

Förvaltning: 714 - Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2016	Nämndens budget 2016 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2016 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2017	Tillstyrka ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	2,287.6	2,276.3	11.3	-45.4	54.2	2,285.0	2.6	0.0	0.0
Kostnader	2,798.4	2,822.7	-24.3	-45.4	54.2	2,831.5	-33.1	0.0	0.0
Drift och underhåll	2,785.1	2,811.1	-26.0	-45.4	54.2	2,819.9	-34.8	0.0	0.0
Avskrivningar	12.3	10.2	2.1	0.0	0.0	10.2	2.1	0.0	0.0
Internränta	1.0	1.3	-0.3	0.0	0.0	1.3	-0.3	0.0	0.0
Intäkter (-)	-510.8	-546.4	35.6	0.0	0.0	-546.4	35.6	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	2,287.6	2,276.3	11.3	-45.4	54.2	2,285.0	2.6	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	43.1	41.2	1.9			41.2	1.9	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	43.1	41.2	1.9			41.2	1.9	0.0	0.0

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

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning

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

Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2015

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

8) För nämndens 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 2016 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2016 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2016 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2017	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	51.8	52.5	-0.7	0.0	0.0	52.5	-0.7	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	248.3	283.9	-35.6	-1.5	2.0	284.5	-36.2	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	63.5	56.9	6.6	-1.5	2.0	57.5	6.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	18.5	18.4	0.1	0.0	0.0	18.4	0.1	0.0	0.0
avskrivningar	12.3	10.2	2.1	0.0	0.0	10.2	2.1	0.0	0.0
internräntor	1.0	1.3	-0.3	0.0	0.0	1.3	-0.3	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	535.3	517.3	17.9	-16.2	19.5	520.7	14.6	0.0	0.0
Äldreomsorg	782.4	761.6	20.8	-16.1	18.2	763.6	18.8	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	406.7	403.7	3.0	-11.6	14.5	406.6	0.1	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	50.9	49.1	1.7	0.0	0.0	49.1	1.7	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	25.1	23.3	1.8			23.3	1.8	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	155.4	154.8	0.6			154.8	0.6	0.0	0.0
varav handläggare	38.6	38.1	0.5			38.1	0.5	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	2,287.6	2,276.3	11.3	-45.4	54.2	2,285.0	2.6	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	43.1	41.2	1.9			41.2	1.9	0.0	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	43.1	41.2	1.9			41.2	1.9	0.0	0.0

Förvaltning: 714 - Stadsdelsnämnd Enskede-Arsta- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2016 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2016 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2016 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2017	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	55.4	56.9	-1.5	0.0	0.0	56.9	-1.5	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	388.2	433.2	-45.0	-1.5	2.0	433.7	-45.5	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	80.6	74.1	6.5	-1.5	2.0	74.7	5.9	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	18.5	19.0	-0.5	0.0	0.0	19.0	-0.5	0.0	0.0
avskrivningar	12.3	10.2	2.1	0.0	0.0	10.2	2.1	0.0	0.0
internräntor	1.0	1.3	-0.3	0.0	0.0	1.3	-0.3	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	571.9	558.6	13.3	-16.2	19.5	561.9	10.0	0.0	0.0
Äldreomsorg	990.8	996.9	-6.1	-16.1	18.2	998.9	-8.1	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	493.9	490.0	3.9	-11.6	14.5	492.9	1.0	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	55.8	53.7	2.1	0.0	0.0	53.7	2.1	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	33.2	31.9	1.3			31.9	1.3	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	177.5	170.9	6.6			170.9	6.6	0.0	0.0
varav handläggare	38.6	41.0	-2.4			41.0	-2.4	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	2,798.4	2,822.7	-24.3	-45.4	54.2	2,831.5	-33.1	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	43.1	41.2	1.9			41.2	1.9	0.0	0.0

