

Bilaga 1

Förvaltning: 714 - Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015	Nämndens budget 2015 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2015 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrka ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	2,233.4	2,231.9	1.5	-44.2	45.4	2,233.0	0.4	0.0	0.0
Kostnader	2,617.0	2,650.2	-33.2	-44.2	45.4	2,651.4	-34.4	0.0	0.0
Drift och underhåll	2,604.0	2,636.5	-32.5	-44.2	45.4	2,637.7	-33.7	0.0	0.0
Avskrivningar	11.3	12.5	-1.2	0.0	0.0	12.5	-1.2	0.0	0.0
Internränta	1.7	1.2	0.5	0.0	0.0	1.2	0.5	0.0	0.0
Intäkter (-)	-383.6	-418.4	34.8	0.0	0.0	-418.4	34.8	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	2,233.4	2,231.9	1.5	-44.2	45.4	2,233.0	0.4	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	27.2	16.1	11.1			16.1	11.1	12.5	0.0
Inkomster (-)	0.0	-1.8	1.8			-1.8	1.8	0.0	0.0
Netto	27.2	14.3	12.9			14.3	12.9	12.5	0.0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförv

Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2014

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift _____

Förvaltning: 714 - Stadsdelsnämnd Enskede-Arsta- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2015 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i boksut 2015 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	54.4	49.9	4.5	0.0	0.0	49.9	4.5	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	231.9	249.4	-17.5	-1.6	1.5	249.3	-17.4	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	63.5	63.5	0.0	-1.6	1.5	63.4	0.1	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	20.2	17.6	2.6	0.0	0.0	17.6	2.6	0.0	0.0
avskrivningar	11.3	12.5	-1.2	0.0	0.0	12.5	-1.2	0.0	0.0
internräntor	1.7	1.2	0.5	0.0	0.0	1.2	0.5	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	523.7	511.7	12.0	-17.5	16.2	510.3	13.4	0.0	0.0
Äldreomsorg	776.2	783.7	-7.5	-13.5	16.1	786.3	-10.1	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	392.1	387.6	4.5	-11.6	11.6	387.6	4.5	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	44.4	40.2	4.2	0.0	0.0	40.2	4.2	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	25.9	22.8	3.1			22.8	3.1	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	151.6	155.2	-3.6			155.2	-3.6	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	34.6	32.5	2.1			32.5	2.1	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	2,233.4	2,231.9	1.5	-44.2	45.4	2,233.0	0.4	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	27.2	16.1	11.1			16.1	11.1	12.5	0.0
Inkomster	0.0	-1.8	1.8			-1.8	1.8	0.0	0.0
Netto	27.2	14.3	12.9			14.3	12.9	12.5	0.0

Förvaltning: 714 - Stadsdelsnämnd Enskede-Arsta Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015	Nämndens budget 2015 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2015 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrka ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOSTNADER									
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	58.1	53.1	5.0	0.0	0.0	53.1	5.0	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	288.5	319.4	-30.9	-1.6	1.5	319.3	-30.8	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	72.5	74.5	-2.0	-1.6	1.5	74.4	-1.9	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	20.4	17.9	2.5	0.0	0.0	17.9	2.5	0.0	0.0
avskrivningar	11.3	12.5	-1.2	0.0	0.0	12.5	-1.2	0.0	0.0
internräntor	1.7	1.2	0.5	0.0	0.0	1.2	0.5	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	563.3	557.8	5.5	-17.5	16.2	556.4	6.9	0.0	0.0
Äldreomsorg	949.8	968.2	-18.4	-13.5	16.1	970.9	-21.1	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	470.1	468.6	1.5	-11.6	11.6	468.6	1.5	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	48.2	45.4	2.8	0.0	0.0	45.4	2.8	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	35.9	32.5	3.4			32.5	3.4	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	169.7	173.6	-3.9			173.6	-3.9	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	36.4	35.6	0.8			35.6	0.8	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	2,617.0	2,650.2	-33.2	-44.2	45.4	2,651.4	-34.4	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	27.2	16.1	11.1			16.1	11.1	12.5	0.0

Förvaltning: 714 - Stadsdelsnämnd Enskede-Arsta- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015	Nämndens budget 2015 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2015 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrka ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-3.7	-3.2	-0.5			-3.2	-0.5	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-56.6	-70.0	13.4			-70.0	13.4	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-9.0	-11.0	2.0			-11.0	2.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	-0.2	-0.2	0.0			-0.2	0.0	0.0	0.0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-39.6	-46.1	6.5			-46.1	6.5	0.0	0.0
Äldreomsorg	-173.6	-184.6	11.0			-184.6	11.0	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-78.0	-81.0	3.0			-81.0	3.0	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	-3.8	-5.2	1.4			-5.2	1.4	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-10.0	-9.7	-0.3			-9.7	-0.3	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-18.1	-18.3	0.2			-18.3	0.2	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	-1.8	-3.1	1.3			-3.1	1.3	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	-383.6	-418.4	34.8	0.0	0.0	-418.4	34.8	0.0	0.0
Investeringsplan									
Inkomster	0.0	-1.8	1.8			-1.8	1.8	0.0	0.0

