

(SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Var	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201404	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 budgetjusteringar	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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	2,122.0	653.5	2,153.9	26.9	-5.0	1.3	0.0	-37.7	34.0	2,150.2	-1.3	0.0
Kostnader	2,416.9	751.9	2,534.9	26.5	-91.5	1.3	39.4	-37.7	34.0	2,531.2	-87.8	-47.1
Drift och underhåll	2,412.7	749.7	2,530.0	26.5	-90.8	0.6	39.4	-37.7	34.0	2,526.3	-87.1	-47.1
Avskrivningar	2.9	1.6	3.3	0.0	-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	3.3	-0.4	0.0
Internränta	1.3	0.6	1.6	0.0	-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	1.6	-0.3	0.0
Intäkter (-)	-294.9	-98.3	-381.0	0.4	86.5	0.0	-39.4	0.0	0.0	-381.0	86.5	47.1
Summa stadsdelsnämnd - netto	2,122.0	653.5	2,153.9	26.9	-5.0	1.3	0.0	-37.7	34.0	2,150.2	-1.3	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	21.9	1.1	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	1.1	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 därtöver 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 söks 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 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201404	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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	46.8	15.0	46.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	46.4	0.4	0.4
Individ- och familjeomsorg	221.0	68.3	223.4	0.0	-2.4	0.0	0.0	-1.2	1.2	223.4	-2.4	-2.4
<i>varav socialpsykiatri</i>	60.6	15.8	61.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	-1.2	1.2	61.0	-0.4	-0.4
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	5.1	20.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	1.0	1.0
avskrivningar	2.9	1.1	3.3	0.0	-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	3.3	-0.4	0.0
internräntor	1.3	0.5	1.6	0.0	-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	1.6	-0.3	0.0
Förskoleverksamhet	510.8	161.4	510.4	8.6	9.0	0.0	0.0	-17.3	16.3	509.4	10.0	10.0
Äldreomsorg	777.3	233.9	786.9	0.0	-9.6	0.0	0.0	-11.5	7.7	783.1	-5.8	-5.8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	329.0	100.9	352.4	18.3	-5.1	0.0	0.0	-7.6	8.7	353.5	-6.2	-6.2
Kultur- och föreningsverksamhet	43.2	11.3	40.8	0.0	2.4	0.6	0.0	0.0	0.0	40.8	2.4	3.0
Arbetsmarknadsåtgärder	10.4	3.4	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	158.3	52.7	158.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	158.3	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	33.9	10.0	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	2,122.0	653.5	2,153.9	26.9	-5.0	1.3	0.0	-37.7	34.0	2,150.2	-1.3	-0.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	21.9	1.1	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0	0.0
<i>varav stadsmiljö</i>	19.2	0.7	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	2.7	0.4	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 1	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 -	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
Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mnkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	48.4	15.8	49.4	0.0	-1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	49.4	-1.0	-0.3
Individ- och familjeomsorg	252.2	79.2	258.4	0.0	-6.2	0.0	1.3	-1.2	1.2	258.4	-6.2	-4.9
<i>varav socialpsykiatri</i>	67.3	18.6	67.7	0.0	-0.4	0.0	-0.6	-1.2	1.2	67.7	-0.4	-1.0
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	5.2	20.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	1.0	1.0
avskrivningar	2.9	1.1	3.3	0.0	-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	3.3	-0.4	0.0
internräntor	1.3	0.5	1.6	0.0	-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	1.6	-0.3	0.0
Förskoleverksamhet	546.1	173.8	548.7	8.2	5.6	0.0	1.5	-17.3	16.3	547.7	6.6	8.1
Äldreomsorg	902.9	275.8	975.3	0.0	-72.4	0.0	28.4	-11.5	7.7	971.5	-68.6	-40.2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	409.0	127.5	432.4	18.3	-5.1	0.0	0.0	-7.6	8.7	433.5	-6.2	-6.2
Kultur- och föreningsverksamhet	47.1	11.6	44.8	0.0	2.3	0.6	0.0	0.0	0.0	44.8	2.3	2.9
Arbetsmarknadsåtgärder	24.4	6.2	26.2	0.0	-1.8	0.0	0.9	0.0	0.0	26.2	-1.8	-0.9
Ekonomiskt bistånd	161.4	55.2	174.6	0.0	-13.2	0.0	6.6	0.0	0.0	174.6	-13.2	-6.6
<i>varav handläggare</i>	33.9	10.0	40.5	0.0	-6.6	0.0	6.6	0.0	0.0	40.5	-6.6	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	2,416.9	751.9	2,534.9	26.5	-91.5	1.3	39.4	-37.7	34.0	2,531.2	-87.8	-47.1
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	21.9	1.1	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0	0.0
<i>varav stadsmiljö</i>	19.2	0.7	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	2.7	0.4	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 1	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 -	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
Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÅKTER		201404										
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1.6	-0.8	-3.0	0.0	1.4	0.0	-0.7	0.0	0.0	-3.0	1.4	0.7
Individ- och familjeomsorg	-31.2	-10.9	-35.0	0.0	3.8	0.0	-1.3	-1.2	1.2	-35.0	3.8	2.5
<i>varav socialpsykiatri</i>	-6.7	-2.7	-6.7	0.0	0.0	0.0	0.6	-1.2	1.2	-6.7	0.0	0.6
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	-0.2	-0.1	-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	-35.3	-12.4	-38.3	0.4	3.4	0.0	-1.5	-17.3	17.3	-38.3	3.4	1.9
Äldreomsorg	-125.6	-42.0	-188.4	0.0	62.8	0.0	-28.4	-11.5	11.5	-188.4	62.8	34.4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-80.0	-26.6	-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	-0.2	-4.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.0	0.1	0.1
Arbetsmarknadsåtgärder	-14.0	-2.8	-15.8	0.0	1.8	0.0	-0.9	0.0	0.0	-15.8	1.8	0.9
Ekonomiskt bistånd	-3.1	-2.5	-16.3	0.0	13.2	0.0	-6.6	0.0	0.0	-16.3	13.2	6.6
<i>varav handläggare</i>	0.0	0.0	-6.6	0.0	6.6	0.0	-6.6	0.0	0.0	-6.6	6.6	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	-294.9	-98.3	-381.0	0.4	86.5	0.0	-39.4	-37.7	37.7	-381.0	86.5	47.1
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
<i>varav stadsmiljö</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	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

