

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnr	Ack. t.o.m. 2021		2022				2023				2024				2025		
	(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
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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. 2021 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	2026				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				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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		0			
Snösättras förskolor	41 512	2 076	-1 796	115	1 681
Rågsved förskolor	39 378	1 969	-3 996	2 822	2 027
Örby förskolor	42 646	2 132	-3 798	-1 285	4 265
Högdalens förskolor	47 340	2 367	-2 864	-1 931	4 734
Hagsätra	40 547	2 027	-3 884	-254	4 055
Årsta 2 förskolor	57 842	2 892	-4 959	-1 450	5 784
Enskede Gårds förskolor	53 386	2 669	-3 610	-349	3 959
Östberga förskolor	37 190	1 860	-3 719	440	3 279
Blåsuts Dalens förskolor	39 676	1 984	-3 723	1 497	2 226
Årsta 3 förskolor	41 916	2 096	-940	-886	1 826
Äldreomsorg					
Stureby vård och omsorgsboende	78 369	3 918	-7 335	-730	7 837
Högdalens vård och omsorgsboende	116 746	5 837	-12 273	613	11 660
Enskede Nya servicehus	30 866	1 543	-3 158	0	3 087
Rågsveds servicehus	10 193	510	-2 949	2 769	1 019
Stureby hemtjänst	31 442	1 572	-2 880	-273	3 144
Vantörs kommunala hemtjänst	46 947	2 347	-2 190	-2 389	4 537
Enskede hemtjänst	40 183	2 009	-3 886	-133	4 018
		0			
Socialpsykiatri		0			
Utförarenheten Socialpsykiatri	32 578	1 629	-2 634	1 054	1 580

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	1	2	3	4	5
			0		
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning					
Gruppboheter och serviceboheter LSS	112 988	5 649	-10 896	5 238	11 299
Assistansenheten	61 193	3 060	-6 174	1 781	6 119
Daglig verksamhet	23 747	1 187	-1 309	679	1 988
Summa resultatenheter	1 026 685		-88 973	7 328	90 125

Ackumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
0,0%	0	0,0%
4,0%	4 151	-0,3%
5,1%	3 938	-5,0%
10,0%	4 265	1,1%
10,0%	4 734	4,0%
10,0%	4 055	0,4%
10,0%	5 784	1,4%
7,4%	5 339	0,7%
8,8%	3 719	-1,2%
5,6%	3 968	-3,8%
4,4%	4 192	2,1%
0,0%	0	0,0%
10,0%	7 837	0,6%
10,0%	11 675	-0,5%
10,0%	3 087	-0,2%
10,0%	1 019	-18,9%
10,0%	3 144	0,8%
9,7%	4 695	5,0%
10,0%	4 018	0,3%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
4,8%	3 258	-3,2%

Ackumulerad 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%	11 299	0,4%
10,0%	6 119	-0,1%
8,4%	2 375	2,9%
	102 669	

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 2 per den 31 augusti

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		0,0	
Storängsparken	0	0,2	1,2						0,0	1,2		0,0	
Vårflodsparken	1,2	4,1	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	0,1	0,9						0,0	0,9		0,0	
Investeringar i lekpark Årsta	0	0,3	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	0,2	5,2						0,0	5,2		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
Nycklade medel Stadsmiljö													
Budget genom fördelningsnyckel	51,4	7,6	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
El-mopeder	0,0	0,2	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	0,1	0,6						0,0	0,6			0,0
Ledstjärna i Högdalen	1,4	0,0							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	1,7	1,8						0,0	1,8			0,0
									0,0	0,0			0,0
Övriga investeringsmedel													
Rågsveds naturreservat	0,5	0,1	0,9						0,0	0,9			0,0
Årstaskogen naturreservat	0,5	0,4	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	0,5	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
									0,0	0,0			0,0
Summa investeringsprojekt	131,6	16,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	21,3	0,0	21,3
Maskiner & inventarier	30,6	1,5	4,0						0,0	4,0			0,0
SUMMA TOTALT	162,2	17,5	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5	21,3	0,0	21,3

Summa parkinvesteringar	36,0	4,7	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	10,6	0,0	10,6
Summa parkreinvesteringar	17,0	0,2	5,2	0,0	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	7,6	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	10,7	0,0	10,7
Summa klimatinvesteringar	9,3	0,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	15,5	2,2	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	2,4	1,2	5,0	0,0	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. 2021
- 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 2022, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2022" 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 2023-2024 i verksamhetsplan 2022, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2022 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.