Förvaltning: 714 - Stadsdelsnämnd Enskede-Arsta- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2016 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2016 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2016 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2017	Tillstyrkta ombudgete- ringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-3.6	-4.4	0.8			-4.4	0.8	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-139.9	-149.2	9.3			-149.2	9.3	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	-17.1	-17.2	0.1			-17.2	0.1	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	0.0	-0.6	0.6			-0.6	0.6	0.0	0.0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-36.6	-41.2	4.6			-41.2	4.6	0.0	0.0
Äldreomsorg	-208.4	-235.3	26.9			-235.3	26.9	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-87.2	-86.3	-0.9			-86.3	-0.9	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	-4.9	-4.5	-0.4			-4.5	-0.4	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-8.1	-8.6	0.5			-8.6	0.5	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-22.1	-16.2	-5.9			-16.2	-5.9	0.0	0.0
varav handläggare	0.0	-3.0	3.0			-3.0	3.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	-510.8	-546.4	35.6	0.0	0.0	-546.4	35.6	0.0	0.0
Investeringsplan									
Inkomster	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2015		2016				2017				2018				2019				2020				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. 2015 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- resp. slutdatum. Avvikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.
Avvikelser 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 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheter bruttobudget 2016	Varav 5 % av resultat- enheter bruttobudget 2016	Resultat- enheter resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6
Förskolor					
Snösätra förskolor	25,034	1,252	-100	-1,424	1,352
Rågsved 1 förskolor	33,567	1,678	-3,283	5	3,278
Rågsved 2 förskolor	34,628	1,731	-2,476	455	2,021
Örby förskolor	41,740	2,087	-1,004	-407	1,411
Högdalens förskolor	45,207	2,260	-233	-39	272
Hagsätra 2 förskolor	21,536	1,077	-2,019	139	1,880
Förskoleområde Dalens förskolor	25,818	1,291	-184	-643	827
Förskoleområde Årsta 2	47,353	2,368	-961	-570	1,531
Förskoleområde Enskede gårds förskolor	55,605	2,780	-1,814	-346	2,160
Förskoleområde Östberga	32,279	1,614	-1,666	9	1,657
Förskoleområde Blåsuts förskolor	26,408	1,320	-1,059	-545	1,604
Förskoleområde Årsta 3	32,067	1,603	-1,000	-21	1,021
Förskoleområde Stureby	35,617	1,781	-356	-104	460
Äldreomsorg					
Stureby vob, intraprenad	134,873	6,744	-4,235	-1,105	5,340
Rågsveds shus	32,697	1,635	-3,449	961	2,488
Mårtensgården, intraprenad	31,934	1,597	-1,106	-405	1,511
Stureby hemtjänst	20,308	1,015	27	243	-270
Kostenheten, intraprenad	21,674	1,084	-1,137	-2,001	3,138
Bandhagen Högdalen hemtjänst	32,087	1,604	-2,457	543	1,914
Enskede hemtjänst	31,676	1,584	-2,321	360	1,961
Enskede nya shus	28,113	1,406	-1,447	-653	2,100
Socialpsykiatri					
Utförarenheten Socialpsykiatri	20,194	1,010	-1,487	-246	2,019
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning					
Gruppbofästelser Enskede-Årsta-Vantör	63,676	3,184	-3,936	-4,314	6,368
Assistansenheten	71,675	3,584	-7,672	-581	7,168
Daglig verksamhet	19,615	981	0	-945	945
Summa resultatenheter	965,383		-45,375	-11,633	54,155