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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	2	3	4	5	6
Åldreomsorg					
Bandhagen-Högdalen hemtjänst	37,444	1,872	-3,517.6	390	3,128
Stureby hemtjänst	22,594	1,130	-746.8	-230	977
Enskede hemtjänst	32,959	1,648	-3,577.5	1,600	1,978
Årsta hemtjänst	24,601	1,230	554.4	960	-1,514
Enskede nya servicehus	27,607	1,380	0.0	1,800	-1,380
Rågsveds servicehus	35,401	1,770	-3,517.2	0	3,517
Stureby sjukhem, intraprenad	134,340	6,717	-741.7	-250	992
Mårtensgården, intraprenad	31,196	1,560	-22.8	0	23
Kostenheten, intraprenad	18,236	912	80.3	-90	10
		0			
		0			
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning					
Gruppboheter Enskede-Årsta-Vantör	37,681	1,884	-2,769.0	-544	3,313
Assistansenheten	76,296	3,815	-4,870.0	-534	5,404
		0			
		0			
Förskola					
Snösättra förskolor	24,216	1,211	-451.0	0	451.0
Rågsved 1 förskolor	32,684	1,634	-3,172.0	0	3,172.0
Rågsved 2 förskolor	32,618	1,631	-2,771.0	200	2,571.0
Örby förskolor	39,138	1,957	-2,186.0	500	1,686.0
Högdalens förskolor	39,139	1,957	-469.0	0	469.0
Hagsättra 2 förskolor	21,079	1,054	-1,975.0	200	1,775.0
Förskoleområde Dalens förskolor	26,934	1,347	-179.0	-100	279.0

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	2	3	4	5	6
1					
Förskoleområde Årsta 2	43,300	2,165	-382.0	0	382.0
Förskoleområde Enskede gårds förskolor	49,751	2,488	-931.0	0	931.0
Förskoleområde Östberga	31,175	1,559	-2,155.0	0	2,155.0
Förskoleområde Blåsuts förskolor	26,235	1,312	-1,188.0	195	993.0
Förskoleområde Årsta 3	32,153	1,608	-801.0	0	801.0
Förskoleområde Stureby	36,099	1,805	-624.0	0	624.0
		0			
Socialpsykiatri		0			
Utförarenheten Socialpsykiatri	15,620	781	-1,246	0.0	1,245.9
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	928,495		-37,658	4,097	33,981

