

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Vid frågor kontakta sl

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2023	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Resultat- enheternas resultat från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskolor		0,0			
Snösättras förskolor	42 883,0	2 144,2	-2 319,0	471,0	1 848,0
Rågsved förskolor	43 694,0	2 184,7	-3 674,0	55,0	3 619,0
Örby förskolor	45 863,0	2 293,2	-4 378,0	330,0	4 048,0
Högdalens förskolor	47 478,0	2 373,9	-4 094,0	1 510,0	2 584,0
Hagsätra	43 208,0	2 160,4	-3 704,0	366,0	3 338,0
Årsta 2 förskolor	61 168,0	3 058,4	-5 827,0	364,0	5 463,0
Enskede Gårds förskolor	50 228,0	2 511,4	-3 658,0	-456,0	4 114,0
Östberga förskolor	36 128,0	1 806,4	-3 550,0	1 117,0	2 433,0
Blåsuts Dalens förskolor	38 815,0	1 940,8	-3 836,0	1 651,0	2 185,0
Årsta 3 förskolor	45 694,0	2 284,7	-753,0	-54,0	807,0
		0,0			
Äldreomsorg		0,0			
Stureby vård och omsorgsboende	82 086,0	4 104,3	-7 729,0	-1 426,0	8 209,0
Högdalens vård och omsorgsboende	119 193,0	5 959,7	-11 898,0	-1 410,0	11 919,0
Enskede Nya servicehus	33 612,0	1 680,6	-3 191,0	-619,0	3 361,0
Stureby hemtjänst	31 554,0	1 577,7	-3 147,0	-522,0	3 155,0
Vantörs kommunala hemtjänst	47 493,0	2 374,7	-4 535,0	-987,0	4 749,0
Enskede hemtjänst	41 556,0	2 077,8	-4 076,0	-803,0	4 156,0
		0,0			
Funktionsnedsättning		0,0			
Assistansenheten	61 486,0	3 074,3	-6 180,0	-579,0	6 149,0
Grupp- och servicebostäder LSS	115 949,0	5 797,5	-11 509,0	3 400,0	8 109,0

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2023	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Resultat- enheternas resultat från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Daglig verksamhet	22 129,0	1 106,5	-1 845,0	3 546,0	739,0
Socialpsykiatri					
Utförarenhet socialpsykiatri	23 483,0	1 174,2	-1 761,0	1 223,0	587,0
		0,0			
		0,0			
		0,0			
Summa resultatenheter	1 033 700,0		-91 664,0	7 177,0	81 572,0

k-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

Akkumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
0,0%	0,0	0,0%
4,3%	4 288,3	-1,1%
8,3%	4 369,4	-0,1%
8,8%	4 586,3	-0,7%
5,4%	4 747,8	-3,2%
7,7%	4 320,8	-0,8%
8,9%	6 116,8	-0,6%
8,2%	5 022,8	0,9%
6,7%	3 612,8	-3,1%
5,6%	3 881,5	-4,3%
1,8%	4 569,4	0,1%
0,0%	0,0	0,0%
0,0%	0,0	0,0%
10,0%	8 208,6	0,6%
10,0%	11 919,3	0,0%
10,0%	3 361,2	0,5%
10,0%	3 155,4	0,0%
10,0%	4 749,3	0,5%
10,0%	4 155,6	0,2%
0,0%	0,0	0,0%
0,0%	0,0	0,0%
10,0%	6 148,6	-0,1%
7,0%	11 594,9	-2,9%

Akkumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
3,3%	2 212,9	-5,0%
2,5%	2 348,3	-5,0%
0,0%	0,0	0,0%
0,0%	0,0	0,0%
0,0%	0,0	0,0%
0,0%	0,0	0,0%
	103 370,0	

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) 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) Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller maximalt 5 %
- 7) Kontroll av ackumulerad resultatöverföring (max 10 % vid överskott och max 5 % vid underskott)
- 8) Belopp som motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr)
- 9) Kontroll av årets överföring (max 5 %)

