

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2022	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Resultat- enheternas resultat från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskolor					
Snösättras förskolor	42 705	2 135	-1 796	2 156	-339
Rågsved förskolor	41 531	2 077	-3 996	-1 180	4 153
Örby förskolor	42 508	2 125	-3 798	-891	4 251
Högdalens förskolor	46 224	2 311	-2 864	-1 284	4 147
Hagsätra	40 724	2 036	-3 884	-550	4 072
Årsta 2 förskolor	57 252	2 863	-4 959	-852	5 725
Enskede Gårds förskolor	52 317	2 616	-3 610	-578	4 188
Östberga förskolor	37 166	1 858	-3 719	-816	3 717
Blåsuts Dalens förskolor	41 162	2 058	-3 723	-661	4 116
Årsta 3 förskolor	41 700	2 085	-940	-740	1 680
		0			
Stureby vård och omsorgsboende	76 851	3 843	-7 335	-375	7 685
Högdalens vård och omsorgsboende	114 042	5 702	-12 273	813	11 404
Enskede Nya servicehus	30 986	1 549	-3 158	-176	3 099
Rågsveds servicehus	17 977	899	-2 949	900	1 798
Stureby hemtjänst	30 960	1 548	-2 880	-256	3 097
Vantörs kommunala hemtjänst	44 489	2 224	-2 190	-982	3 172
Enskede hemtjänst	39 783	1 989	-3 886	-757	3 978
		0			
		0			
Socialpsykiatri		0			
Utföraenheten Socialpsykiatri	34 207	1 710	-2 634	1 000	1 634

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2022	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Resultat- enheternas resultat från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
	1	0			
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		0			
Gruppboväder och serviceboväder LSS	110 106	5 505	-10 896	-999	11 010
Assistansenheten	59 456	2 973	-6 174	-2 586	5 946
Daglig verksamhet	23 012	1 151	-1 309	-60	1 369
		0			
Summa resultatenheter	1 025 158		-88 973	-8 875	89 902

Akkumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
-0,8%	4 271	-5,0%
10,0%	4 153	0,4%
10,0%	4 251	1,1%
9,0%	4 622	2,8%
10,0%	4 072	0,5%
10,0%	5 725	1,3%
8,0%	5 232	1,1%
10,0%	3 717	0,0%
10,0%	4 116	1,0%
4,0%	4 170	1,8%
0,0%	0	0,0%
10,0%	7 685	0,5%
10,0%	11 404	-0,8%
10,0%	3 099	-0,2%
10,0%	1 798	-6,4%
10,0%	3 096	0,7%
7,1%	4 449	2,2%
10,0%	3 978	0,2%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
4,8%	3 421	-2,9%

Akkumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
10,0%	11 011	0,1%
10,0%	5 946	-0,4%
5,9%	2 301	0,3%
0,0%	0	0,0%
	102 516	

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 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2021		2022							2023			
	(1) Utfall t.o.m. 2021	(2) Utfall 2022	(3) VP 2022 netto 2022	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2022	(11) VP 2022 netto 2023	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2023
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt					
Investeringsprojekt													
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>													
Parkinvesteringar													
Backen i Östberga	12,7								0,0	0,0	0,6	0,6	
Bandängen	4,6								0,0	0,0		0,0	
Grynkvarnsparken	8								0,0	0,0	9,2	9,2	
Rågdalen	1,6								0,0	0,0		0,0	
Plantanparken investering	7,9								0,0	0,0		0,0	
Storängsparken	0	0,0	1,2						0,0	1,2		0,0	
Vårflodsparken	1,2	0,0	4,1						0,0	4,1		0,0	
Vättersdälden	0								0,0	0,0		0,0	
Krokarna Enskede	0								0,0	0,0		0,0	
Dalbotten	0								0,0	0,0	0,8	0,8	
Investeringar i lekpark Enskede	0	0,0	0,9						0,0	0,9		0,0	
Investeringar i lekpark Årsta	0	0,0	1,1						0,0	1,1		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
Parkreinvesteringar													
RE Övrig utrustning	0,4								0,0	0,0		0,0	
RE Övrigt grönt	0,5								0,0	0,0		0,0	
RE Trappor	5,4								0,0	0,0		0,0	
RE Trappor murar Grynkvarnsparken	1,9								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	1,6								0,0	0,0		0,0	
RE Vårflodsparken	0,0	0,0	5,2						0,0	5,2		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
Nycklade medel Stadsmiljö													
Budget genom fördelningsnyckel	51,4	1,6	14,8						0,0	14,8	10,7	10,7	
									0,0	0,0		0,0	
Klimatinvesteringar													