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2014 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2013	2014							2015			2016			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP 2014 netto 2014	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2014	(10) VP 2014 netto 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2015	(10) VP 2014 netto 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2016	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
			(3) förädring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Dalen	5.5	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	7.8	0.0	7.8	
Triangelparken, G:a Enskede	1.8	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.2	0.0	2.2	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	1.4	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	3.7	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	0.1	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	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9		
TG lekpark utrustning	1.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8		
TG lätt avhjälpna hinder	1.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	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	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4		
TG14 Utegyrn	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	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	2.0	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	2.0	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	2.0	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	2.0	0.3	0.0	0.3	5.7	0.0	8.0	0.0	8.0		
Bandängen	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	9.0	0.0	9.0		
Vättersdälden	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.5	0.0	0.5	2.0	0.0	8.0	0.0	8.0		
Summa stadsmiljöprojekt	11.3	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	2.2	0.0	2.2	0.0	0.0	32.7	0.0	32.7		
Inventarier och maskiner	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
SUMMA TOTALT	11.3	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	2.2	0.0	2.2	0.0	0.0	32.7	0.0	32.7		

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 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2013	2014						2015		2016		Totalt projektet					
	(1) Utgift t.o.m. 2013	(2) VP 2014 utgift 2014	Avvikelse p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2014	(10) VP 2014 utgift 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2015	(10) VP 2014 utgift 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2016	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördryr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt										
Stadsmiljöprojekt																	
Dalen	5.5	2.3					0.0	2.3	0.0	0.0			0.0	7.8	0.0	7.8	
Triangelparken, G:a Enskede	1.8	3.0					0.0	3.0	2.2	2.2			0.0	7.0	0.0	7.0	
Parkplan	0.6	1.4					0.0	1.4	0.0	0.0			0.0	2.0	0.0	2.0	
Egna parkinvesteringsmedel	0.0	3.7					0.0	3.7		0.0			0.0	3.7	0.0	3.7	
Tillgänglighet bollplaner	0.8	0.1					0.0	0.1		0.0			0.0	0.9	0.0	0.9	
TG motorikbana Rågsved	0.0	0.9					0.0	0.9		0.0			0.0	0.9	0.0	0.9	
TG lekparkar utrustning	1.3	0.5					0.0	0.5		0.0			0.0	1.8	0.0	1.8	
TG lätt avhjälpna hinder	1.3	0.5					0.0	0.5		0.0			0.0	1.8	0.0	1.8	
TG Bandängens parklek	0.0	0.4					0.0	0.4		0.0			0.0	0.4	0.0	0.4	
TG14 Utegyrn	0.0	0.4					0.0	0.4		0.0			0.0	0.4	0.0	0.4	
TG14 Parkvägar	0.0	2.0					0.0	2.0		0.0			0.0	2.0	0.0	2.0	
TG14 Trappor	0.0	2.0					0.0	2.0		0.0			0.0	2.0	0.0	2.0	
TG14 Lekplatser	0.0	2.0					0.0	2.0		0.0			0.0	2.0	0.0	2.0	
Backen Östberga	0.0	2.0					0.0	2.0	0.3	0.3	5.7		5.7	8.0	0.0	8.0	
Bandängen	0.0	2.0					0.0	2.0	0.0	0.0	0.5		0.5	9.0	0.0	9.0	
Vättersdälden	0.0	2.0					0.0	2.0	0.5	0.5	2.0		2.0	8.0	0.0	8.0	
Summa stadsmiljöprojekt	11.3	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	2.2	0.0	2.2	0.0	0.0	32.7	0.0	32.7	
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	21.9	2.2	0.0	2.2	0.0	0.0	32.7	0.0	32.7	

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 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 1 per den 30 april

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 t.o.m. 2013	VP 2014 inkomst 2014	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomst 2014	(10) VP 2014 inkomst 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2015	(10) VP 2014 inkomst 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2016	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik
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 lekpark utrustning							0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
TG lätt avhjälpna 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 Utegyrn							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
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

1 Investeringsinkomst t.o.m. 2012.

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

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 2014- 2015 i verksamhetsplan 2013, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad inkomst.

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

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med omstrukturering 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
/								

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

Ansökan i särskild beslutskläm. Utbetalning sker mot faktura och ska därför redovisas som omslutningsförändringar.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar/grupper	Belopp (0,8 mnkr per avdelning/grupp)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad delvis ersätter platser som avvecklats/ varaktighet, eventuellt tidigare beslut i KS ekonomiutskott)
Objekt 1 Objekt 2 osv.						
Summa		0	0	0.0		