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Vid frågor kontakta slk

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2022	2023							2024				
	(1) Utfall t.o.m. 2022	(2) Utfall 2023	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2023	(11) VP 2023 netto 2024	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2024
			VP 2023 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	0,6						0,0	0,6			0,0
Bandängen	4,6	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0
Grynkvarnsparken	8,0	0,0	9,2						0,0	9,2			0,0
Rågdalen	1,6	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0
Plantanparken investering	7,9	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0
Storängsparken	1,2	0,0	0,0						0,0	0,0	10,5		10,5
Vårflodsparken	5,3	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0
Vättersdälden	0	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0
Krokarna Enskede	0	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0
Dalbotten	0	0,0	0,8						0,0	0,8			0,0
Investeringar i lekpark Enskede	0,9	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0
Investeringar i lekpark Årsta	1,1	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0
Parkreinvesteringar													
RE Övrig utrustning	0,4	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0
RE Övrigt grönt	0,5	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0
RE Trappor	5,4	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0
RE Trappor murar Grynkvarnsparken	1,9	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0
RE Parkvägar	2,6	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0
RE Parkvägar Grynkvarnsparken	1,8	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0
RE Bandängen	2,8	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0
RE Plantanparken	1,6	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0
RE Vårflodsparken	5,2	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0
RE Storängsparken	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0
Nycklade medel Stadsmiljö													
Budget genom fördelningsnyckel	66,2	0,5	10,7						0,0	10,7	10,7		10,7

Klimatinvesteringar												
Elcyklar KFD	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0			0,0
Eco Asfalt	3,0	0,0	0,0					0,0	0,0			0,0
Lod Anläggningar	0,4	0,0	0,0					0,0	0,0			0,0
Biokol	8,2	0,1	2,1					0,0	2,1			0,0
LED belysning förskolan	0,3	0,0	0,0					0,0	0,0			0,0
Move by bike	0,1	0,0	0,0					0,0	0,0			0,0
El-mopeder	0,3	0,0	0,0					0,0	0,0			0,0
Solskydd FSK	0,1	0,0	0,3					0,0	0,3			0,0
Skyfallsåtgärder på Enskedefältet	0,0	0,0	1,9					0,0	1,9			0,0
Trygghetsinvesteringar												
Trygghetsskapande belysning	1,6	0,0	0,0					0,0	0,0			0,0
Ledstjärna i Högdalen	1,4	0,0	0,0					0,0	0,0			0,0
Montering av Bommar	0,6	0,0	0,0					0,0	0,0			0,0
Anläggning av Hundrastgårdar-ombudgetering	2,4	0,0	0,0					0,0	0,0			0,0
Trygghetsskapande Belysning Grynkvarnsparken	0,5	0,0	0,0					0,0	0,0			0,0
Trygghetsskapande åtgärder Rågsved	5,4	0,0	0,0					0,0	0,0			0,0
Trygghetsskapande åtgärder-Aktivitetsytan i Rågsved	0,6	0,0	0,0					0,0	0,0			0,0
Renovering av gångtunnlar Högdalen	0,7	0,0	0,0					0,0	0,0			0,0
Trygghetsskapande belysning mm i Årsta	0,7	0,0	0,0					0,0	0,0			0,0
Trygghetsskapande åtgärder Dalen	1,7	0,0	0,0					0,0	0,0			0,0
Belysning vid Årstaskogens utegym	0,2	0,0	0,0					0,0	0,0			0,0
Belysning lekplats Ottekilsvägen	0,2	0,0	0,0					0,0	0,0			0,0
Belysning i Stamparken	0,2	0,0	0,0					0,0	0,0			0,0
Belysning i Turingeparken	0,2	0,0	0,0					0,0	0,0			0,0
Åtgärder Vårflodsparken	0,3	0,0	0,0					0,0	0,0			0,0
Bildhuggarparken	1,0	0,0	0,0					0,0	0,0			0,0
Snösätra Industriområde/Kulturplats	1,5	0,0	0,0					0,0	0,0			0,0
Trygghetsskapande åtgärder i Dalenparken	0,0	0,0	2,5					0,0	2,5			0,0
Trygghetsskapande åtgärder i Blåsut	0,0	0,0	1,3					0,0	1,3			0,0
Trygghetsskapande åtgärder i Kolerakyrkogården	0,0	0,0	0,0			0,2		0,2	0,2			0,0
Trygghetsskapande belysning vid Backens parklek	0,0	0,0	0,0			0,1		0,1	0,1			0,0
Fasadbelysning vid Högdalens fritidsgård	0,0	0,0	0,0			0,1		0,1	0,1			0,0
Fasad- och entrébelysning vid Rågsveds aktivitetshus	0,0	0,0	0,0			0,1		0,1	0,1			0,0
								0,0	0,0			0,0
Övriga investeringsmedel												
Rågsveds naturreservat	1,4	0,0	0,4					0,0	0,4			0,0
Årstaskogen naturreservat	2,0	0,0	0,4					0,0	0,4			0,0
Hagsätraskogen	0,7	0,0	0,3					0,0	0,3			0,0

