

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enske-de-Årsta- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2013	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2013 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrka ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	2,092.1	2,088.3	3.8	-35.2	37.7	2,090.7	1.4	0.0	0.0
Kostnader	2,427.4	2,441.0	-13.6	-35.2	37.7	2,443.4	-16.0	0.0	0.0
Drift och underhåll	2,422.9	2,436.6	-13.7	-35.2	37.7	2,439.0	-16.1	0.0	0.0
Avskrivningar	3.0	2.9	0.1	0.0	0.0	2.9	0.1	0.0	0.0
Internränta	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-335.3	-352.7	17.4	0.0	0.0	-352.7	17.4	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	2,092.1	2,088.3	3.8	-35.2	37.7	2,090.7	1.4	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	24.0	11.7	12.3			11.7	12.3	3.1	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	24.0	11.7	12.3			11.7	12.3	3.1	0.0

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

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning

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 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2012

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

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: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Arsta- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2013 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i boksut 2013 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	51.2	49.7	1.5	0.0	0.0	49.7	1.5	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	213.8	217.7	-3.9	-0.8	1.2	218.2	-4.4	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	60.6	58.2	2.4	-0.8	1.2	58.6	2.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	18.2	17.3	0.9	0.0	0.0	17.3	0.9	0.0	0.0
avskrivningar	3.0	2.9	0.1	0.0	0.0	2.9	0.1	0.0	0.0
internräntor	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet *	492.8	486.4	6.4	-19.3	17.3	484.4	8.4	0.0	0.0
Äldreomsorg *	768.5	772.0	-3.5	-13.6	11.5	769.9	-1.4	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	334.7	331.2	3.5	-1.6	7.6	337.3	-2.6	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	40.2	37.2	3.0	0.0	0.0	37.2	3.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	10.9	10.1	0.8			10.1	0.8	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	157.3	162.3	-5.0			162.3	-5.0	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	33.3	32.4	0.9			32.4	0.9	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	2,092.1	2,088.3	3.8	-35.2	37.7	2,090.7	1.4	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	24.0	11.7	12.3			11.7	12.3	3.1	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	24.0	11.7	12.3			11.7	12.3	3.1	0.0

* Kommentar till differens äldreomsorg och förskola

En av resultatfonderna inom äldreomsorgen bokfördes felaktigt med verksamhetskod förskola, när resultatfonden för 2013 bokfördes.

Detta medför att *förskoleverksamheten* har en resultatfond med 0,7 mnkr för mycket från 2012 (kolumn 4), och därmed även en för hög avvikelse efter resultatfonder (kolumn 7). Fonden från 2012 ska vara -18,6 mnkr och avvikelse efter resultatfonder ska vara 7,7 mnkr.

Samtidigt medför det att *äldreomsorgen* har en resultatfond med 0,7 mnkr för lite från 2012 (kolumn 4) och därmed även en för låg avvikelse efter resultatfonder (kolumn 7). Fonden från 2012 ska vara -14,3 mnkr och avvikelse efter resultatfonder ska vara -1,9 mnkr.

På totalen har inte resultatet påverkats.

Verksamhetskoderna för resultatfonderna korrigeras i årets resultatöverföring.

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Arsta- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2013	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i bokslut 2013 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOSTNADER Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	53.2	52.9	0.3	0.0	0.0	52.9	0.3	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	244.6	253.8	-9.2	-0.8	1.2	254.3	-9.7	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	68.6	66.1	2.5	-0.8	1.2	66.5	2.1	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	18.8	17.9	0.9	0.0	0.0	17.9	0.9	0.0	0.0
avskrivningar	3.0	2.9	0.1	0.0	0.0	2.9	0.1	0.0	0.0
internräntor	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	539.0	533.8	5.2	-19.3	17.3	531.8	7.2	0.0	0.0
Äldreomsorg	917.3	928.1	-10.8	-13.6	11.5	926.0	-8.7	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	421.3	416.9	4.4	-1.6	7.6	423.0	-1.7	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	44.5	41.7	2.8	0.0	0.0	41.7	2.8	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	23.1	25.4	-2.3			25.4	-2.3	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	161.1	166.1	-5.0			166.1	-5.0	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	33.9	32.8	1.1			32.8	1.1	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	2,427.4	2,441.0	-13.6	-35.2	37.7	2,443.4	-16.0	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	24.0	11.7	12.3			11.7	12.3	3.1	0.0

