

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2019		2020				2020				2021				2022				2023				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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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. 2019 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. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

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

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020	Resultat- enheternas resultat 2019 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2020 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2021 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2021 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020
tkr 1	2	3	4	5	6	7		
Förskolor							0.0%	0
Snösättras förskolor	44,917.0	2,245.9	-1,796.0	JA	-2,245.5	4,042.0	9.0%	4,492
Rågsved förskolor	38,768.0	1,938.4	-2,541.0	JA	-1,363.1	3,876.8	10.0%	3,877
Örby förskolor	42,885.0	2,144.3	-454.0	JA	-2,144.1	2,598.0	6.1%	4,289
Högdalens förskolor	43,072.0	2,153.6	1,636.0	JA	-2,153.0	517.0	1.2%	4,307
Hagsätra förskolor	36,655.0	1,832.8	-2,630.0	JA	-1,433.1	3,665.5	10.0%	3,666
Årsta 2 förskolor	57,062.0	2,853.1	-294.0	JA	-2,852.3	3,146.0	5.5%	5,706
Enskede Gårds förskolor	54,969.0	2,748.5	-1,040.0	JA	-2,736.7	3,777.0	6.9%	5,497
Östberga förskolor	37,223.0	1,861.2	-300.0	JA	-1,860.3	2,160.0	5.8%	3,722
Blåsuts Dalens förskolor	50,298.0	2,514.9	-1,265.0	JA	-2,513.9	3,779.0	7.5%	5,030
Årsta 3 förskolor	39,170.0	1,958.5	-60.0	JA	-1,957.9	2,018.0	5.2%	3,917
Äldreomsorg								
Stureby vård och omsorgsboende	73,423.0	3,671.2	-4,814.0	JA	-2,517.0	7,312.0	10.0%	7,312
Högdalens äldreboende	119,197.0	5,959.9	-984.0	JA	-5,983.0	6,944.0	5.8%	11,920
Enskede nya servicehus	30,341.0	1,517.1	-1,455	JA	-1,544.0	2,972.0	9.8%	3,034
Rågsveds servicehus	26,380.0	1,319.0	-2,156	JA	-539.0	2,638.0	10.0%	2,638
Stureby hemtjänst	27,159.0	1,358.0	-1,121	JA	-1,383.0	2,479.0	9.1%	2,716
Enskede hemtjänst	41,333.0	2,066.7	-1,345	JA	-2,074.0	3,412.0	8.3%	4,133
Socialpsykiatri								
Utförarenheten Socialpsykiatri	36,933.0	1,846.7	-2,161	JA	-1,580.0	3,693.0	10.0%	3,693
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning								
Gruppbofästelser och servicebofästelser LSS	87,183.0	4,359.2	-6,963	JA	-1,773.0	8,718.0	10.0%	8,718
Assistansenheten	61,793.0	3,089.7	-5,555	JA	-2,330.0	6,179.0	10.0%	6,179
Daglig verksamhet	22,092.0	1,104.6	-2,257	JA	-1,570.0	2,209.0	10.0%	2,209
Summa resultatenheter	970,853.0		-37,554.9		-42,552.9	76,135.3	2	97,055

*) 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

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter	2019	2020								2021			2022			Totalt projektet			
	(1)	(2)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Utfall t.o.m. 2019	Utfall 2020	VP 2020 netto 2020	(4) fördryr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(8) övrigt	S:a avvik	Utfall netto 2020	VP 2020 netto 2021	S:a avvik	Prognos netto 2021	VP 2020 netto 2022	S:a avvik	Prognos netto 2022	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																			
(Specificerad redovisning under underrubrik)																			
Parkininvesteringar																			
Backen i Östberga	12.7		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
Bandängen	4.6		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
Grynkvarnsparken	1.2	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
Rägdalen	1.6		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
Plantanparken investering	1.5	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	5.4		5.4	0.0		0.0			0.0
Storängsparken	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.2		1.2			0.0
Vårflodsparken	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6		0.6	9.2		9.2			0.0
Reinvesteringar																			
RE Övrig utrustning	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
RE Övrigt grönt	0.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0
RE Trappor	1.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6		3.6	0.0		0.0			0.0
RE Trappor murar Grynkvarnsparken	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0
RE Parkvägar	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
RE Parkvägar Grynkvarnsparken	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0
RE Plantanparken	0.5	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8		0.8	0.0		0.0			0.0
Nycklade medel																			
Budget genom fördelningsnyckel	30.8	9.9	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	10.7		10.7	10.7		10.7			0.0
Klimatinvesteringar																			
Elcyklar KFD	0.0	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0
Eco Åsfält	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
Lod Anläggningar	0.0	0.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	-0.6	0.4	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0
Biokol	0.0	2.4	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3	2.4	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0
LED belysning förskolan	0.0	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
Trygghetsinvesteringar																			
Trygghetsskapande belysning	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0
Ledstjärna i Högdalen	0.6	0.8	2.2	0.0	-0.95	0.0	0.0	-0.4	-1.4	0.8	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0
Montering av Bommar	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0
Anläggning av Hundrastgårdar	0.0	1.4	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	-0.9	1.4	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0
Trygghetsskapande Belysning Grynkvarnsparken	0.0	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
Trygghetsskapande åtgärder Rågsved	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0
Renovering av gångtunnlar Högdalen	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0
Trygghetsskapande belysning mm i Årsta	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0
Summa stadsmiljöprojekt	61.6	32.5	35.7	0.0	-1.0	0.0	0.0	-2.3	-3.2	32.5	21.1	0.0	21.1	21.1	0.0	21.1	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner	25.2	1.4	7.6						-6.2	1.4	3.1		3.1	3.1		3.1			
SUMMA TOTALT	86.8	33.9	43.3	0.0	-0.95	0.0	0.0	-2.3	-9.4	33.9	24.2	0.0	24.2	24.2	0.0	24.2	0.0	0.0	0.0

Summa parkinvesteringar	21.6	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	6.0	0.0	6.0	10.4	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0
Summa reinvesteringar	8.6	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.4	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa nycklade medel	30.8	9.9	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	10.7	0.0	10.7	10.7	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0
Summa klimatinvesteringar	0.0	6.2	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	-0.9	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Trygghetsinvesteringar	0.6	7.6	10.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	-1.4	-2.4	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2019

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 2020, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2020" 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 2021-2022 i verksamhetsplan 2020, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2020 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.

[illegible]

- 2/12/2021 2:39 PM

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2021

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2020	Bokförd kostnad 2020	Belopp som återstår 2020	Belopp att balansera till 2021
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								
347 Nollvision för undernäring hos äldre **	Nov-19	Nov-24	781,565	390,783	-885,175	689,006	-196,169	-196,169

*) 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.

**) Beslut och budget tas årligen. Angiven budget i kolumnen "Total finansiering" avser perioden 15 nov 2019-15 nov 2021. Därefter ska en ny ansökan in till Vinnova om fortsatt finansiering.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Hyresbidrag privat drivna gruppboheter FH, SP

	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Privat utförare namn och adress	
Summa	0.0

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2020						
	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	3.3	0.0	3.2	0.0	-0.1	0.0	-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	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					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 kommunövergripande verksamhet (KÖV)	3.3	0.0	3.2	0.0	-0.1	0.0	-0.1

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2020