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	2,604.0	-383.6	11.3	1.7	2,233.4
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Adminstration: vakanta tjänster, reserv för att täcka andra verksamheters underskott	-5.0	0.5	0.0	0.0	-4.5
IoF: Ökade kostnader för placeringar inom främst bou	30.9	-13.4	0.0	0.0	17.5
Stadsmiljö: reserv för att täcka andra verksamheters underskott, minskade kostnader för parkentreprenad	-2.5	0.0	0.0	0.0	-2.5
Avskrivningar och internränta	0.0	0.0	1.2	-0.5	0.7
Förskola: reserv för att täcka andra verksamheters underskott	-5.5	-6.5	0.0	0.0	-12.0
Äldreomsorg, främst ökade kostnader inom hemtjänst	18.4	-11.0	0.0	0.0	7.4
Funktionsnedsättning	-1.5	-3.0	0.0	0.0	-4.5
Fritid och kultur: reserv för att täcka andra verksamheters underskott	-2.8	-1.4	0.0	0.0	-4.2
Arbetsmarknad	-3.4	0.3	0.0	0.0	-3.1
Ekonomisk bistånd: ökat antal bidragshushåll och ökat medelbidrag	3.9	-0.2	0.0	0.0	3.7
Avrundningsfel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nämndens utfall 2015 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	2,636.5	-418.3	12.5	1.2	2,231.9
<i>Resultatenheternas resultat från 2014 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	0.0				0.0
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2015 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	0.0				0.0
Nämndens utfall 2015 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	2,636.5	-418.3	12.5	1.2	2,231.9

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
Summa	0.0	0.0	0.0

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	27.2	0.0	27.2
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Parkinvesteringar	-11.1	-1.3	-12.4
Maskiner och inventarier	0.0	-0.5	-0.5
Avrundningsfel	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
Nämndens utfall 2015	16.1	-1.8	14.3

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Parkinvesteringar	12.5	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
Summa	12.5	0.0	0.0

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2015	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2015	Resultat- enheternas resultat 2014 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2015 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2016 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
Förskolor						
Snösätra förskolor	25,666	1,283	-544	Ja	444	100
Rågsved 1 förskolor	32,830	1,642	-3,283	Ja	-373	3,283
Rågsved 2 förskolor	34,595	1,730	-2,492	Ja	16	2,476
Örby förskolor	40,347	2,017	-1,122	Ja	118	1,004
Högdalens förskolor	40,885	2,044	-236	Ja	3	233
Hagsätra 2 förskolor	21,806	1,090	-2,094	Ja	75	2,019
Förskoleområde Dalens förskolor	27,114	1,356	-184	Ja	0	184
Förskoleområde Årsta 2	46,985	2,349	-962	Ja	1	961
Förskoleområde Enskede gårds förskolor	52,640	2,632	-1,458	Ja	-356	1,814
Förskoleområde Östberga	34,172	1,709	-1,796	Ja	130	1,666
Förskoleområde Blåsuts förskolor	27,358	1,368	-1,109	Ja	50	1,059
Förskoleområde Årsta 3	31,599	1,580	-1,007	Ja	7	1,000
Förskoleområde Stureby	36,214	1,811	-1,250	Ja	894	356
Äldreomsorg						
Stureby vob, intraprenad	134,427	6,721	-2,966		-1,269	4,235
Rågsveds shus	37,299	1,865	-3,747		298	3,449
Mårtensgården, intraprenad	32,542	1,627	-817	Ja	-289	1,106
Stureby hemtjänst	24,735	1,237	-78	Ja	105	-27
Kostenheten, intraprenad	19,871	994	-376		-761	1,137
Bandhagen Högdalen hemtjänst	36,302	1,815	-3,553		1,096	2,457
Enskede hemtjänst	32,105	1,605	-2,730		409	2,321
Enskede nya shus	29,315	1,466	-259		-1,188	1,447
Årsta hemtjänst		0	1,033			
Socialpsykiatri						
Utförarenheten Socialpsykiatri	14,875	744	-1,579	Ja	-42	1,487
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning						
Gruppbofästelser Enskede-Årsta-Vantör	39,355	1,968	-3,785	Ja	-2,393	3,936
Assistansenheten	76,724	3,836	-7,793	Ja	-1,510	7,672
Summa resultatenheter	929,761.0		-44,187.0		-4,535.0	45,374.9

