resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2021 | Årets<br>resultat-<br>överföring<br>%<br>MAX 5 % |    |
|---|--|--|----|
| 8,4%  | 10331  | 0,0%   | JA |
| 10,0%   | 6019   | -0,3%  | JA |
| 9,8%  | 2259   | 0,0%   | JA |
| 0,0%  | 0  | 0,0%   | JA |
| 0,0%  | 0  | 0,0%   | JA |
| 0,0%  | 0  | 0,0%   | JA |
|   | <b>103096</b>  |  |    |

## 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 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

| Investeringsutgifter  | 2020                            | 2021                  |                                 |                       |                          |                        |                           |               |                     | 2022                             |                                  |                      |                                  |
|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|   | (1)<br>Utfall<br>t.o.m.<br>2020 | (2)<br>Utfall<br>2021 | (3)<br>VP 2021<br>netto<br>2021 | Avvikelser p.g.a.     |                          |                        |                           |               | (9)<br>S:a<br>avvik | (10)<br>Prognos<br>netto<br>2021 | (11)<br>VP 2021<br>netto<br>2022 | (12)<br>S:a<br>avvik | (13)<br>Prognos<br>netto<br>2022 |
|   |                                 |                       |                                 | (4)<br>fördyr-<br>ing | (5)<br>förskjut-<br>ning | (6)<br>nytt<br>projekt | (7)<br>omprio-<br>rtering | (8)<br>övrigt |                     |                                  |                                  |                      |                                  |
| <b>Stadsmiljöprojekt</b><br><i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i> |                                 |                       |                                 |                       |                          |                        |                           |               |                     |                                  |                                  |                      |                                  |
| <b>Parkinvesteringar</b>  |                                 |                       |                                 |                       |                          |                        |                           |               |                     |                                  |                                  |                      |                                  |
| Backen i Östberga   | 12,7                            |                       |                                 |                       |                          |                        |                           | 0,0           | 0,0                 |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |
| Bandängen   | 4,6                             |                       |                                 |                       |                          |                        |                           | 0,0           | 0,0                 |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |
| Grynkvarnsparken  | 8,0                             |                       |                                 |                       |                          |                        |                           | 0,0           | 0,0                 |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |
| Rågdalen  | 1,6                             |                       |                                 |                       |                          |                        |                           | 0,0           | 0,0                 |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |
| Plantanparken investering   | 2,7                             |                       | 5,4                             |                       |                          |                        |                           | 0,0           | 5,4                 |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |
| Storängsparken  | 0,0                             |                       |                                 |                       |                          |                        |                           | 0,0           | 0,0                 |                                  |                                  | 1,2                  |                                  |
| Vårflodsparken  | 0,6                             |                       | 0,6                             |                       |                          |                        |                           | 0,0           | 0,6                 |                                  |                                  | 4,1                  |                                  |
| Krokarna 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                  |                                  |
| <b>Reinvesteringar</b>  |                                 |                       |                                 |                       |                          |                        |                           |               |                     |                                  |                                  |                      |                                  |
| RE Övrig utrustning   | 0,4                             |                       |                                 |                       |                          |                        |                           | 0,0           | 0,0                 |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |
| RE Övrigt grönt   | 0,5                             |                       |                                 |                       |                          |                        |                           | 0,0           | 0,0                 |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |
| RE Trappor  | 1,8                             |                       | 3,6                             |                       |                          |                        |                           | 0,0           | 3,6                 |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |
| RE Trappor murar Grynkvarnsparken   | 2,0                             |                       |                                 |                       |                          |                        |                           | 0,0           | 0,0                 |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |
| RE Parkvägar  | 2,6                             |                       |                                 |                       |                          |                        |                           | 0,0           | 0,0                 |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |
| RE Parkvägar Grynkvarnsparken   | 1,8                             |                       |                                 |                       |                          |                        |                           | 0,0           | 0,0                 |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |
| RE Bandängen  | 2,8                             |                       |                                 |                       |                          |                        |                           | 0,0           | 0,0                 |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |
| RE Plantanparken  | 1,3                             |                       | 0,8                             |                       |                          |                        |                           | 0,0           | 0,8                 |                                  |                                  | 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                  |                                  |
| <b>Nycklade medel</b>   |                                 |                       |                                 |                       |                          |                        |                           |               |                     |                                  |                                  |                      |                                  |
| Budget genom fördelningsnyckel  | 40,7                            |                       | 10,7                            |                       |                          |                        |                           | 0,0           | 10,7                |                                  |                                  | 10,7                 |                                  |
| <b>Klimatinvesteringar</b>  |                                 |                       |                                 |                       |                          |                        |                           |               |                     |                                  |                                  |                      |                                  |
| Elcyklar KFD  | 0,04                            |                       |                                 |                       |                          |                        |                           | 0,0           | 0,0                 |                                  |                                  | 0,0                  |                                  |