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Arsta- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2013 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boks lut 2013 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrka ombudge- teringar
INTÄKTER (-) Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-2.0	-3.2	1.2			-3.2	1.2	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-30.8	-36.1	5.3			-36.1	5.3	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-8.0	-7.9	-0.1			-7.9	-0.1	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	-0.6	-0.7	0.1			-0.7	0.1	0.0	0.0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-46.2	-47.3	1.1			-47.3	1.1	0.0	0.0
Äldreomsorg	-148.8	-156.1	7.3			-156.1	7.3	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-86.6	-85.7	-0.9			-85.7	-0.9	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	-4.3	-4.4	0.1			-4.4	0.1	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-12.2	-15.3	3.1			-15.3	3.1	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-3.8	-3.8	0.0			-3.8	0.0	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	-0.6	-0.4	-0.2			-0.4	-0.2	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	-0.0	0.0			-0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	-335.3	-352.7	17.4	0.0	0.0	-352.7	17.4	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 2013- 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)	2,422.9	-335.3	3.0	1.5	2,092.1
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Adminstration; Vakanta tjänster	-0.3	-1.2	0.0	0.0	-1.5
loF; Ökade kostnader för placeringar inom främst bou	9.2	-5.3	0.0	0.0	3.9
Stadsmiljö; Reserv för att täcka andra verksamheters underskott	-0.9	0.0	0.0	0.0	-0.9
Avskrivningar och internränta	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
Förskolan; Reserv för att täcka andra verksamheters underskott	-5.2	-1.1	0.0	0.0	-6.4
Äldreomsorg	10.8	-7.3	0.0	0.0	3.5
Funktionshinder	-4.4	0.9	0.0	0.0	-3.5
Fritid och kultur	-2.8	-0.1	0.0	0.0	-3.0
Arbetsmarknad	2.3	-3.1	0.0	0.0	-0.8
Ekonomisk bistånd	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0
Avrundningsfel	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1
Nämndens utfall 2013 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	2,436.4	-352.5	2.9	1.5	2,088.3
<i>Resultatenheternas resultat från 2012 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	-35.2				-35.2
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2013 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	37.7				37.7
Nämndens utfall 2013 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	2,438.9	-352.5	2.9	1.5	2,090.7

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2014

(-) = 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 Enschede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2013- 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)	24.0	0.0	24.0
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Parkinvesteringar	-3.1	0.0	-3.1
Maskiner och inventarier	-9.2	0.0	-9.2
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	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 2013	11.7	0.0	11.7

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2014

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Parkinvesteringar	3.1	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
Summa	3.1	0.0	0.0

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2013	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2014 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
ÄLDREOMSORGEN						
Bandhagen-Högdalen hemtjänst	37,359	1,868	-4,532		1,014.4	3,517.6
Stureby hemtjänst	22,289	1,114	-576		-170.8	746.8
Enskede hemtjänst	35,775	1,789	-3,588		-526.8	3,577.5
Årsta hemtjänst	27,125	1,356	-263		817.4	-554.4
Rågsveds servicehus	35,172	1,759	-3,402		-57.1	3,517.2
Stureby sjukhem, intraprenad	129,531	6,477	-686		-55.7	741.7
Mårtensgården, intraprenad	31,803	1,590	594		-616.8	22.8
Kostenheten, intraprenad	17,438	872	-1,831		1,911.3	-80.3
FÖRSKOLA						
Snösåtra förskolor	24,376	1,219	-361	Ja	-90.0	451.0
Rågsved 1 förskolor	31,724	1,586	-3,102	Ja	-600.0	3,172.0
Rågsved 2 förskolor	32,562	1,628	-3,460	Ja	689.0	2,771.0
Örby förskolor	40,123	2,006	-1,864	Ja	-322.0	2,186.0
Högdalens förskolor	37,252	1,863	-156	Ja	-313.0	469.0
Hagsåtra 2 förskolor	20,307	1,015	-2,027	Ja	52.0	1,975.0
Förskoleområde Dalens förskolor	26,495	1,325	-318	Ja	139.0	179.0
Förskoleområde Årsta 2	41,465	2,073	-1,174	Ja	792.0	382.0
Förskoleområde Enskede gårds förskolor	48,408	2,420	-2,421	Ja	1,490.0	931.0
Förskoleområde Östberga	30,888	1,544	-1,937	Ja	-218.0	2,155.0
Förskoleområde Blåsuts förskolor	24,990	1,250	-969	Ja	-219.0	1,188.0
Förskoleområde Årsta 3	32,570	1,629	-222	Ja	-579.0	801.0
Förskoleområde Stureby	35,764	1,788	-569	Ja	-55.0	624.0
Socialpsykiatri						
Utförarenheten Socialpsykiatri	16,415	821	-786	Ja	-459.9	1,245.9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning						
Gruppbestäder Enskede-Årsta-Vantör	37,117	1,856	-913	Ja	-2,469.0	2,769.0
Assistansenheten	84,513	4,226	-644	Ja	-4,540.0	4,870.0
Summa resultatenheter	901,460.4		-35,206.6		-4,387.0	37,657.8

*) 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 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2012	2013							Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2012	(2) VP 2013 netto 2013	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall netto 2013	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
Dalens allé	3.3	2.5	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	2.2	8.0		8.0
Triangelparken, G:a Enskede	0.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	1.3	4.8		4.8
Parkplan	0.0	1.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.6	2.0		2.0
Reinvestering lekparkar, parkvägar och trappor	2.4	2.4	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	2.3			0.0
Tillgänglighet Bollplaner	0.2	0.7	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.6			0.0
TG benpress och ledstång	0.0	0.4	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	-0.9	0.0	0.0	0.0	-0.9	0.0			0.0
TG lekparkar utrustning	0.0	1.8	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	1.3			0.0
TG lätt avhjälpta hinder	0.0	1.8	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	1.3			0.0
TG Backens parklek	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.5			0.0
TG Bandängens parklek	0.0	0.4	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.0			0.0
TG nygamla parkvägar	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3			0.0
TG sittplatser	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	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
Summa stadsmiljöprojekt	6.4	14.7	0.0	-3.1	0.0	0.0	0.0	-3.1	11.6	14.8	0.0	14.8
Inventarier och maskiner	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.2	0.1			
SUMMA TOTALT		24.0	0.0	-3.1	0.0	0.0	0.0	-12.3	11.7	14.8	0.0	14.8

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2012

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, 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 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnkr	2012	2013							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		VP 2013 Utgift 2013	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Utfall utgift 2013	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt												
Dalens allé	3.3	2.5		-0.3				-0.3	2.2	8.0		8.0
Triangelparken, G:a Enskede	0.5	1.2				0.1		0.1	1.3	4.8		4.8
Parkplan	0.0	1.0		-0.4				-0.4	0.6	2.0		2.0
Reinvestering lekparkar, parkvägar och trappor	2.4	2.4		-0.1				-0.1	2.3			0.0
Tillgänglighet Bollplaner	0.2	0.7				-0.1		-0.1	0.6			0.0
TG benpress och ledstång	0.0	0.4				-0.1		-0.1	0.3			0.0
TG motorikbana Rågsved	0.0	0.9		-0.9				-0.9	0.0			0.0
TG lekparkar utrustning	0.0	1.8		-0.5				-0.5	1.3			0.0
TG lätt avhjälpna hinder	0.0	1.8		-0.5				-0.5	1.3			0.0
TG Backens parklek	0.0	0.4				0.1		0.1	0.5			0.0
TG Bandängens parklek	0.0	0.4		-0.4				-0.4	0.0			0.0
TG nygamla parkvägar	0.0	0.3						0.0	0.3			0.0
TG sittplatser	0.0	0.9						0.0	0.9			0.0
Summa stadsmiljöprojekt	6.4	14.7	0.0	-3.1	0.0	0.0	0.0	-3.1	11.6	14.8	0.0	14.8
Inventarier och maskiner		9.3						-9.2	0.1			
SUMMA TOTALT		24.0	0.0	-3.1	0.0	0.0	0.0	-12.3	11.7	14.8	0.0	14.8