*) 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 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2014	2015							Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2014	(2) VP 2015 netto 2015	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall netto 2015	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
Triangelparken G:a Enskede	3.4	2.2	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	-0.8	1.4			0.0
Parkplan	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3			0.0
TG motorikbana Rågsved	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	1.0			0.0
TG lätt avhjälpna hinder	0.4	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0			0.0
TG Bandängens parklek	0.1	0.3	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0			0.0
TG14 Utegymp	0.2	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0			0.0
TG14 Parkvägar	0.7	1.3	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.8			0.0
TG14 Trappor	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5			0.0
TG14 Lekplatser	1.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6			0.0
Backen i Östberga	0.0	0.8	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.7			0.0
Vättersdälden	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5			0.0
Egna parkinvmedel 15	0.0	2.6	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	-0.8	1.8			0.0
Dalenparken	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	-1.3	0.0	0.0			0.0
Lastbilens lekplats 2015	0.0	0.7	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.2			0.0
TG15 Parkvägar	0.0	1.0	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	-0.8	0.2			0.0
TG15 Trappor	0.0	2.0	0.0	-1.8	0.0	0.0	0.0	-1.8	0.2			0.0
TG15 Vattenanläggning Bandängen	0.0	1.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	0.0			0.0
TG15 Lekplatser	0.0	1.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	0.0			0.0
TG15 Belysning	0.0	1.0	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	-0.8	0.2			0.0
TG15 Belysning Högdalens motionsspår	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5			0.0
RE15 Parkvägar	0.0	2.4	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	-1.3	1.1			0.0
RE15 Trappor	0.0	0.7	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.3			0.0
RE15 Murar	0.0	0.6	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	-0.6	0.0			0.0
RE15 Plaskdammar	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1			0.0
RE15 Bänkar	0.0	0.5	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.1			0.0
RE15 Skräpkrogar	0.0	0.2	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1			0.0
RE15 Övrig utrustning	0.0	1.0	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.3			0.0
RE15 Övrigt grönt	0.0	1.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.8			0.0
Summa stadsmiljöprojekt	9.0	24.0	0.0	-12.5	0.0	1.5	-1.3	-12.3	11.7	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SUMMA TOTALT		24.0	0.0	-12.5	0.0	1.5	-1.3	-12.3	11.7	0.0	0.0	0.0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2014

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnkr	2014	2015							Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 Utgift 2015	Avvikelser p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2015	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering					
Stadsmiljöprojekt											
Triangelparken G:a Enskede	3.4	2.2		-0.8			-0.8	1.4			0.0
Parkplan	1.3	0.2				0.1	0.1	0.3			0.0
TG motorikbana Rågsved	0.0	0.9				0.1	0.1	1.0			0.0
TG lätt avhjälpna hinder	0.4	0.1		-0.1			-0.1	0.0			0.0
TG Bandängens parklek	0.1	0.3		-0.3			-0.3	0.0			0.0
TG14 Utegyr	0.2	0.2		-0.2			-0.2	0.0			0.0
TG14 Parkvägar	0.7	1.3		-0.5			-0.5	0.8			0.0
TG14 Trappor	1.5	0.5					0.0	0.5			0.0
TG14 Lekplatser	1.4	0.6					0.0	0.6			0.0
Backen i Östberga	0.0	0.8		-0.1			-0.1	0.7			0.0
Vättersdälden	0.0	0.5					0.0	0.5			0.0
Egna parkinvmedel 15	0.0	2.6		-0.8			-0.8	1.8			0.0
Dalensparken	0.0	0.0				1.3	1.3	1.3			0.0
Lastbilens lekplats 2015	0.0	0.7		-0.5			-0.5	0.2			0.0
TG15 Parkvägar	0.0	1.0		-0.8			-0.8	0.2			0.0
TG15 Trappor	0.0	2.0		-1.8			-1.8	0.2			0.0
TG15 Vattenanläggning Bandängen	0.0	1.0		-1.0			-1.0	0.0			0.0
TG15 Lekplatser	0.0	1.0		-1.0			-1.0	0.0			0.0
TG15 Belysning	0.0	1.0		-0.8			-0.8	0.2			0.0
TG15 Belysning Högdalens motionsspår	0.0	0.5					0.0	0.5			0.0
RE15 Parkvägar	0.0	2.4		-1.3			-1.3	1.1			0.0
RE15 Trappor	0.0	0.7		-0.4			-0.4	0.3			0.0
RE15 Murar	0.0	0.6		-0.6			-0.6	0.0			0.0
RE15 Plaskdammar	0.0	0.2		-0.1			-0.1	0.1			0.0
RE15 Bänkar	0.0	0.5		-0.4			-0.4	0.1			0.0
RE15 Skräpkrogar	0.0	0.2		-0.1			-0.1	0.1			0.0
RE15 Övrig utrustning	0.0	1.0		-0.7			-0.7	0.3			0.0
RE15 Övrigt grönt	0.0	1.0		-0.2			-0.2	0.8			0.0
Summa stadsmiljöprojekt	9.0	24.0	0.0	-12.5	0.0	1.5	0.0	-11.0	13.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner								0.0			
SUMMA TOTALT		24.0	0.0	-12.5	0.0	1.5	0.0	-11.0	13.0	0.0	0.0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2014

