

714 - Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Va	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	4	5	Varav i prognosen ingående begärd/ förväntade budgetjusteringar	7	Resultat-enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	8	Beräknad resultat-överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	9	10	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner	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				6								11	12
Mnkr																
Anslag för nämndens verksamhet	2 265,5	1 499,9	2 277,7	10,1	-2,1	3,4		0,0	-45,4	45,0	2 277,3		2 277,3		-1,7	1,7
Kostnader	2 692,2	1 859,2	2 790,0	10,1	-87,7	3,4		84,1	-45,4	45,0	2 789,6		2 789,6		-87,3	0,2
Drift och underhåll	2 678,9	1 843,5	2 776,7	10,1	-87,7	3,4		84,1	-45,4	45,0	2 776,3		2 776,3		-87,3	0,2
Avskrivningar	12,3	8,7	12,3	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	12,3		12,3		0,0	0,0
Interränta	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	1,0		1,0		0,0	0,0
Intäkter (-)	-426,7	-359,3	-512,3	0,0	85,6	0,0		-84,1	0,0	0,0	-512,3		-512,3		85,6	1,5
Summa stadsdelsnämnd - netto	2 265,5	1 499,9	2 277,7	10,1	-2,1	3,4		0,0	-45,4	45,0	2 277,3		2 277,3		-1,7	1,7
Investeringsplan																
Ulgifter	41,1	8,9	43,1	0,0	-2,0	2,0		0,0	0,0	0,0	43,1		43,1		-2,0	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	0,0
Netto	41,1	8,9	43,1	0,0	-2,0	2,0		0,0	0,0	0,0	43,1		43,1		-2,0	0,0

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

- 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/inflykter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare såldes men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omsättningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omsättningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport
- 8) Resultatinteternas resultat från 2015 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatinteternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2016, (nämndens utgående balans/resultat 2015) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall **avse samtliga** för året **beräknade** kostnader/inflykter efter resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Rapportnamn; UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltnigar
Rapportlayout uppdaterad; 2014-01-21

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltningschefens underskrift: Kenneth Handström

Förvaltningsplan 2016 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mnkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	51,8	34,2	51,3	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	51,3	0,5	0,5
Individ- och familjensorg	242,7	193,2	273,8	0,0	-31,1	0,0	0,0	-1,5	2,0	274,3	-31,6	-31,6
Varav socialpsykiatri	63,5	36,2	59,7	0,0	3,8	0,0	0,0	-1,5	2,0	60,2	3,3	3,3
Flyktmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsnäringsverksamhet	18,3	12,0	18,5	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	18,5	-0,2	0,0
avskrivningar	12,3	7,2	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0
internfrakter	1,0	0,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	536,6	338,4	517,6	-8,0	10,0	0,0	0,0	-16,2	16,2	517,6	10,0	10,0
Äldreomsorg	779,8	504,5	782,7	0,0	17,1	2,6	0,0	-16,1	14,8	781,4	18,4	21,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	386,5	264,9	409,5	19,1	-3,9	0,8	0,0	-11,8	12,0	409,9	-4,3	-3,7
Kultur- och föreningsverksamhet	57,6	30,2	53,6	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,6	4,0	4,0
Arbetsmarknadsåtgärder	23,5	18,9	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	159,4	95,4	153,9	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	153,9	1,5	1,5
Varav hantverkare	38,6	24,4	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6	0,0	0,0
Ovrig 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	2 265,5	1 499,9	2 277,7	10,1	-2,1	3,4	0,0	-45,4	45,0	2 277,3	-1,7	1,7
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	41,1	8,9	43,1	0,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	43,1	-2,0	0,0
Varav stadsmiljö	36,9	6,1	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarer m m	4,2	2,8	6,2	0,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	6,2	-2,0	0,0