|  |              |            |             |            |            |            |            |            |            |             |            |            |             |
|--|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Eco Asfalt                                   | 3,0          |            |             |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,0         |            |            | 0,0         |
| Lod Anläggningar                             | 0,4          |            |             |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,0         |            |            | 0,0         |
| Biokol                                       | 2,4          |            | 3,05        |            |            |            |            |            | 0,0        | 3,1         |            |            | 0,0         |
| LED belysning förskolan                      | 0,3          |            |             |            |            |            |            |            | 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         |
| <b>Trygghetsinvesteringar</b>                |              |            |             |            |            |            |            |            |            |             |            |            |             |
| Trygghetsskapande belysning                  | 1,0          |            |             |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,0         |            |            | 0,0         |
| Ledstjärna i Högdalen                        | 1,4          |            |             |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,0         |            |            | 0,0         |
| Montering av Bommar                          | 0,6          |            |             |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,0         |            |            | 0,0         |
| Anläggning av Hundrastgårdar-ombudgetering   | 1,4          |            | 1,0         |            |            |            |            |            | 0,0        | 1,0         |            |            | 0,0         |
| Trygghetsskapande Belysning Grynkvärnsparken | 0,5          |            |             |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,0         |            |            | 0,0         |
| Trygghetsskapande åtgärder Rågsved           | 2,0          |            | 3,5         |            |            |            |            |            | 0,0        | 3,5         |            |            | 0,0         |
| Renovering av gångtunnlar Högdalen           | 0,7          |            |             |            |            |            |            |            | 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         |
| <b>Övriga investeringar</b>                  |              |            |             |            |            |            |            |            | 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         |
| <b>Summa stadsmiljöprojekt</b>               | <b>99,2</b>  | <b>0,0</b> | <b>32,2</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>32,2</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>21,2</b> |
| <b>Inventarier och maskiner</b>              | <b>26,6</b>  |            | 7,5         |            |            |            |            |            |            | 7,5         |            |            | 0,0         |
| <b>SUMMA INVESTERINGAR TOTALT</b>            | <b>125,8</b> | <b>0,0</b> | <b>39,7</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>39,7</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>21,2</b> |
| <b>Summa parkinvesteringar</b>               | <b>30,2</b>  | <b>0,0</b> | <b>6,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>6,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>5,3</b>  |
| <b>Summa reinvesteringar</b>                 | <b>13,2</b>  | <b>0,0</b> | <b>4,4</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>4,4</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  |
| <b>Summa nycklade medel</b>                  | <b>40,7</b>  | <b>0,0</b> | <b>10,7</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>10,7</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>10,7</b> |
| <b>Summa klimatinvesteringar</b>             | <b>6,2</b>   | <b>0,0</b> | <b>3,2</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>3,2</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  |
| <b>Summa Trygghetsinvesteringar</b>          | <b>8,9</b>   | <b>0,0</b> | <b>5,5</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>5,5</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  |
| <b>Summa övriga investeringar</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>2,4</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>2,4</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  |

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 (verksamhetsplanen) 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.



| 2023                             |                      |                                  | Totalt projektet          |               |                 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| (11)<br>VP 2021<br>netto<br>2023 | (12)<br>S:a<br>avvik | (13)<br>Prognos<br>netto<br>2023 | (14)<br>Genomf.<br>beslut | (15)<br>Avvik | (16)<br>Prognos |
|                                  |                      |                                  |                           |               |                 |
|                                  |                      | 0,6                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 9,2                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,1                              |                           |               | 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                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      | 10,7                             |                           |               | 0,0             |
|                                  |                      |                                  |                           |               |                 |
|                                  |                      | 0,0                              |                           |               | 0,0             |



etsberättelsen) och

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av reinvesteringar 2016-2020 nettoutfall

| Investeringsutgifter   | 2016              | 2016               |                   |                  |                  |                    |            |           | 2017              |                    |                 |                  |                  |
|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                        | (1)               | (3)                | Avvikelser p.g.a. |                  |                  |                    |            | (9)       | (10)              | (3)                | Avvikelser p.g. |                  |                  |
|                        | Netto t.o.m. 2016 | VP 2016 netto 2016 | (4) fördyring     | (5) förskjutning | (6) nytt projekt | (7) omprioritering | (8) övrigt | S:a avvik | Utfall netto 2016 | VP 2017 netto 2017 | (4) fördyring   | (5) förskjutning | (6) nytt projekt |
| <b>Reinvesteringar</b> |                   |                    |                   |                  |                  |                    |            |           |                   |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |
|                        | 0,0               |                    |                   |                  |                  |                    |            | 0,0       | 0,0               |                    |                 |                  |                  |