Elcyklar KFD	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	5,5	0,0	2,7						0,0	2,7			0,0
LED belysning förskolan	0,3								0,0	0,0			0,0
Move by bike	0,1								0,0	0,0			0,0
EI-mopeder	0,0	0,0	0,3						0,0	0,3			0,0
Solskydd FSK	0,0	0,0	0,2						0,0	0,2			0,0
									0,0	0,0			0,0
Trygghetsinvesteringar													
Trygghetsskapande belysning	1,0	0,0	0,6						0,0	0,6			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	2,4								0,0	0,0			0,0
Trygghetsskapande Belysning Grynkvärnsparken	0,5								0,0	0,0			0,0
Trygghetsskapande åtgärder Rågsved	5,5	0,3	0,6						0,0	0,6			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	1,7								0,0	0,0			0,0
Belysning vid Årstaskogens utegym	0,3								0,0	0,0			0,0
Belysning lekplats Ottekilsvägen	0,2								0,0	0,0			0,0
Belysning i Stamparken	0,2								0,0	0,0			0,0
Belysning i Turingeparken	0,2								0,0	0,0			0,0
Åtgärder Vårflodsparken	0,3								0,0	0,0			0,0
Bildhuggarparken	0,0	0,0	1,0						0,0	1,0			0,0
Snösätra Industriområde/Kulturplats	0,0	0,0	1,8	1,0					1,0	2,8			0,0
Trygghetsskapande belysning lekparker EÅV						0,3			0,3	0,3			0,0
Övriga investeringsmedel													
Rågsveds naturreservat	0,5	0,0	0,9						0,0	0,9			0,0
Årstaskogen naturreservat	0,5	0,2	1,5						0,0	1,5			0,0
Hagsätraskogen	0,0	0,2	0,7						0,0	0,7			0,0
Biologisk mångfald	1,0	0,2	1,6						0,0	1,6			0,0
Stockholm vid vattnet	0,4	0,0	0,3						0,0	0,3			0,0
									0,0	0,0			0,0
Summa investeringsprojekt	131,6	2,7	39,5	1,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,3	40,8	21,3	0,0	21,3
Maskiner & inventarier	30,6	0,8	4,0						0,0	4,0	3,2		3,2

SUMMA TOTALT	162,2	3,4	43,5	1,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,3	44,8	24,5	0,0	24,5
---------------------	--------------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------

Summa parkinvesteringar	36,0	0,1	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	10,6	0,0	10,6
Summa parkreinvesteringar	17,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	51,4	1,6	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	10,7	0,0	10,7
Summa klimatinvesteringar	9,3	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	15,5	0,3	4,0	1,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,3	5,3	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	2,4	0,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2020
- 2 Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2021, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2021" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsplanens 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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

24,4	0,0	24,4	0,0	0,0	0,0
------	-----	------	-----	-----	-----

10,5	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10,7	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
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

etsberättelsen) och

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: Maria Lindskog Lokalstrateg 08

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
Kumla gatan 5 i Rågsved, Bygeln 1	1 435	39-12-31	22-06-30	4 677 252	2 338 626	Merkostnad för tomgångshyror	X
Mårtensgården Hyresvärd Micasa Skedviksvägen 50 i Årsta, Skedviken 1, Fastighetskontoret	540	22-11-30	22-11-30	510 916	127 729	Merkostnad för tomgångshyror	X
Dalens Allé 10, Dalen 20, Smultronhemmet, Micasa	574	39-12-31	22-06-30	912 048	456 024	Merkostnad för tomgångshyror	X
Dalens Allé 10, Dalen 20, Enskede dalens servicehus, Micasa	14 269	39-12-31	22-06-30	16 525 993	8 262 997	Merkostnad för tomgångshyror	X
Tussmötevägen 173 i Stureby, De gamlas hem 2, Micasa	1 793	39-12-31	22-06-01	2 783 795	695 949	Merkostnad för tomgångshyror	X
Årstavägen 112, Ånn 7, Årsta VoB, Micasa	6 675	39-12-31	23-12-31	8 708 859	725 738	Merkostnad för tomgångshyror	X
Spårfinnargränd 12 i Bandhagen, Bjurbäcker	365	22-06-30	22-06-30	362 352	181 176	Merkostnad för tomgångshyror	X
Grusåsgränd 9 i Dalen, 3207 DALEN 3, Fsk Kastanjegården, Svenska bostäder	672	22-09-30	22-09-30	1 162 779	290 695	Merkostnad för tomgångshyror	X
Grusåsgränd 179 i Dalen, kv Dalen 16, Fsk Pärongården, Brf Pärongården	665	23-09-30	23-09-30	1 019 121	254 780	Merkostnad för tomgångshyror	X