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

Förvaltnings: 714 Uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för 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 omsättnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultat- dispositioner 3-8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. budjust. 1-4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. budjust. 1-4+6+7-10 12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	51,8	37,2	54,9	0,0	-3,1	0,0	3,6	0,0	0,0	54,9	-3,1	0,5
Individ- och familjeomsorg	328,0	289,5	413,7	0,0	-85,7	0,0	54,6	-1,5	2,0	414,2	-86,2	-31,6
varav socialpsykiatri	71,4	49,4	76,8	0,0	-5,4	0,0	9,2	-1,5	2,0	77,3	-5,9	3,3
Flyktmottagande	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	18,3	12,2	18,5	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	-0,2	0,0
avskrivningar	12,3	7,2	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0
Internätor	1,0	0,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	569,4	364,2	554,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	554,2	0,0	0,0
Äldreomsorg	975,0	654,5	971,1	0,0	3,9	2,6	13,2	-16,1	14,8	969,8	5,2	10,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	470,9	321,8	496,7	19,1	-6,7	0,6	2,8	-11,6	12,0	497,1	-7,1	21,0
Kultur- och föreningsverksamhet	57,6	35,3	58,5	0,0	-0,9	0,0	4,9	0,0	0,0	58,5	-0,9	4,0
Arbetsmarknadsåtgärder	38,0	25,5	31,6	0,0	6,4	0,0	-6,4	0,0	0,0	31,6	6,4	0,0
Ekonomiskt bistånd	169,9	110,9	177,5	0,0	-7,6	0,0	7,6	0,0	0,0	177,5	-7,6	0,0
varav handläggare	38,6	26,4	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6	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	2 692,2	1 855,2	2 790,0	10,1	-87,7	3,4	84,1	-45,4	45,0	2 789,6	-87,3	0,2
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	41,1	8,9	43,1	0,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	43,1	-2,0	0,0
varav stadsmiljö	36,9	6,1	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	0,0	0,0
varav maskiner och inventarer m m	4,2	2,8	6,2	0,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	6,2	-2,0	0,0

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

Förvaltning: 714		Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	Prognos på årsfall 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 begärd/ förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Upprägning av budget 2016		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tertialrapport 2													
Nämndens fördelning per verksamhetsområde													
INTÄKTER													
Mkr													
Förvaltningsplan Investeringar netto varav stadsmiljö varav maskiner och inventarier m m	Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-3,0	-3,6	0,0	3,6	0,0	-3,6	0,0	0,0	-3,6	3,6	0,0
	Individ- och familjecombi	-85,3	-96,3	-139,9	0,0	54,6	0,0	-54,6	-1,5	1,5	-139,9	54,6	0,0
	varav socialpsykiatri	-7,9	-13,2	-17,1	0,0	9,2	0,0	-9,2	-1,5	1,5	-17,1	9,2	0,0
	Flyktmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Stadsnäringsverksamhet	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
	internätkost	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	-32,8	-25,8	-36,6	0,0	3,8	0,0	-3,8	-16,2	16,2	-36,6	3,8	0,0
	Aldreomsorg	-195,2	-150,0	-208,4	0,0	13,2	0,0	-13,2	-16,1	16,1	-208,4	13,2	0,0
	Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-84,4	-56,9	-87,2	0,0	2,8	0,0	-2,8	-11,6	11,6	-87,2	2,8	0,0
	Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-5,0	-4,9	0,0	4,9	0,0	-4,9	0,0	0,0	-4,9	4,9	0,0
	Arbetsmarknadsåtgärder	-14,5	-6,6	-8,1	0,0	-6,4	0,0	6,4	0,0	0,0	-8,1	-6,4	0,0
	Ekonomiskt bistånd	-14,5	-15,4	-23,6	0,0	9,1	0,0	-7,6	0,0	0,0	-23,6	9,1	1,5
	varav handläggare	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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		-426,7	-359,3	-512,3	0,0	85,6	0,0	-84,1	-45,4	45,4	-512,3	85,6	1,5
Investeringar netto varav stadsmiljö varav maskiner och inventarier m m	Investeringar 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 Stadsdelsförvaltnings
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2016 - Tertiärapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2015 (1)	2016		2017		2018		2019		2020		Total		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos		
		Budget		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Prognos		Prognos		Prognos		Prognos		
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
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
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