2024			Totalt projektet		
(11) VP 2022 netto 2024	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2024	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
		0,0			18,3
		0,0			0,0
		0,0			17,2
		0,0			0,0
		0,0			0,0
10,5		10,5			13,2
		0,0			5,5
		0,0			6,0
		0,0			0,0
		0,0			8,2
		0,0			0,9
		0,0			1,1
		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
10,7		10,7			0,0
		0,0			0,0

10,5	0,0	10,5	0,0	0,0	70,4
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 2 per den 31 augusti

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: Pierre Persson EC Lokal och St

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	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändring beskriven i lokalför- ningsplane
							Ja
Skedviksvägen 50 i Årsta, Skedviken 1, Fastighetskontoret	540	23-03-31	23-03-31	515 688	386 766	Merkostnad för tomgångshyror	X
Tussmötevägen 173 De gamlas hem Micasa	1 793	39-12-31	24-11-31	2 783 795	1 626 214	Merkostnad för tomgångshyror	X
Årstavägen 112 Ånn 7 Micasa Årsta Vob	6 675	39-12-31	23-12-31	8 708 859	6 666 549	Merkostnad för tomgångshyror	X
Kumlagatan 11-17 Bygeln 5 Rågsveds servicehus Micasa	7 583	39-12-31	24-12-01	9 662 708	4 316 984	Merkostnad för tomgångshyror	

adsmiljö 0

gen är i rj- en
Nej
X

08-50814585

**Övriga
kommentarer**

Utredning pågår att omstrukturera lokalen till en gruppbostad för LSS med inflytt 2023-03-31 Söks för Q2,Q3, Q4

Huset har varit tomt från jan tom sep - Från oktober är det bara en våning som är tom, De två andra används av annan verksamhet

Lokalerna ska rivas och nytt äldreboende ska byggas i väntan på det är 3/4 del av lokalerna tomställda. Årshyran för tomställd yta är 6 666 549 kr - resterande hyra täcks av de andra verksamheterna som vi tillfälligt har evakuerat dit.

På grund av pandemin har vi fått ett lägre behov och har därav fått tomställa lokalerna. Utredning pågår att omstrukturera lokalen till seniorbostäder och förvaltningskontor. Söks f

ör Q3+Q4

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

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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>						<i>0,0</i>
<i>varav vuxen</i>						<i>0,0</i>
<i>varav socialpsykiatri</i>						<i>0,0</i>
<i>varav nyanlända</i>						<i>0,0</i>
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 (-)
Förskolor				
Snösättras förskolor	41 512,0	-1 796,0	115,0	1 681,0
Rågsved förskolor	39 378,0	-3 996,0	2 822,0	2 027,0
Örby förskolor	42 646,0	-3 798,0	-1 285,0	4 265,0
Högdalens förskolor	47 340,0	-2 864,0	-1 931,0	4 734,0
Hagsåtra	40 547,0	-3 884,0	-254,0	4 055,0
Årsta 2 förskolor	57 842,0	-4 959,0	-1 450,0	5 784,0
Enskede Gårds förskolor	53 386,0	-3 610,0	-349,0	3 959,0
Östberga förskolor	37 190,0	-3 719,0	440,0	3 279,0
Blåsuts Dalens förskolor	39 676,0	-3 723,0	1 497,0	2 226,0
Årsta 3 förskolor	41 916,0	-940,0	-886,0	1 826,0
Äldreomsorg				
Stureby vård och omsorgsboende	78 369,0	-7 335,0	-730,0	7 837,0
Högdalens vård och omsorgsboende	116 746,0	-12 273,0	613,0	11 660,0
Enskede Nya servicehus	30 866,0	-3 158,0	0,0	3 087,0
Rågsveds servicehus	10 193,0	-2 949,0	2 769,0	1 019,0
Stureby hemtjänst	31 442,0	-2 880,0	-273,5	3 144,2
Vantörs kommunala hemtjänst	46 947,0	-2 190,0	-2 389,1	4 537,1
Enskede hemtjänst	40 183,0	-3 886,0	-132,5	4 018,3
	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialpsykiatri	0,0	0,0	0,0	0,0
Utförarenheten Socialpsykiatri	32 578,0	-2 634,0	1 054,0	1 580,0

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning				
Gruppboheter och serviceboheter LSS	112 988,3	-10 896,0	5 237,7	11 299,0
Assistansenheten	61 193,3	-6 174,0	1 781,3	6 119,0
Daglig verksamhet	23 746,6	-1 309,0	678,6	1 988,0
Summa resultatenheter		-88 973,0	7 327,5	90 124,6

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		4,0	0,0
Övriga investeringsmedel	5,0		5,0	0,0
Maskiner & inventarier	4,0		4,0	0,0
Totalt	43,5	0,0	43,5	0,0