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2014	2015							Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inkomst	VP 2015	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Utfall	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
t.o.m. 2014	inkomst 2015	fördyring	förskjutning	nytt projekt	omprioritering	övrigt	avvik	inkomst 2015				
Stadsmiljöprojekt												
Triangelparken G:a Enskede								0.0	0.0			0.0
Parkplan								0.0	0.0			0.0
TG motorikbana Rågsved								0.0	0.0			0.0
TG lätt avhjälpna hinder								0.0	0.0			0.0
TG Bandängens parklek								0.0	0.0			0.0
TG14 Utegyms								0.0	0.0			0.0
TG14 Parkvägar								0.0	0.0			0.0
TG14 Trappor								0.0	0.0			0.0
TG14 Lekplatser								0.0	0.0			0.0
Backen i Östberga								0.0	0.0			0.0
Vättersdälden								0.0	0.0			0.0
Egna parkinvmedel 15								0.0	0.0			0.0
Dalenparken							-1.3	-1.3	-1.3			0.0
Lastbilens lekplats 2015								0.0	0.0			0.0
TG15 Parkvägar								0.0	0.0			0.0
TG15 Trappor								0.0	0.0			0.0
TG15 Vattenanläggning Bandängen								0.0	0.0			0.0
TG15 Lekplatser								0.0	0.0			0.0
TG15 Belysning								0.0	0.0			0.0
TG15 Belysning Högdalens motionsspår								0.0	0.0			0.0
RE15 Parkvägar								0.0	0.0			0.0
RE15 Trappor								0.0	0.0			0.0
RE15 Murar								0.0	0.0			0.0
RE15 Plaskdammar								0.0	0.0			0.0
RE15 Bänkar								0.0	0.0			0.0
RE15 Skräpkrogar								0.0	0.0			0.0
RE15 Övrig utrustning								0.0	0.0			0.0
RE15 Övrigt grönt								0.0	0.0			0.0
Summa stadsmiljöprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	-1.3	-1.3	0.0	0.0	0.0
SUMMA TOTALT		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	-1.3	-1.3	0.0	0.0	0.0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2014

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

10. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 11).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2015	Antal platser färdigställda 2015	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt <i>Tussmötevägen 181, Enskede gruppboende, Micasa fastigheter, De Gamlas Hem 2</i>	1,800,000.0	12	
Summa	1,800,000.0	12.0	0.0

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

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2015	Antal platser färdigställda 2015
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>		
Summa	0.0	0

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

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

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2015	Antal platser färdigställda 2015	
		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

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

	Utbetalade medel under 2015 <i>Belopp i mnkr</i>	Faktiskt utbyggnad		
		Tillkomna platser 2015	Avdelningar	Datum
Objekt				
Skagersvägen 38-40	3.2	72	4	20150601
Svärdlångsvägen 22	1.6	36	2	20151201
Skedviksvägen 8	0.8	18	1	20150125
Summa	5.6	126	7	

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2016

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2015	Bokförd kostnad 2015	Belopp som återstår 2015	Belopp att balansera till 2016
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								
209 Länsstyrelsen - Samordnartjänst B.mott.	1/1/2008	tv	800	400	280	189	91	91
234 Relationsvårdscentrum Sydost	12/1/2012	3/31/2016	7,350	7,350	72	644	1,428	1,428
238 Priomedel för barn och unga	1/1/2014	12/31/2017	2,700	2,700	1,000	1,169	1,331	1,331
239 Priomedel socialpsykiatri	1/1/2014	12/31/2017	2,000	2,000	1,650	520	2,429	2,429
503 Drogförebyggande aktiviteter i EÄV	1/1/2014	12/31/2016	110	110	98	35	98	98
319 Socialstyrelsen - utökad bemanning inom ÄO	10/1/2015	12/31/2018	3,671	3,671	3,671	2,732	939	939

*) 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

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

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

	Ack. t.o.m. 2014		2015				2016				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) 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
<i>Belopp i mnkr</i>																		
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			
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			

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. 2014 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- respektive 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.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV) <i>Belopp i mnkr</i>	2015						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader 2	Intäkter (-) 3	Kostnader 4	Intäkter (-) 5	Kostnader 6	Intäkter (-) 7	Netto 8
1	2.9	-0.2	3.0	0.0	-0.1	-0.2	-0.3
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					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)	2.9	-0.2	3.0	0.0	-0.1	-0.2	-0.3

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2015