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summeringarna kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2015 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beräknad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. sluttidpunkt. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketter 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 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttbudget 2016	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttbudget 2016	Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöversföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
Förskolor					
Snösåtra förskolor	24 619	1 231	-100	0	100
Rågsved 1 förskolor	32 830	1 642	-3 283	0	3 283
Rågsved 2 förskolor	32 358	1 618	-2 476	59	2 417
Örby förskolor	38 566	1 928	-1 004	-180	1 184
Högdalens förskolor	39 575	1 979	-233	1	232
Hagsåtra 2 förskolor	20 312	1 016	-2 019	0	2 019
Förskoleområdet Dalens förskolor	26 708	1 335	-184	-80	264
Förskoleområdet Årsta 2	45 323	2 266	-961	8	953
Förskoleområdet Enskede gårds förskolor	47 708	2 385	-1 814	-595	2 409
Förskoleområdet Östberga	31 755	1 588	-1 666	290	1 376
Förskoleområdet Blåsut's förskolor	25 187	1 259	-1 059	501	558
Förskoleområdet Årsta 3	31 065	1 553	-1 000	-4	1 004
Förskoleområdet Stureby	36 744	1 837	-356	1	355
Äldreomsorg					
Stureby vob, intraprenad	133 728	6 686	-4 235	-2 500	6 735
Rågsveds shus	31 146	1 557	-3 449	2 740	1 892
Mårtensgården, intraprenad	31 748	1 587	-1 106	-200	1 306
Stureby hemtjänst	18 780	939	27	850	-877
Kostenheten, intraprenad	21 345	1 067	-1 137	-850	1 987
Bandhagen Högdalen hemtjänst	30 791	1 540	-2 457	1 380	1 077
Enskede hemtjänst	29 324	1 466	-2 321	1 100	1 221
Enskede nya shus	27 668	1 383	-1 447	1 100	1 447
Socialpsykiatri					
Utförarenheten Socialpsykiatri	20 194	1 010	-1 487	-3 800	2 019
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning					
Gruppbostäder Enskede-Årsta-Vantör	62 131	3 107	-3 936	-886	4 822
Assistansenheten	71 135	3 557	-7 672	421	7 114
Daglig verksamhet	19 374	969	0	-74	74
Summa resultatenheter	930 114		-45 375	-1 818	44 971