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsnetto	2015	2016							2017			2018			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2015	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall 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.	(15) Prognos
		VP 2016 netto 2016	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
TG16 Lekplatser	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	-0.3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG16 Parkvägar	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG16 Trappor	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG16 Belysning	0.0	1.5	0.0	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
Backen i Östberga	0.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.0	0.0	3.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
Vättersdäliden	0.5	3.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3.9	1.2	0.0	1.2	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
Dalenparken	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	-0.7	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Egna parkinvmedel 2016	2.6	5.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Grynkvarnsparken	0.0	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	0.0	0.0	0.0
TG15 Parkvägar	0.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG15 Trappor	0.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	2.2	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	0.0	1.0	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	0.0	1.0	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	-0.2	0.0	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG 15 Klättergym Östberga parklek	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RE15 Murar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.8	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
RE16 Trappor	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
RE16 Parkvägar	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
RE16 Plaskdammar	0.3	1.5	0.0	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
RE16 Övrigt grönt	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
RE16 Övrig utrustning (stängsel)	0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
Klimatinv Byte av armaturer	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	0.0	-1.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Klimatinv Led belysning SL 4	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	-0.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Klimatinv El-cyklar / Egen regi	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Klimatinv Byte av armaturer / Egen regi	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsmiljöprojekt	5.9	36.9	0.0	0.0	0.0	-1.2	-0.7	-1.9	35.0	8.2	0.0	8.2	9.5	0.0	9.5	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SUMMA TOTALT	5.9	36.9	0.0	0.0	0.0	-1.2	-0.7	-1.9	35.0	8.2	0.0	8.2	9.5	0.0	9.5	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 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter	2015	2016							2017			2018			Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2015	(2) VP 2016 utgift 2016	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall 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
			(3) fördryr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
TG16 Lekplatser	0.0	3.3				-0.3	-0.3	3.0				0.0			0.0			0.0
TG16 Parkvägar	0.0	1.0				0.3	0.3	1.3				0.0			0.0			0.0
TG16 Trappor	0.0	1.0				-0.1	-0.1	0.9				0.0			0.0			0.0
TG16 Belysning	0.0	1.5					0.0	1.5				0.0			0.0			0.0
Backen i Östberga	0.7	3.7					0.0	3.7	3.0			3.0	4.0		4.0			0.0
Vättersdälden	0.5	3.8				0.1	0.1	3.9	1.2			1.2	0.5		0.5			0.0
Dalensparken	0.0	0.0					0.0	0.0				0.0			0.0			0.0
Egna parkinvmedel 2016	2.6	5.8				0.1	0.1	5.9				0.0			0.0			0.0
Grynkvarnsparken	0.0	0.2					0.0	0.2				0.0			0.0			0.0
TG15 Parkvägar	0.2	1.0				0.3	0.3	1.3				0.0			0.0			0.0
TG15 Trappor	0.2	2.0				0.2	0.2	2.2				0.0			0.0			0.0
TG15 Vattenanläggning Bandängen	0.0	1.0					0.0	1.0				0.0			0.0			0.0
TG15 Lekplatser	0.0	1.0					0.0	1.0				0.0			0.0			0.0
TG15 Belysning	0.2	1.0				-0.2	-0.2	0.8				0.0			0.0			0.0
TG 15 Klättermat Östberga parklek	0.0	0.5					0.0	0.5				0.0			0.0			0.0
RE15 Murar	0.0	0.0				0.1	0.1	0.1	0.8			0.8	1.0		1.0			0.0
RE16 Trappor	0.3	0.6					0.0	0.6	1.0			1.0	1.0		1.0			0.0
RE16 Parkvägar	1.1	0.6					0.0	0.6	1.0			1.0	1.0		1.0			0.0
RE16 Plaskdammar	0.3	1.5					0.0	1.5				0.0			0.0			0.0
RE16 Övrigt grönt	0.8	0.8					0.0	0.8	0.5			0.5	1.0		1.0			0.0
RE16 Övrig utrustning (stängsel)	0.3	1.0					0.0	1.0	0.7			0.7	1.0		1.0			0.0
Klimatinv Byte av armaturer	0.0	2.0				-1.4	-1.4	0.6				0.0			0.0			0.0
Klimatinv Led belysning SL 4	0.0	2.3				-0.4	-0.4	1.9				0.0			0.0			0.0
Klimatinv El-cyklar / Egen regi	0.0	0.5					0.0	0.5				0.0			0.0			0.0
Klimatinv Byte av armaturer / Egen regi	0.0	0.8				0.1	0.1	0.9				0.0			0.0			0.0
Summa stadsmiljöprojekt	7.2	36.9	0.0	0.0	0.0	-1.2	0.0	-1.2	35.7	8.2	0.0	8.2	9.5	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner								0.0				0.0			0.0			
SUMMA TOTALT	7.2	36.9	0.0	0.0	0.0	-1.2	0.0	-1.2	35.7	8.2	0.0	8.2	9.5	0.0	9.5	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 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 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 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 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2015	2016							2017			2018			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst	VP 2016	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Utfall	VP 2016	S:a	Prognos	VP 2016	S:a	Prognos	Genomf.	Avvik	Prognos
	t.o.m. 2015	inkomst 2016	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt	avvik	inkomst 2016	inkomst 2017	avvik	inkomst 2017	inkomst 2018	avvik	inkomst 2018	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
TG16 Lekplatser	0.0							0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
TG16 Parkvägar	0.0							0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
TG16 Trappor	0.0							0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
TG16 Belysning	0.0							0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Backen i Östberga	0.0							0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Vättersdälden	0.0							0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Dalenparken	-1.3						-0.7	-0.7	-0.7			0.0			0.0			0.0
Egna parkinvmedel 2016	0.0							0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Grynkvarnsparken	0.0							0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
TG15 Parkvägar	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
TG15 Vattenanläggning Bandängen	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
TG15 Belysning	0.0							0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
TG 15 Klättergym Östberga parklek	0.0							0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
RE15 Murar	0.0							0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
RE16 Trappor	0.0							0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
RE16 Parkvägar	0.0							0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
RE16 Plaskdammar	0.0							0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
RE16 Övrigt grönt	0.0							0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
RE16 Övrig utrustning (stängsel)	0.0							0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Klimatinv Byte av armaturer	0.0							0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Klimatinv Led belysning SL 4	0.0							0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Klimatinv El-cyklar / Egen regi	0.0							0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Klimatinv Byte av armaturer / Egen regi	0.0							0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Summa stadsmiljöprojekt	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	-0.7	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SUMMA TOTALT	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	-0.7	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 summera 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 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2016	Antal platser färdigställda 2016	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Summa	0.0	0.0	0.0

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

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2016- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2016	Antal platser färdigställda 2016
Objekt <i>Dalens Allé 12</i> <i>Dalen 20</i> <i>Micasa</i> <i>Enskededalens servicehus</i> Avser avveckling av servicehus lägenheter, övergår till Socialförvaltning	2,600,000.0	27
Summa	2,600,000.0	27

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2016- verksamhetsberättelse och bokslut

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

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2016	Antal platser färdigställda 2016	
		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 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2017. Ombudgeteringar ska registreras i Agresso.

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2016	Bokförd kostnad 2016	Belopp som återstår 2016	Belopp att balansera till 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								
319 Socialstyrelsen - utökad bemanning inom ÄO	10/1/2015	12/31/2018	15,222	15,222	11,551	11,500	51	51
345 Falldämpande golv	9/1/2016	12/31/2017	500	500	500	0	500	500
239 Priomedel socialpsykiatri	1/1/2014	12/31/2016	4,244	4,244	2,429	2,444	1,815	0
245 Digital förnyelse - rekvireras i efterhand från SLK	1/1/2016	12/31/2017	162	0	0	162	0	-162
247 Priomedel ungdomsmottagningen	1/1/2016	12/31/2017	1,345	1,345	0	1,074	271	271

*) 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.