|  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | 0,0        |            |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,0        |            |            |            |            |
| <b>SUMMA Reinvesteringar 2015-2019</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2015
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget.
- 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 2016-2019. 2020 Nämndens prognos för tertialrapport 1 (1 jan-30 april)
- 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                |                                 |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|----------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| f.a.                       |               | (9)<br>S:a<br>avvik | (10)<br>Utfall<br>netto<br>2017 | (3)<br>VP 2018<br>netto<br>2018 | Avvikelser p.g.a.     |                          |                        |                            |               | (9)<br>S:a<br>avvik | (10)<br>Utfall<br>netto<br>2018 | (3)<br>VP 2019<br>netto<br>2019 | Avvikelser p.g.a.     |                          |                        |                            |               |
| (7)<br>omprio-<br>ritering | (8)<br>övrigt |                     |                                 |                                 | (4)<br>fördyr-<br>ing | (5)<br>förskjut-<br>ning | (6)<br>nytt<br>projekt | (7)<br>omprio-<br>ritering | (8)<br>övrigt |                     |                                 |                                 | (4)<br>fördyr-<br>ing | (5)<br>förskjut-<br>ning | (6)<br>nytt<br>projekt | (7)<br>omprio-<br>ritering | (8)<br>övrigt |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |
|                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0,0                 | 0,0                             |                                 |                       |                          |                        |                            |               |

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |     | 0,0 | 0,0 |     |     |     |     |     |     | 0,0 | 0,0 |     |     |     |     |     |     |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|                     |                                  | 2020                            |                       |                          |                        |                            |               | Totalt projektet    |                                  |                             |                                |                                      |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| (9)<br>S:a<br>avvik | (10)<br>Prognos<br>netto<br>2019 | (3)<br>VP 2020<br>netto<br>2020 | Avvikelser p.g.a.     |                          |                        |                            |               | (9)<br>S:a<br>avvik | (10)<br>Prognos<br>netto<br>2020 | (14)<br>VP<br>2016-<br>2020 | (15)<br>Avvik<br>2016-<br>2020 | (16)<br>Utfall<br>netto<br>2016-2020 |
|                     |                                  |                                 | (4)<br>fördyr-<br>ing | (5)<br>förskjut-<br>ning | (6)<br>nytt<br>projekt | (7)<br>omprio-<br>ritering | (8)<br>övrigt |                     |                                  |                             |                                |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |
| 0,0                 | 0,0                              |                                 |                       |                          |                        |                            | 0,0           | 0,0                 | 0,0                              | 0,0                         | 0,0                            |                                      |



|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0,0 | 0,0 |     |     |     |     |     |     |     | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# 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 LO

| För varje lokal skall anges:<br><i>adress<br/>fastighetsbeteckning<br/>fastighetsägare och<br/>ev. objektsnamn</i> | Area<br>kvm | Löptid för<br>kontraktet<br>t.o.m. (datum)<br>samt uppgift<br>om ev. upp-<br>sägning | Tidpunkt<br>då lokal<br>återlämnas<br>till värden<br>eller<br>ändras | Årshyra<br>kr | Medel som<br>sökts för<br>avveckling<br>eller<br>omstruk-<br>turering<br>kr | Beskrivning av<br>vad det sökta<br>beloppet avser | Förändri<br>beskrive<br>lokalförs<br>ningspla |
|--|-------------|--|--|---------------|---|---|---|
|  |             |  |  |               |   |   | Ja  |
| Gålö - Simpvik och Sävnäs<br>Skärgårdsstiftelsen   | 500         | 2020-12-31   | 2020-12-31   | 145000 kr     | 700000 kr   | Avvecklingskostnader i samband med frånträde      | X   |

## Lokal och stadsmiljö

---

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| ingen är<br>en i<br>sörj-<br>anen | <b>Övriga<br/>kommentarer</b>  |
| <b>Nej</b>                        |  |
|                                   | Avser byggnader som använts för sommarverksamhet inom äldreomsorg och fritid. Verksamheten avvecklades och lokalerna återlämnades till hyresvärderna. 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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Ansökande nämnd:</b>    |  |
| Kontaktperson: (namn, tel) |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)</b> |  |
| Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)               |  |
| Skede:  |  |
| Lagrum:   |  |
| Verksamhetsområde:  |  |
| Boendeform:   |  |
| Upplåtelseform:   |  |
| Inflyttningsklart: (månad åååå)                                   |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Antal lägenheter:</b>                          |  |
| 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) |  |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Sökt belopp (mnkr)</b>                     |          |
| Beställarstöd:                                |          |
| Förprojektering/projektering:                 |          |
| Särproduktion:                                |          |
| Startkostnader:                               |          |
| <b>Totalt:</b> (ska stämma med beslutsmening) | <b>0</b> |

|              |  |
|--------------|--|
| Kommentarer: |  |
|--------------|--|