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti																		
Investeringsnetto	2015		2016					2017			2018			Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 2015	(2) VP 2016 netto 2016	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2016	(10) VP 2016 netto 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2017	(10) VP 2016 netto 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2018	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	Prognos
			(3) fördring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
TG15 Parkvägar	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG15 Trappor	0,5	2,0	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
TG15 Vattenanläggning Bandängen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG15 Klättergym Österberga parklek	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG15 Lekplatser	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG15 Belysning	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Backen i Österberga	2,8	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Vätterstäliden	0,4	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	1,2	0,0	0,0	1,2	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Backen i ÖsterbergaEtapp 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	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Bandängen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Gynkvampsparken	0,0	0,2	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
Re 16 Trappor	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Re 16 Parkvägar	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Re 16 Plaskdämnar	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Re 16 Övrigt grönt	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,5	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Re 16 Övrig utrustning	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,0	0,7	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
TG 16 Lekplatser	1,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG 16 Parkvägar	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG 16 Trappor	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG 16 Belysning	0,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egna parkinvestersmedel 16	0,0	2,0	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
Klimatinvestering Byte av armaturer / Kaninburar	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klimatinvestering Byte av armaturer / Egen regi	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klimatinvestering Led belysning SL 4	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klimatinvestering El-cyklar/Egen regi	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsmiljöprojekt	8,9	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	7,4	0,0	7,4	8,8	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	8,9	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,1	7,4	0,0	7,4	8,8	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2015
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" 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 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 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 2016 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av budget 2016 - 1 ertialrapport 2 per den 31 augusti																		
Investeringsutgifter	2015		2016						2017			2018			Totalt projektet			
	Utgift t.o.m. 2015	(2) VP 2016 utgift 2016	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	Avvikelser p.g.a.			(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2016	(10) VP 2016 utgift 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2017	(10) VP 2016 utgift 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2018	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
					(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
TG15 Parkvägar	1,5	1,0						0,0	1,0							0,0		0,0
TG15 Trappor	0,5	2,0						0,0	2,0							0,0		0,0
TG15 Vattenanläggning Bandängen	0,0	1,0						0,0	1,0							0,0		0,0
TG15 Klätterm Gym Österberga parklek	0,0	0,5						0,0	0,5							0,0		0,0
TG15 Lekplatser	0,0	1,0						0,0	1,0							0,0		0,0
TG15 Belysning	0,2	1,0						0,0	1,0							0,0		0,0
Backen i Österberga	2,8	3,7						0,0	3,7	3,0						3,0		0,0
Vätersladden	0,4	3,8						0,0	3,8	1,2						0,5		0,0
Backen i ÖsterbergaEtapp 2	0,0	0,0						0,0	0,0							1,0		0,0
Bandängen	0,0	0,0						0,0	0,0							0,3		0,0
Gynkvampsparken	0,0	0,2						0,0	0,2							0,0		0,0
Re 16 Trappor	0,0	0,6						0,0	0,6	1,0						1,0		0,0
Re 16 Parkvägar	0,0	0,6						0,0	0,6	1,0						1,0		0,0
Re 16 Plaskdammar	0,0	1,5						0,0	1,5							0,0		0,0
Re 16 Övrigt grönt	0,2	0,8						0,0	0,8	0,5						1,0		0,0
Re 16 Övrig utrustning	0,0	1,0						0,0	1,0	0,7						1,0		0,0
TG 16 Lekplatser	1,3	3,3						0,0	3,3							0,0		0,0
TG 16 Parkvägar	0,2	1,0						0,0	1,0							0,0		0,0
TG 16 Trappor	0,5	1,0						0,0	1,0							0,0		0,0
TG 16 Belysning	0,0	1,5						0,0	1,5							0,0		0,0
Egna parkinvestingsmedel 16	0,8	5,8						0,0	5,8							0,0		0,0
Klimatinvestering Byte av armaturer / Kaninburar	0,0	2,0						0,0	2,0							0,0		0,0
Klimatinvestering Byte av armaturer / Egen regi	0,5	0,8						0,0	0,8							0,0		0,0
Klimatinvestering Led belysning SL 4	0,0	2,3						0,0	2,3							0,0		0,0
Klimatinvestering El-cyklar/Egen regi	0,0	0,5						0,0	0,5							0,0		0,0
Summa stadsmiljöprojekt	8,9	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	7,4	0,0	7,4	8,8	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		4,2							4,2							0,0		0,0
SUMMA TOTALT	8,9	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,1	7,4	0,0	7,4	8,8	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsskottet t.o.m. 2015
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" 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).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeperiod. Om prioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 6 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 7 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 8 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2016 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Investeringar	2015			2016							2017			2018			Totalt projektet		
	(1) Inkomst t.o.m. 2015	(2) VP 2016 Inkomst 2016	(3) förskjut- ning	Avvikelse p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomst 2016	(10) VP 2016 Inkomst 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2017	(13) VP 2016 Inkomst 2018	(14) S:a avvik	(15) Prognos inkomst 2018	(16) Genomf. beslut	(17) Avvik	(18) Prognos	(19) Genomf. beslut
				(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) övrigt	(7) övrigt												
Stadsmiljöprojekt																			
TG15 Parkvägar	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
TG15 Trappor	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
TG15 Vattenanläggning Bandängen	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
TG15 Klättergym Österbergs parklek	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
TG15 Lekplatser	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
TG15 Belysning	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
Backen i Österberga	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
Vätterstäliden	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
Backen i Österberga Etapp 2	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
Bandängen	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
Gynkvampsparken	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
Re 16 Trappor	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
Re 16 Parkvägar	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
Re 16 Plaskdammar	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
Re 16 Övrigt grönt	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
Re 16 Övrig utrustning	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
TG 16 Lekplatser	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
TG 16 Parkvägar	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
TG 16 Trappor	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
TG 16 Belysning	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
Egna parkinvesteringar 16	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
Klimatinvestering Byte av armaturer / Kaninburar	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
Klimatinvestering Byte av armaturer / Egen regi	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
Klimatinvestering Led belysning SL 4	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
Klimatinvestering El-cyklar/Egen regi	0,0	0,0						0,0	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	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	0,0

- 1 Investeringar netto t.o.m. 2015
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" 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).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 6 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 7 10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 8 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 9 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 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)	

Hysesintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	0

Kommentarer:	
--------------	--

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn	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 söks för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Dalens Allé 12		2035-12-31	2016-06-01		2 600 000 kr	Avveckling av lägenheter i servicehus, övergår till socialförvaltningen	X		Återställnings- och iordningsställandekostnader (1,7 mnkr) för ny hyresgäst vid förtida frånträde. Tomgångshyror 0,6 mnkr och flytt- och andra omstrukturingskostnader 0,3 mnkr.
Dalen 20									
Micasa									
Enskededalens servicehus									(Stadsdelen fortsätter hyra ej avvecklade bostäder i servicehuset)