

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2020		2021				2022				2023				2024			
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prog	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	
<b>Projekt</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
<b>Summa</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>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2020 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Prognos	2025				Total							
	Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	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>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>				

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Skillnad mellan D och F är det som ska

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	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 (-)
1	2	3	4	5	6
<b>Socialpsykiatri</b>		0			
Utförarenheten Socialpsykiatri	34 343	1 717	-3 693	800	2 893
<b>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</b>		0			
Gruppboendestäder Enskede-Årsta-Vantör	103 955	5 198	-8 718	-2 464	10 396
Assistansenheten	61 489	3 074	-6 179	-1 759	6 149
Daglig verksamhet	22 454	1 123	-2 209	-154	2 245
		0			
<b>Äldreomsorgen</b>		0			
Stureby Vård- och omsorgsboende	72 281	3 614	-7 312	-383	7 228
Högdalens vård- och omsorgsboende	119 243	5 962	-6 944	-3 724	10 668
Enskede nya servicehus	31 591	1 580	-2 972	-649	3 159
Rågsveds servicehus	28 828	1 441	-2 638	-271	2 883
Stureby hemtjänst	28 691	1 435	-2 479	-566	2 869
Vantörs kommunala hemtjänst	43 184	2 159		-1 371	1 371
Enskede hemtjänst	41 478	2 074	-3 412	-1 158	4 148
		0			
<b>Förskolor</b>		0			
Snösättras förskolor	44 917	2 246	-4 042	785	3 257
Rågsved förskolor	39 961	1 998	-3 877	-119	3 996
Örby förskolor	44 471	2 224	-2 598	-1 711	4 309
Högdalens förskolor	46 926	2 346	-517	-1 280	1 797
Hagsätra förskolor	38 844	1 942	-3 666	-219	3 884

<b>Resultatenhetens namn</b> (Intraprenader anges särskilt)	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2021</b>	<b>Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2020 Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknat resultat 2021 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2022 Överskott (+) Underskott (-)</b>
tkr	2	3	4	5	6
1					
Årsta 2 förskolor	56 880	2 844	-3 146	-2 312	5 458
Enskede Gårds förskolor	56 064	2 803	-3 777	-919	4 696
Östberga förskolor	37 191	1 860	-2 160	-1 301	3 461
Blåsuts Dalens förskolor	47 815	2 391	-3 779	342	3 437
Årsta 3 förskolor	39 402	1 970	-2 018	1 265	753
		0			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>1 040 008</b>		<b>-76 135</b>	<b>-17 168</b>	<b>89 057</b>

föras över!

Akkumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
	0	0,0%
8,4%	3 434	-2,3%
0,0%	0	0,0%
10,0%	10 396	1,6%
10,0%	6 149	0,0%
10,0%	2 245	0,2%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
10,0%	7 228	-0,1%
8,9%	11 924	3,1%
10,0%	3 159	0,6%
10,0%	2 883	0,8%
10,0%	2 869	1,4%
3,2%	4 318	3,2%
10,0%	4 148	1,8%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
7,3%	4 492	-1,7%
10,0%	3 996	0,3%
9,7%	4 447	3,8%
3,8%	4 693	2,7%
10,0%	3 884	0,6%

