

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör, bilaga 01

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2017		2018				2019				2020				2021				2022				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(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	(10) Intäkt (-)	(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
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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. 2017 för projektet.
11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.
15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.
17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.
Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör, bilaga 01

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2018	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018	Resultat- enheternas resultat 2017 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2019 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6	7
Förskolor						
Snösåtra förskolor	42,699	2,135	-3,068	JA	1,745	1,323
Rågsved förskolor	38,340	1,917	-2,639	JA	15	2,624
Örby förskolor	45,939	2,297	-389	JA	389	0
Högdalens förskolor	40,923	2,046	-80	JA	80	0
Hagsåtra 2 förskolor	35,464	1,773	-2,840	JA	-79	2,919
Förskoleområde Dalens förskolor	23,564	1,178	-116	JA	116	0
Förskoleområde Årsta 2	49,414	2,471	-328	JA	328	0
Förskoleområde Enskede gårds förskolor	51,876	2,594	-1,359	JA	304	1,055
Förskoleområde Östberga	33,224	1,661	-858	JA	506	352
Förskoleområde Blåsuts förskolor	26,949	1,347	-1,452	JA	982	470
Förskoleområde Årsta 3	38,553	1,928	-860	JA	860	0
Förskoleområde Stureby	34,836	1,742	-62	JA	2,875	0
Äldreomsorg						
Stureby vob, intraprenad	145,461	7,273	-4,099	JA		4,099
Rågsveds shus	29,440	1,472	-2,667	JA	2,109	1,195
Mårtensgården, intraprenad	34,784	1,739	-1,512	JA	286	1,226
Kostnheten, intraprenad	20,707	1,035	-3,438	JA	-932	4,370
Vantörs kommunala hemtjänst	37,106	1,855	-137	JA	802	-665
Enskede hemtjänst	30,753	1,538	-1,100	JA	453	647
Enskede nya shus	25,421	1,271	-2,000	JA	930	1,070
Socialpsykiatri						
Utförarenheten Socialpsykiatri	33,519	1,676	-589	JA	-243	832
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning						
Gruppbofoster Enskede-Årsta-Vantör	67,550	3,378	-6,519	JA	-2,265	6,755
Assistansnheten	56,399	2,820	-6,330	JA	690	5,640
Daglig verksamhet	22,670	1,134	-1,933	JA	-374	2,267
Summa resultatenheter	965,591		-44,375		9,576	36,180

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör, bilaga 01

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter	2017	2018								2019			2020			Totalt projektet			
	(1)	(2)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Utfall t.o.m. 2017	Utfall 2018	VP 2018 netto 2018	(4) förädr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(8) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2018	VP 2018 netto 2019	S:a avvik	Prognos netto 2019	VP 2018 netto 2020	S:a avvik	Prognos netto 2020	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																			
Backen i Östberga	7.3	5.4	5.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	-0.4	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-0.4	4.6
Grynkvarnsparken	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.0	0.7	8.0	0.0	8.0	9.0	0.0	9.0
Plantanparken Investering	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	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5
Plantanparken Reinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
Egna parkinvesteringsmedel 2018	14.0	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	9.9	0.0	9.9	9.9	0.0	9.9	26.7	0.0	26.7
LUP-åtgärder	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
Bandängen Investering	0.5	0.8	0.7	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.6	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	4.0	-0.1	3.9
Bandängen Reinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.8
Rågdalen Investering	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8
Övrig utrustning Reinvestering	2.3	0.4	0.4	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	0.4	0.0	0.4
Trappor Reinvestering	0.9	0.9	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.1	1.1
Övrigt grönt Reinvestering	1.6	0.5	0.5	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	0.5	0.0	0.5
Parkvägar Reinvestering	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Klimatinvesteering	0.0	10.6	10.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0.1	10.8
Trygghetsinvestering	0.0	7.9	11.3	0.0	-2.4	0.0	0.0	0.0	-2.4	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	-2.4	8.9
Grönare Stockholm	0.0	0.2	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
Summa stadsmiljöprojekt	30.2	37.7	40.6	0.0	-2.9	0.0	0.0	0.0	-2.9	37.7	18.7	0.0	18.7	17.9	0.0	17.9	77.2	-2.9	74.3
Inventarier och maskiner		10.2	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	3.1	0.0	3.1	3.1	0.0	3.1			
SUMMA TOTALT	30.2	47.9	53.2	0.0	-2.9	0.0	0.0	0.0	-2.9	50.3	21.8	0.0	21.8	21.0	0.0	21.0	77.2	-2.9	74.3

1 Investeringsnetto t.o.m. 2017

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 2018, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2018" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och 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 2019-2020 i verksamhetsplan 2018, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018 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.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör, bilaga 01

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2019

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2018	Bokförd kostnad 2018	Belopp som återstår 2018	Belopp att balansera till 2019
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								
345 Falldämpande golv	Sep-16	201809	830,000	830,000	469,800		519,800	519,800
346 Verklighetslabb Stureby	201701	201912	3,612,500	3,612,500	2,071,210	1,117,102	1,816,608	1,816,608
128 Kultur och hälsa i öppna förskolan	201807	201907	457,000	457,000	457,000	151,339	305,661	305,661
249 Ökat valdeltagande	201802	201811	500,000	500,000	500,000	470,349	29,651	0

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör, bilaga 01

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatrin (SoL)

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2018	Antal platser färdigställda 2018	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Summa	0.0	0.0	0.0

*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör, bilaga 01

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2018	Antal platser färdigställda 2018
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)		
Summa	0.0	0

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör, bilaga 01

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS)

<i>Belopp i mkr</i>	Utbetalade medel under 2018	Antal platser färdigställda 2018	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Summa	0.0	0	0

*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör, bilaga 01

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2018						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>							
1	2	3	4	5	6	7	8
Svedmyrabadet	3.1	-0.2	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	0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summa kommunövergripande verksamhet (KÖV)	3.1	-0.2	3.1	0.0	0.0	0.2	0.2

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2018