Stockholm vid vattnet	0,7	0,0	0,2						0,0	0,2			0,0
Biologisk mångfald	2,3	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0
Biologisk mångfald, betesdjur	0,0	0,0	0,4						0,0	0,4			0,0
Biologisk mångfald, naturvårdande åtgärder	0,0	0,0	0,3						0,0	0,3			0,0
Biologisk mångfald, slåtterängar	0,0	0,0	0,4						0,0	0,4			0,0
Summa investeringsprojekt	170,0	0,7	31,8	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	32,3	21,2	0,0	21,2
Maskiner & inventarier	33,1	0,6	3,2			1,1			1,1	4,3	3,2		3,2
SUMMA TOTALT	203,1	1,3	35,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	36,6	24,4	0,0	24,4

Summa parkinvesteringar	43,3	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	10,5	0,0	10,5
Summa parkreinvesteringar	22,2	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
Summa nycklade medel Stadsmiljö	66,2	0,5	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7	0,0	10,7
Summa klimatinvesteringar	12,4	0,1	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	18,8	0,0	3,8	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	7,1	0,1	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2022
- 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 2023, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2023" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsbudgetjusteringar 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 summerna till noll.
- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2024-2025 i verksamhetsplan 2023, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023 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.

		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
21,2	0,0	21,2	0,0	0,0	0,0
3,2		3,2			
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

erättelsen) och

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Vid frågor kontakta Åsa Berglind, chef för enheten för lokalförsörjning, stadsledningskontoret
E-post: asa.berglind@stockholm.se

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: Jonas Fransson, lokalstrateg

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
Skedviksvägen 50 i Årsta, Skedviken 1, Fastighetskontoret	540	23-03-31	23-12-31	636 500	212 167	Merkostnad för tomgångshyror	X
Tussmötevägen 173 De gamlas hem Micasa	1 793	39-12-31	25-06-30	3 166 000	351 778	Merkostnad för tomgångshyror	X
Årstavägen 112 Ånn 7 Micasa Årsta Vob	6 675	39-12-31	24-06-30	8 965 437	2 131 000	Merkostnad för tomgångshyror	X
Kumlagatan 11-17 Bygeln 5 Rågsveds servicehus Micasa	15 248	39-12-31	25-06-30	8 028 045	2 353 500	Merkostnad för tomgångshyror	X
Tussmötevägen 195, Förskolan Terassen. De gamlas hem, Micasa	467	22-12-31	22-12-31	590 000	660 000	Avvecklingskostnader	X

jen är i j- en	Övriga kommentarer
Nej	
	<p>Utredning pågår att omstrukturera lokalen till en gruppbostad för LSS. Pågående diskussion med brf. Söks för jan-april 2023.</p> <p>Äldreomsorgen avvecklad. 2/3 används av andra evakuerade verksamheter. Tomgångshyra söks för 1/3 jan-april.</p> <p>Boendet ska rivas för att ge plats för nytt. Rivning planerad ht 2024. Äldreboendet avvecklat. Lokalerna används av delvis av evakuerade verksamheter. Tomgångshyr:</p> <p>Servicehuset avvecklat. Utredning pågår om möjligheten till förvaltningskontor och seniorbostäder. Delar används bl.a. av evakuerade verksamheter. Tomgångshyr:</p> <p>Förskolan avvecklad, hyresavtalet uppsagt och lokalen återlämnad hyresvärden. Kostnader avser återställningskrav från Micasa.</p>

yra söks jan-april.

a söks för jan-april.

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

Uppföljning av budget 2023 - 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.

Vid frågor kontakta slk-cc

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 2022 (+)					
Resultatenheternas överskott till 2024 (-)					
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					0,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	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 2023	Resultatöverföring från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor	0,0	0,0	0,0	0,0
Snösättras förskolor	42 883,0	-2 319,0	471,0	1 848,0
Rågsved förskolor	43 694,0	-3 674,0	55,0	3 619,0
Örby förskolor	45 863,0	-4 378,0	330,0	4 048,0
Högdalens förskolor	47 478,0	-4 094,0	1 510,0	2 584,0
Hagsätra	43 208,0	-3 704,0	366,0	3 338,0
Årsta 2 förskolor	61 168,0	-5 827,0	364,0	5 463,0
Enskede Gårds förskolor	50 228,0	-3 658,0	-456,0	4 114,0
Östberga förskolor	36 128,0	-3 550,0	1 117,0	2 433,0
Summa resultatenheter		-31 204,0	3 757,0	27 447,0

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	10,6		10,6	0,0
Parkreinvesteringar	0,0		0,0	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	10,7		10,7	0,0
Klimatinvesteringar	4,3		4,3	0,0
Trygghetsinvesteringar	3,8		4,3	-0,5
Övriga investeringsmedel	2,4		2,4	0,0
Maskiner & inventarier	3,2		4,3	-1,1
Totalt	35,0	0,0	36,6	-1,6

ontroller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret