

(SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Varberg	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201408	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	2,124.7	1,423.8	2,160.6	29.9	-6.0	0.4	0.0	-37.7	32.0	2,155.0	-0.4	0.0
Kostnader	2,459.0	1,664.9	2,555.1	29.2	-66.9	0.4	29.4	-37.7	32.0	2,549.5	-61.3	-31.5
Drift och underhåll	2,454.1	1,660.4	2,549.8	29.2	-66.5	0.0	29.4	-37.7	32.0	2,544.2	-60.9	-31.5
Avskrivningar	3.3	3.4	3.7	0.0	-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	3.7	-0.4	0.0
Internränta	1.6	1.1	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0
Intäkter (-)	-334.3	-241.1	-394.5	0.7	60.9	0.0	-29.4	0.0	0.0	-394.5	60.9	31.5
Summa stadsdelsnämnd - netto	2,124.7	1,423.8	2,160.6	29.9	-6.0	0.4	0.0	-37.7	32.0	2,155.0	-0.4	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	21.9	7.3	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	21.9	7.3	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0	0.0

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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2013 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2014, (nämndens utgående balans/resultatfond 2013) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: SL Uppföljning av budget 2014 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201408	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	46.8	30.3	45.2	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	45.2	1.6	1.6
Individ- och familjeomsorg	221.7	150.9	232.3	0.0	-10.6	0.0	0.0	-1.2	1.3	232.4	-10.7	-10.7
varav socialpsykiatri	60.6	39.7	62.4	0.0	-1.8	0.0	0.0	-1.2	1.3	62.5	-1.9	-1.9
Flyktningmottagande	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	21.0	11.3	19.2	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	1.8	1.8
avskrivningar	3.3	2.2	3.7	0.0	-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	3.7	-0.4	0.0
internräntor	1.6	1.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	510.8	328.3	506.9	4.9	8.8	0.0	0.0	-17.3	13.6	503.2	12.5	12.5
Äldreomsorg	777.3	530.1	789.1	0.0	-11.8	0.0	0.0	-11.5	7.7	785.3	-8.0	-8.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	329.0	232.5	355.5	25.0	-1.5	0.0	0.0	-7.6	9.4	357.3	-3.3	-3.3
Kultur- och föreningsverksamhet	44.5	26.5	38.8	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	38.8	5.7	5.7
Arbetsmarknadsåtgärder	10.4	7.0	9.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.7	0.7
Ekonomiskt bistånd	158.3	103.6	158.6	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	158.6	-0.3	-0.3
varav handläggare	33.9	21.7	33.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9	0.0	0.0
Övrig verksamhet	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 stadsdelsnämnd	2,124.7	1,423.8	2,160.6	29.9	-6.0	0.4	0.0	-37.7	32.0	2,155.0	-0.4	-0.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	21.9	7.3	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0	0.0
varav stadsmiljö	19.2	6.5	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0
varav maskiner och inventarier m m	2.7	0.8	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: SL	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201408	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Tertialrapport 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
KOSTNADER												
Mnkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	49.1	33.8	52.3	0.0	-3.2	0.0	2.4	0.0	0.0	52.3	-3.2	-0.8
Individ- och familjeomsorg	254.2	178.6	276.2	0.0	-22.0	0.0	5.7	-1.2	1.3	276.3	-22.1	-16.4
varav socialpsykiatri	66.7	44.8	71.9	0.0	-5.2	0.0	1.7	-1.2	1.3	72.0	-5.3	-3.6
Flyktningmottagande	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	21.2	11.5	19.4	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	1.8	1.8
avskrivningar	3.3	2.2	3.7	0.0	-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	3.7	-0.4	0.0
internräntor	1.6	1.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	547.6	354.4	546.9	4.2	4.9	0.0	1.6	-17.3	13.6	543.2	8.6	10.2
Äldreomsorg	931.3	637.5	977.9	0.0	-46.6	0.0	16.7	-11.5	7.7	974.1	-42.8	-26.1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	409.0	284.8	435.5	25.0	-1.5	0.0	0.0	-7.6	9.4	437.3	-3.3	-3.3
Kultur- och föreningsverksamhet	48.4	29.5	44.1	0.0	4.3	0.0	0.7	0.0	0.0	44.1	4.3	5.0
Arbetsmarknadsåtgärder	25.3	18.8	23.6	0.0	1.7	0.0	-0.5	0.0	0.0	23.6	1.7	1.2
Ekonomiskt bistånd	168.0	112.8	173.9	0.0	-5.9	0.0	2.8	0.0	0.0	173.9	-5.9	-3.1
varav handläggare	33.9	21.9	34.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	-0.1	-0.1
Övrig verksamhet	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 stadsdelsnämnd	2,459.0	1,664.9	2,555.1	29.2	-66.9	0.4	29.4	-37.7	32.0	2,549.5	-61.3	-31.5
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	21.9	7.3	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0	0.0
varav stadsmiljö	19.2	6.5	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0
varav maskiner och inventarier m m	2.7	0.8	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: SL Uppföljning av budget 2014 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER Mnkr	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201408	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	-2.3	-3.6	-7.1	0.0	4.8	0.0	-2.4	0.0	0.0	-7.1	4.8	2.4
Individ- och familjeomsorg	-32.5	-27.7	-43.9	0.0	11.4	0.0	-5.7	-1.2	1.2	-43.9	11.4	5.7
varav socialpsykiatri	-6.1	-5.0	-9.5	0.0	3.4	0.0	-1.7	-1.2	1.2	-9.5	3.4	1.7
Flyktningmottagande	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0
avskrivningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
internräntor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	-36.8	-26.0	-40.0	0.7	3.9	0.0	-1.6	-17.3	17.3	-40.0	3.9	2.3
Äldreomsorg	-154.0	-107.4	-188.8	0.0	34.8	0.0	-16.7	-11.5	11.5	-188.8	34.8	18.1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-80.0	-52.2	-80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.6	7.6	-80.0	0.0	0.0
Kultur- och föreningsverksamhet	-3.9	-3.1	-5.3	0.0	1.4	0.0	-0.7	0.0	0.0	-5.3	1.4	0.7
Arbetsmarknadsåtgärder	-14.9	-11.8	-13.9	0.0	-1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	-13.9	-1.0	-0.5
Ekonomiskt bistånd	-9.7	-9.1	-15.3	0.0	5.6	0.0	-2.8	0.0	0.0	-15.3	5.6	2.8
varav handläggare	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.1
Övrig verksamhet	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 stadsdelsnämnd	-334.3	-241.1	-394.5	0.7	60.9	0.0	-29.4	-37.7	37.7	-394.5	60.9	31.5
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
varav stadsmiljö	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
varav maskiner och inventarier m m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Enskede-Årsta-Vantörs sdf (714)

Uppföljning av budget 2014 - månadsrapport augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)					
	2,454.1	-334.3	3.3	1.6	2,124.7
Nämnd- och förvaltningsadministration					
<i>Avvikelse</i>					
Ej tillsatta vakanser	0.8	-2.4			-1.6
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Högre intäkter än budgeterat	2.4	-2.4			0.0
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelse</i>					
Barn och unga, kostsamma nya placeringar	12.8	-4.0			8.8
Socialpsykiatri, flera nya kostsamma placeringar	3.6	-1.7			1.9
Socialpsykiatri, avsättning till resultatfond	-0.1				-0.1
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Högre intäkter än budgeterat	4.0	-4.0			0.0
Socialpsykiatri, högre intäkter än budgeterat	1.7	-1.7			0.0
Arbetsmarknadsåtgärder					
<i>Avvikelse</i>					
Budget i balans	-1.2	0.5			-0.7
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Lägre intäkter än budgeterat	-0.5	0.5			0.0
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelse</i>					
Högre intäkter än budgeterat	0.1	-0.1			0.0
Högre utbetalt bistånd än budgeterat	3.0	-2.7			0.3
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Högre intäkter än budgeterat	2.8	-2.8			0.0
Stadsmiljöverksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
Medel reserverade för andra verksamheters underskott	-1.8				-1.8
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Budgetjustering för idéburen stadsförbättring			0.4		0.4
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
Central buffert och medel reserverade för andra verksamheters underskott	-10.2	-2.3			-12.5
Förskola, uttag från resultatfond	3.7				3.7
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Högre intäkter än budgeterat	1.6	-1.6			0.0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Justering av ersättningen för månadsvis avläsning	4.2	0.7			4.9
Äldreomsorg					
<i>Avvikelse</i>					
Fler prognostiserade placeringar än budgeterat	26.1	-18.1			8.0
Äldreomsorg, uttag från resultatfond	3.8				3.8
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade intäkter pga fler placeringar än budget	16.7	-16.7			0.0
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelse</i>					
Högre kostnader för vissa externa LSS- och SoL-placeringar.	3.3				3.3
Funktionsnedsättning, avsättning till resultatfond	-1.8				-1.8
<i>Prestationsförändringar</i>					
Ersättning för fler kostsamma placeringar	25.0				25.0
Kultur- och föreningsverksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
Central buffert och medel reserverade för andra verksamheters underskott	-5.0	-0.7			-5.7

Omslutningsförändringar

Högre intäkter än budgeterat	0.7	-0.7			0.0
------------------------------	-----	------	--	--	-----

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	2,549.8	-394.5	3.7	1.6	2,160.6
--	----------------	---------------	------------	------------	----------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-95.7	60.2	-0.4	0.0	-35.9
--	-------	------	------	-----	-------