<b>Akkumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %</b>	<b>10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021</b>	<b>Årets resultat- överföring % MAX 5 %</b>
9,6%	5 688	4,1%
8,4%	5 606	1,6%
9,3%	3 719	3,5%
7,2%	4 782	-0,7%
1,9%	3 940	-3,2%
0,0%	0	0,0%
	<b>104 001</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 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2020	2021								2022			
	(1) Utfall t.o.m. 2020	(2) Utfall 2021	(3) VP 2021 netto 2021	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2021	(11) VP 2021 netto 2022	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2022
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt					
<b>Stadsmiljöprojekt</b> <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	3,3	5,4					0,0	5,4			0,0	
Storängsparken	0,0							0,0	0,0			1,2	
Värflodsparken	0,6	0,4	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	2,7	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	-0,1						0,0	0,0			0,0	
RE Bandängen	2,8							0,0	0,0			0,0	
RE Plantanparken	1,3	0,3	0,8					0,0	0,8			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	3,6	10,7					0,0	10,7			10,7	
<b>Klimatinvesteringar</b>													
Elcyklar KFD	0,04	0,0						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	0,4	3,05						0,0	3,1			0,0
LED belysning förskolan	0,3								0,0	0,0			0,0
Move by bike	0,0	0,0	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	-0,1	1,0						0,0	1,0			0,0
Trygghetsskapande Belysning Grynkvärnsparken	0,5								0,0	0,0			0,0
Trygghetsskapande åtgärder Rågsved	2,0	1,5	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			0,0
Trygghetsskapande åtgärder Dalen	0,7	0,1	1,0						0,0	1,0			0,0
Belysning vid Årstaskogens utegym		0,0					0,3		0,3	0,3			0,0
Belysning lekplats Ottekilsvägen		0,0					0,2		0,2	0,2			0,0
Belysning i Stamparken		0,0					0,2		0,2	0,2			0,0
Belysning i Turingeparken		0,0					0,2		0,2	0,2			0,0
Åtgärder Vårflodsparken		0,0					0,3		0,3	0,3			0,0
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
<b>Övriga investeringar</b>									<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
Rågsveds naturreservat		0,0	0,5						0,0	0,5			0,0
Årstaskogen naturreservat		0,3	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>12,4</b>	<b>32,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>33,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,2</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>26,6</b>	<b>3,4</b>	7,5			0,4			<b>0,4</b>	<b>7,9</b>			<b>0,0</b>
<b>SUMMA INVESTERINGAR TOTALT</b>	<b>125,8</b>	<b>15,8</b>	<b>39,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>41,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,2</b>
<b>Summa parkinvesteringar</b>	<b>30,2</b>	<b>3,7</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>2,9</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>5,2</b>
<b>Summa nycklade medel</b>	<b>40,7</b>	<b>3,6</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>0,4</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 Trygghestinvesteringar</b>	<b>8,9</b>	<b>1,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>6,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa övriga investeringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</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.

<b>2023</b>			<b>Totalt projektet</b>		
<b>(11) VP 2021 netto 2023</b>	<b>(12) S:a avvik</b>	<b>(13) Prognos netto 2023</b>	<b>(14) Genomf. beslut</b>	<b>(15) Avvik</b>	<b>(16) Prognos</b>
		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
		10,7			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

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) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rering	(8) övrigt	S:a avvik		Utfall netto 2016	VP 2017 netto 2017	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning
<b>Reinvesteringar</b>														
RE Parkvägar	1,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
RE Trappor	0,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
RE Murar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RE Plaskdammar	1,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RE Bänkar	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
RE Skräpkrogar	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
RE Övrig utrustning	1,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
RE Övrigt grönt	1,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0								0,0					
	0,0								0,0					
	0,0								0,0					
	0,0								0,0					
	0,0								0,0					
	0,0								0,0					
	0,0								0,0					
	0,0								0,0					
	0,0								0,0					
	0,0								0,0					
	0,0								0,0					
	0,0								0,0					
	0,0								0,0					
	0,0								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>7,3</b>	<b>4,5</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>4,5</b>	<b>5,0</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					
I.a.		(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2017	VP 2018	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2018	VP 2019	Avvikelser p.g.a.				
(7) omprio- ritering	(8) övrigt			(3) netto 2018	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt			(3) netto 2019	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt
0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	1,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						



		0,0	0,0							0,0	0,0						
0,0	0,0	0,0	5,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0

		2020						Totalt projektet				
(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2019	(3) VP 2020 netto 2020	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2020	(14) VP 2016- 2020	(15) Avvik 2016- 2020	(16) Utfall netto 2016-2020
			(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt					
0,0	1,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	6,3	0,0	6,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	2,9
0,0	0,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,4	0,0	2,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	3,1
0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,7
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	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	3,3	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	19,3	0,0	19,3

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: Pierre Persson Lokal och stadsn

För varje lokal skall anges: <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fastighetsägare och</i> <i>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	Förändring beskriven i lokalför- ningsplane
							Ja
Kumlagatan 5 Bygeln 1 Micasa	1 435	39-12-31		3 155 080	630 000	Merkostnad för tomgångshyror	X
Ramviksvägen 11 Gamlebo 8 Micasa	332	39-12-31		351 256	190 000	Merkostnad för tomgångshyror	X

miljöenheten

---

Svaren är i rutan	Övriga kommentarer
<b>Nej</b>	
	Pga omstrukturering kopplat till tomställning av Mårtensgården Gemensamma ytor - Del av Tomställd lokal pga av omstruktureringar.

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

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

<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:	
--------------	--