

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enske-de-Årsta- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2014	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrka ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	2,160.7	2,153.8	6.9	-37.7	44.2	2,160.3	0.4	0.0	0.0
Kostnader	2,524.7	2,524.5	0.2	-37.7	44.2	2,531.1	-6.4	0.0	0.0
Drift och underhåll	2,519.8	2,519.7	0.1	-37.7	44.2	2,526.2	-6.4	0.0	0.0
Avskrivningar	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
Internränta	1.6	1.5	0.1	0.0	0.0	1.5	0.1	0.0	0.0
Intäkter (-)	-364.0	-370.8	6.8	0.0	0.0	-370.8	6.8	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	2,160.7	2,153.8	6.9	-37.7	44.2	2,160.3	0.4	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	21.9	16.4	5.5			16.4	5.5	4.1	0.0
Inkomster (-)	0.0	-0.1	0.1			-0.1	0.1	0.0	0.0
Netto	21.9	16.3	5.6			16.3	5.6	4.1	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 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2013

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

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 2014 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i bokslut 2014 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	46.8	44.9	1.9	0.0	0.0	44.9	1.9	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	221.7	235.1	-13.4	-1.2	1.6	235.4	-13.7	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	60.6	61.6	-1.0	-1.2	1.6	61.9	-1.3	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	21.9	20.4	1.5	0.0	0.0	20.4	1.5	0.0	0.0
avskrivningar	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	-0.0	0.0	0.0
internräntor	1.6	1.5	0.1	0.0	0.0	1.5	0.1	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	516.6	501.0	15.6	-17.3	17.5	501.3	15.3	0.0	0.0
Äldreomsorg	781.6	791.1	-9.5	-11.5	13.5	793.1	-11.5	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	354.0	350.4	3.6	-7.6	11.6	354.3	-0.3	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	44.5	37.5	7.0	0.0	0.0	37.5	7.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	10.4	9.2	1.2			9.2	1.2	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	158.3	159.3	-1.0			159.3	-1.0	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	33.9	33.2	0.7			33.2	0.7	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	2,160.7	2,153.8	6.9	-37.7	44.2	2,160.3	0.4	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	21.9	16.4	5.5			16.4	5.5	4.1	0.0
Inkomster	0.0	-0.1	0.1			-0.1	0.1	0.0	0.0
Netto	21.9	16.3	5.6			16.3	5.6	4.1	0.0

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Arsta- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2014	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrka ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOSTNADER Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	51.5	50.1	1.4	0.0	0.0	50.1	1.4	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	259.9	279.2	-19.3	-1.2	1.6	279.6	-19.7	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	68.4	69.4	-1.0	-1.2	1.6	69.7	-1.3	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	22.1	21.2	0.9	0.0	0.0	21.2	0.9	0.0	0.0
avskrivningar	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
internräntor	1.6	1.5	0.1	0.0	0.0	1.5	0.1	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	555.3	541.2	14.1	-17.3	17.5	541.4	13.9	0.0	0.0
Äldreomsorg	952.3	955.8	-3.5	-11.5	13.5	957.8	-5.5	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	434.0	430.2	3.8	-7.6	11.6	434.1	-0.1	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	49.1	41.8	7.3	0.0	0.0	41.8	7.3	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	24.8	27.4	-2.6			27.4	-2.6	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	170.8	172.8	-2.0			172.8	-2.0	0.0	0.0
varav handläggare	33.9	33.5	0.4			33.5	0.4	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	2,524.7	2,524.5	0.2	-37.7	44.2	2,531.1	-6.4	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	21.9	16.4	5.5			16.4	5.5	4.1	0.0

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Arsta Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2014	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrka ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-4.7	-5.2	0.5			-5.2	0.5	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-38.2	-44.2	6.0			-44.2	6.0	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-7.8	-7.8	-0.0			-7.8	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	-0.2	-0.8	0.6			-0.8	0.6	0.0	0.0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-38.7	-40.2	1.5			-40.2	1.5	0.0	0.0
Äldreomsorg	-170.7	-164.7	-6.0			-164.7	-6.0	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-80.0	-79.8	-0.2			-79.8	-0.2	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	-4.6	-4.3	-0.3			-4.3	-0.3	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-14.4	-18.2	3.8			-18.2	3.8	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-12.5	-13.5	1.0			-13.5	1.0	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	0.0	-0.3	0.3			-0.3	0.3	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	-0.0	0.0			-0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	-364.0	-370.8	6.8	0.0	0.0	-370.8	6.8	0.0	0.0
Investeringsplan									
Inkomster	0.0	-0.1	0.1			-0.1	0.1	0.0	0.0

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2014- 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)	2,519.8	-364.0	3.3	1.6	2,160.7
<i>Avvikelse mot nämndens budget</i>					
Administration: Vakanta tjänster och återvunnen moms	-1.4	-0.5	0.0	0.0	-1.9
IoF: Ökade kostnader för placeringar inom främst bou	19.3	-6.0	0.0	0.0	13.3
Stadsmiljö: reserv för att täcka andra verksamheters underskott	-0.9	-0.6	0.0	0.0	-1.5
Avskrivningar och internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Förskola: reserv för att täcka andra verksamheters underskott	-14.1	-1.5	0.0	0.0	-15.6
Äldreomsorg, främst ökade kostnader inom hemtjänst	3.5	6.0	0.0	0.0	9.5
Funktionsnedsättning	-3.8	0.2	0.0	0.0	-3.6
Fritid och kultur: reserv för att täcka andra verksamheters underskott	-7.3	0.3	0.0	0.0	-7.0
Arbetsmarknad	2.6	-3.8	0.0	0.0	-1.2
Ekonomisk bistånd: ökat antal bidragshushåll och ökat medelbidrag	2.0	-1.0	0.0	0.0	1.0
Avrundningsfel	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
Nämndens utfall 2014 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	2,519.7	-370.8	3.3	1.6	2,153.8
<i>Resultatenheternas resultat från 2013 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	-37.7				-37.7
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2014 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	44.2				44.2
Nämndens utfall 2014 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	2,526.2	-370.8	3.3	1.6	2,160.3