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2012

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, 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 investeringutgiften (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 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2012	2013						Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Inkomst t.o.m. 2012	VP 2013 inkomst 2013	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Utfall inkomst 2012	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt												
Dalens allé							0.0	0.0				0.0
Triangelparken, G:a Enskede							0.0	0.0				0.0
Parkplan							0.0	0.0				0.0
Reinvestering lekparkar, parkvägar och trappor							0.0	0.0				0.0
Tillgänglighet Bollplaner							0.0	0.0				0.0
TG benpress och ledstång							0.0	0.0				0.0
TG motorikbana Rågsved							0.0	0.0				0.0
TG lekparkar utrustning							0.0	0.0				0.0
TG lätt avhjälpna hinder							0.0	0.0				0.0
TG Backens parklek							0.0	0.0				0.0
TG Bandängens parklek							0.0	0.0				0.0
TG nygamla parkvägar							0.0	0.0				0.0
TG sittplatser							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
SUMMA TOTALT		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1. Investering utgifter t.o.m. 2012

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, 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 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2013	Antal platser färdigställda 2013	
		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 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2013	Antal platser färdigställda 2013
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>		
Summa	0.0	0

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

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

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2013	Antal platser färdigställda 2013	
		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 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

	Utbetalade medel under 2013 <i>Belopp i mnkr</i>	Faktiskt utbyggnad		
		Tillkomna platser 2013	Avdelningar	Datum
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>				
Planterarvägen 15, Skogsplanteringen 2, HSBs brf Trädskolan	0.8	10	1	201201
Nykvärnsvägen 10, Nävern 1, SISAB	0.8	15	1	201201
Ottsjövägen 26, Årsta 1:1, SISAB	1.6	32	2	201301
Trädskolevägen 60, Plantan 1, Fastighetskontoret	0.8	14	1	201302
Önskhemsgatan 13, Branddörren 13, SISAB	1.6	36	2	201305
Tussmöteparken, kv Stureby 1:1, SISAB	3.2	72	4	201306
Summa	8.8	179	11	

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2014

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2013	Bokförd kostnad 2013	Belopp som återstår 2013	Belopp att balansera till 2014
<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	12/31/2013	800	400	448	159	289	289
220 Fanny Hirsch	7/1/2007	tv			60	31	72	72
223 Förberedelser för socialinsatser vid ny vårdform	1/1/2008	12/31/2013	5,477	5,477	1,308	1,008	300	300
229 Centrum för kvinnofrid	10/1/2011	4/30/2013	1,000	1,000	160	160	0	0
230 Mansmottagning	10/1/2011	4/30/2013	1,000	1,000	297	297	0	0
231 Single system design hos boendestödjare	11/1/2011	3/31/2013	100	100	97	97	0	0
234 Fridsam	12/1/2012	12/31/2014	9,111	5,630	1,009	3,038	793	793
320 Socialstyrelsen - Projekt Rågsveds hälsoträdgårdar	9/1/2007	12/31/2011	5,100	5,100	150	150	0	0
326 Socialstyrelsen - Projekt förebygg.arb/upsökande	11/1/2007	12/31/2012	2,808	2,808	14	14	0	0
329 Socialstyrelsen - Arbetsplatsnära kompetensutv	10/1/2009	12/31/2012	1,300	1,300	17	17	0	0
338 Hjälpmedelsbuss/Hjälpmedelsknallar	3/1/2009	12/31/2009			4	4	0	0
343 Implementering av Nationella riktlinjer	1/1/2012	12/31/2013	2,700	2,700	1,485	1,485	0	0

*) 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 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

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

	Ack. t.o.m. 2012		2013				2014				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	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				

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. 2012 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 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2013						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>	2	3	4	5	6	7	8
1							
Svedmyrabadet	2.9	-0.2	2.8	0.0	0.1	-0.2	-0.1
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
Summa kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2.9	-0.2	2.8	0.0	0.1	-0.2	-0.1

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2013