3- 5082034

gen är
i
rj-
en

Nej

**Övriga
kommentarer**

På grund av pandemin har vi fått ett lägre behov och har därav fått tomställa lokalerna. Micasa har nu sålt fastigheten. Ny fastighetsägare tillträder 1 juli 2022.
På grund av pandemin har vi fått ett lägre behov och har därav fått tomställa lokalerna. Utredning pågår att omstrukturera lokalen till en gruppbostad för LSS med inflytt 2022-12-31

Micasa ska bygga om till servicelägenheter därav tomställda lokaler

Micasa ska bygga om till servicelägenheter därav tomställda lokaler

Minskat behov pga pandemin och därav är lokalen tomställd. Pågår utredning att omstrukturera lokalen och flytta in tre dagliga verksamheter från 1 juni 2022
Lokalerna ska rivas och nytt äldreboende ska byggas i väntan på det är 1/3 del av lokalerna tomställda. Årshyran för tomställd yta är 2 902 953kr. Första kvartalshyran som söks i T1 är då $2\,902\,953/4=725738$.

Uppsagd pga undermåligt skick i samarbete med SISAB bedömningen är att lokalen är inte värd att investera i

Sjunkande barnunderlag i Dalen under många år och vi behövde lägga ner förskolan

Bedömningen är att investeringskostnaderna är för höga och därför har vi valt att inte investera i denna utan en annan i Dalen.

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

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	

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

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	

Total area: (kvm)	
varav lgh-area: (kvm)	

Total hyra: (kr/år)	
varav lgh-hyra: (kr/år)	

Hyresintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	0

Kommentarer:	
--------------	--

Fliken är frivillig att använda.

Tabellerna nedan överensstämmer med de i ärendet i ILS och kan användas för att underlätta arbetet.

Endast celler med vit bakgrund ska fyllas i. Celler med brun bakgrund har formler. Celler med grå bakgrund ska inte fyllas i.

Se anvisningar för respektive tabell i ILS.

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader (+)					0,0
Intäkter (-)					0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					0,0
Resultatenheternas överskott från 2021 (+)					
Resultatenheternas överskott till 2023 (-)					
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					0,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration						0,0
Individ- och familjeomsorg						0,0
<i>varav barn och ungdom</i>						0,0
<i>varav vuxen</i>						0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>						0,0
<i>varav nyanlända</i>						0,0
Stadsmiljöverksamhet						0,0
<i>Avskrivningar</i>						0,0
<i>Internräntor</i>						0,0
Förskoleverksamhet						0,0
Äldreomsorg						0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning						0,0

Barn, kultur och fritid						0,0
Arbetsmarknadsåtgärder						0,0
Ekonomiskt bistånd						0,0
varav handläggare						0,0
Övrig verksamhet						0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
Snösättras förskolor	42 705,0	-1 796,0	2 156,0	-339,0
Rågsved förskolor	41 531,0	-3 996,0	-1 180,0	4 153,1
Örby förskolor	42 508,0	-3 798,0	-891,0	4 250,8
Högdalens förskolor	46 224,0	-2 864,0	-1 284,0	4 147,0
Hagsåtra	40 724,0	-3 884,0	-550,0	4 072,4
Årsta 2 förskolor	57 252,0	-4 959,0	-852,0	5 725,2
Enskede Gårds förskolor	52 317,0	-3 610,0	-578,0	4 188,0
Östberga förskolor	37 166,0	-3 719,0	-816,0	3 716,6
Blåsuts Dalens förskolor	41 162,0	-3 723,0	-661,0	4 116,2
Summa resultatenheter		-32 349,0	-4 656,0	34 030,3

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	7,3		7,3	0,0
Parkreinvesteringar	5,2		5,2	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	14,8		14,8	0,0
Klimatinvesteringar	3,2		3,2	0,0
Trygghetsinvesteringar	4,0		5,3	-1,3
Övriga investeringsmedel	5,0		5,0	0,0
Maskiner & inventarier	4,0		4,0	0,0
Totalt	43,5	0,0	44,8	-1,3