-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	29.4	-29.4	0.0	0.0	0.0
---	------	-------	-----	-----	-----

-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4
---	-----	-----	-----	-----	-----

-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	29.2	0.7	0.0	0.0	29.9
---	------	-----	-----	-----	------

Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6
---	-----	-----	-----	-----	-----

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-31.5	31.5	0.0	0.0	0.0
--	--------------	-------------	------------	------------	------------

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
------	----------	-----------	-------

Nämndens budget 2014	21.9	0.0	21.9
-----------------------------	-------------	------------	-------------

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	21.9	0.0	21.9
---	-------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0.0	0.0	0.0
--	-----	-----	-----

Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0
--	------------	------------	------------

Kommentar

Stadsdelsnämnd Enske-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2014	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2014	Resultat- enheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2015 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6
Förskola					
Snösätra förskolor	24,489	1,224	-451	0	451
Rågsved 1 förskolor	32,299	1,615	-3,172	600	2,572
Rågsved 2 förskolor	32,304	1,615	-2,771	830	1,921
Örby förskolor	39,256	1,963	-2,186	830	1,356
Högdalens förskolor	38,726	1,936	-469	200	269
Hagsätra 2 förskolor	20,802	1,040	-1,975	370	1,605
Förskoleområde Dalens förskolor	26,857	1,343	-179	0	179
Förskoleområde Årsta 2	43,380	2,169	-382	0	382
Förskoleområde Enske gårds förskolor	50,336	2,517	-931	0	931
Förskoleområde Östberga	30,683	1,534	-2,155	860	1,295
Förskoleområde Blåsuts förskolor	26,453	1,323	-1,188	0	1,188
Förskoleområde Årsta 3	31,795	1,590	-801	0	801
Förskoleområde Stureby	34,749	1,737	-624	0	624
Äldreomsorg					
Årsta hemtjänst	24,404	1,220	554	1,250	-1,774
Enske hemtjänst	33,253	1,663	-3,578	1,601	1,976
Stureby hemtjänst	22,687	1,134	-747	1,150	-388
Bandhagen Högdalen hemtjänst	36,491	1,825	-3,518	900	2,617
Stureby vob	136,947	6,847	-742	-1,400	2,142
Mårtensgården	31,802	1,590	-23	-400	423
Rågsveds shus	36,928	1,846	-3,517	0	3,517

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2014 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2014 3	Resultat- enheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2015 Överskott (+) Underskott (-) 6
Enskede nya shus	27,521	1,376	0	950	-950
Kostenheten	17,126	856	80	-200	119
Socialpsykiatri		0			
Utförarenheten Socialpsykiatri	15,620	781	-1,246	-100	1,346
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		0			
Gruppboheter Enskede-Årsta-Vantör	37,881	1,894	-2,769	-1,019	3,788
Assistansenheten	76,198	3,810	-4,870	-781	5,651
		0			
Summa resultatenheter	928,989		-37,658	5,643	32,041

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2013	2014								2015			2016			Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 2013	VP 2014 netto 2014	(3) fördyring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2014	VP 2014 netto 2015	S:a avvik	Prognos netto 2015	VP 2014 netto 2016	S:a avvik	Prognos netto 2016	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Dalen	5.5	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	7.8
Triangelparken, G:a Enskede	1.8	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	7.0
Parkplan	0.6	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
Egna parkinvesteringsmedel	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	3.7
Tillgänglighet bollplaner	0.8	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	0.0	0.9	0.0	0.9
TG motorikbana Rågsved	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9
TG lekparkers utrustning	1.3	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	1.8	0.0	1.8
TG lätt avhjälpta hinder	1.3	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	1.8	0.0	1.8
TG Bandängens parklek	0.0	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
TG14 Utegyr	0.0	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
TG14 Parkvägar	0.0	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	0.0	2.0	0.0	2.0
TG14 Trappor	0.0	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	0.0	2.0	0.0	2.0
TG14 Lekplatser	0.0	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	0.0	2.0	0.0	2.0
Backen Östberga	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.3	0.0	0.3	5.7	0.0	5.7	8.0	0.0	8.0
Bandängen	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	9.0	0.0	9.0
Vättersdälden	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.5	0.0	0.5	2.0	0.0	2.0	8.0	0.0	8.0
Summa stadsmiljöprojekt	11.3	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	3.0	0.0	3.0	8.2	0.0	8.2	57.7	0.0	57.7
Inventarier och maskiner	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SUMMA TOTALT	11.3	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9	3.0	0.0	3.0	8.2	0.0	8.2	57.7	0.0	57.7

1 Investeringsnetto t.o.m. 2013.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2014" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar, som KF beslutat om.

3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

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

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2015-2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2013	2014							2015			2016			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Utgift t.o.m. 2013	VP 2014 utgift 2014	(3) föräyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2014	VP 2014 utgift 2015	S:a avvik	Prognos utgift 2015	VP 2014 utgift 2016	S:a avvik	Prognos utgift 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Dalen	5.5	2.3						0.0	2.3	0.0		0.0			0.0	7.8		7.8
Triangelparken, G:a Enskede	1.8	3.0						0.0	3.0	2.2		2.2			0.0	7.0		7.0
Parkplan	0.6	1.4						0.0	1.4	0.0		0.0			0.0	2.0		2.0
Egna parkinvesteringsmedel	0.0	3.7						0.0	3.7			0.0			0.0	3.7		3.7
Tillgänglighet bollplaner	0.8	0.1						0.0	0.1			0.0			0.0	0.9		0.9
TG motorikbana Rågsved	0.0	0.9						0.0	0.9			0.0			0.0	0.9		0.9
TG lekparkers utrustning	1.3	0.5						0.0	0.5			0.0			0.0	1.8		1.8
TG lätt avhjälpna hinder	1.3	0.5						0.0	0.5			0.0			0.0	1.8		1.8
TG Bandängens parklek	0.0	0.4						0.0	0.4			0.0			0.0	0.4		0.4
TG14 Utegymp	0.0	0.4						0.0	0.4			0.0			0.0	0.4		0.4
TG14 Parkvägar	0.0	2.0						0.0	2.0			0.0			0.0	2.0		2.0
TG14 Trappor	0.0	2.0						0.0	2.0			0.0			0.0	2.0		2.0
TG14 Lekplatser	0.0	2.0						0.0	2.0			0.0			0.0	2.0		2.0
Backen Östberga	0.0	2.0						0.0	2.0	0.3		0.3	5.7		5.7	8.0		8.0
Bandängen	0.0	2.0						0.0	2.0	0.0		0.0	0.5		0.5	9.0		9.0
Vättersdälden	0.0	2.0						0.0	2.0	0.5		0.5	2.0		2.0	8.0		8.0
Summa stadsmiljöprojekt	11.3	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	3.0	0.0	3.0	8.2	0.0	8.2	57.7	0.0	57.7
Inventarier och maskiner		2.7							2.7			0.0			0.0			
SUMMA TOTALT	11.3	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9	3.0	0.0	3.0	8.2	0.0	8.2	57.7	0.0	57.7

- 1 Investeringsutgifter t.o.m. 2013.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2014" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar, som KF beslutat om.
- 3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2015- 2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2013	2014							2015			2016			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst	VP 2014	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2014	S:a	Prognos	VP 2014	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 2013	inkomst 2014	fördyring	förskjutning	nytt projekt	omprioritering	övrigt	avvik	inkomst 2014	inkomst 2015	avvik	inkomst 2015	inkomst 2016	avvik	inkomst 2016	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Dalen								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Triangelparken, G:a Enskede								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Parkplan								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Egna parkinvesteringsmedel								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Tillgänglighet bollplaner								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
TG motorikbana Rågsved								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
TG lekparkers utrustning								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
TG lätt avhjälpta hinder								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
TG Bandängens parklek								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
TG14 Utegyms								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
TG14 Parkvägar								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
TG14 Trappor								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
TG14 Lekplatser								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Backen Östberga								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Bandängen								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Vättersdälden								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Summa stadsmiljöprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 TOTALT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1 Investeringsinkomst t.o.m. 2013.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2014" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar, som KF beslutat om.

4 Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsinkomsten (kolumn 14 eller 15).

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

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2015- 2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad inkomst.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med omstrukturerings av servicehus för annat ändamål eller avveckling

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

För varje lokal/del av lokal/lägenhet skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet enhet	Fastighets ägare	Datum för beslut om avveckling	Beslut fattat av KF/KS eller SDN	Avvecklad/tom- ställd fr.o.m. ÅÅMMDD	Avvecklad/tom- ställd t.o.m. ÅÅMMDD	Årshyra brutto kr	Sökt belopp* (75 % av kostnaden kan sökas)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser samt hur moms beaktats
Summa								

*) Ska överensstämma med särskild beslutskläm

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Utbetalning sker mot faktura.
Utbetalade medel kan inte återredovisas eller begäras ombudgterade till nästkommande år.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Prel inflyttningsda- tum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,8 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ ersätter xx platser som avvecklats/ datum ev beslut i ekonomiutskott)
Skagergsvägen 38-40, Enskede Gård 1:1, PCS Projektseven AB Objekt 2 osv.	12-2014	72	4	3.2	Nej	
Summa		72	4	3.2		

*) Ska överrensstämma med särskild beslutskläm