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = 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 Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2014- 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)	21.9	0.0	21.9
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Parkinvesteringar	-4.0	-0.1	-4.1
Maskiner och inventarier	-1.6	0.0	-1.6
Avrundningsfel	0.1	0.0	0.1
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	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 2014	16.4	-0.1	16.3

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Parkinvesteringar (avser tillgänglighetsinvesteringar)	4.1	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
Summa	4.1	0.0	0.0

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2014	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2014	Resultat- enheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2015 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7
Förskolor						
Snösätra förskolor	24,798	1,240	-451		-93.0	544.0
Rågsved 1 förskolor	32,829	1,641	-3,172		-859.0	3,283.0
Rågsved 2 förskolor	33,057	1,653	-2,771		279.0	2,492.0
Örby förskolor	39,084	1,954	-2,186		1,064.0	1,122.0
Högdalens förskolor	38,885	1,944	-469		233.0	236.0
Hagsätra 2 förskolor	20,938	1,047	-1,975		-562.0	2,094.0
Förskoleområde Dalens förskolor	26,618	1,331	-179		-5.0	184.0
Förskoleområde Årsta 2	43,652	2,183	-382		-580.0	962.0
Förskoleområde Enskede gårds förskolor	50,796	2,540	-931		-527.0	1,458.0
Förskoleområde Östberga	31,277	1,564	-2,155		359.0	1,796.0
Förskoleområde Blåsuts förskolor	26,960	1,348	-1,188		79.0	1,109.0
Förskoleområde Årsta 3	31,929	1,596	-801		-206.0	1,007.0
Förskoleområde Stureby	35,130	1,757	-624		-626.0	1,250.0
Äldreomsorg						
Mårtensgården, intraprenad	31,745	1,587.3	-23	JA	-794	817.0
Stureby vob, intraprenad	137,114	6,855.7	-742	JA	-2,224	2,965.7
Enskede nya shus	28,819	1,441.0	0	JA	-259	259.0
Rågsveds shus	37,471	1,873.6	-3,517	JA	-779	3,747.0
Kostenheten, intraprenad	18,789	939.5	80	JA	-456	376.0
Bandhagen Högdalen hemtjänst	37,686	1,884.3	-3,518	JA	-36	3,553.0
Enskede hemtjänst	33,484	1,674.2	-3,578	JA	847	2,730.0
Stureby hemtjänst	23,740	1,187.0	-747	JA	669	78.0
Årsta hemtjänst	26,408	1,320.4	554	JA	479	-1,033.0

Socialpsykiatri						
Utföraenheten Socialpsykiatri	15,620	781	-1,246		-333	1,578.9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning						
Gruppboheter Enskede-Årsta-Vantör	37,855	1,893	-2,769	JA	-2,086	3,785.0
Assistansenheten	77,935	3,897	-4,870	JA	-3,088	7,793.0
Summa resultatenheter	942,619.0		-37,657.8		-9,504.0	44,186.6

*) 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

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2013	2014							Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP 2014 netto 2014	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
Dalen	5.5	2.3	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	-0.4	1.9	8.0	-0.6	7.4
Triangelparken, G:a Enskede	1.8	3.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	3.4	4.8	0.4	5.2
Parkplan	0.6	1.4	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.3	2.0	-0.1	1.9
Egna parkinvesteringsmedel	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.2	3.6	3.7	-0.2	3.6
Tillgänglighet bollplaner	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.3	0.1	1.0	1.1
TG motorikbana Rågsved	0.0	0.9	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	-0.9	0.0	0.9	-0.9	0.0
TG lekparker utrustning	1.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.3	1.8
TG lätt avhjälpna hinder	1.3	0.5	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.4	0.5	1.2	1.7
TG Bandängens parklek	0.0	0.4	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.1	0.4	-0.3	0.1
TG14 Utegyms	0.0	0.4	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.2	0.4	-0.2	0.2
TG14 Parkvägar	0.0	2.0	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	-1.3	0.7	2.0	-1.3	0.7
TG14 Trappor	0.0	2.0	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	1.5	2.0	-0.5	1.5
TG14 Lekplatser	0.0	2.0	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	-0.6	1.4	2.0	-0.6	1.4
Summa stadsmiljöprojekt	11.3	19.2	0.0	-4.1	0.0	0.0	0.0	-4.1	15.1	27.3	-0.9	26.4
Inventarier och maskiner	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.9	-1.9	0.8			
SUMMA TOTALT		21.9	0.0	-4.1	0.0	0.0	-1.9	-6.0	15.9	27.3	-0.9	26.4

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2013

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, 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 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnkr	2013	2014							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2013	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		VP 2014 Utgift 2014	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Utfall utgift 2014	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt												
Dalen	5.5	2.3				-0.4		-0.4	1.9	8.0	-0.6	7.4
Triangelparken, G:a Enskede	1.8	3.0				0.4		0.4	3.4	4.8	0.4	5.2
Parkplan	0.6	1.4		-0.1				-0.1	1.3	2.0	-0.1	1.9
Egna parkinvesteringsmedel	0.0	3.7				0.0		0.0	3.7	3.7	0.0	3.7
Tillgänglighet bollplaner	0.8	0.1				0.2		0.2	0.3	0.1	1.0	1.1
TG motorikbana Rågsved	0.0	0.9		-0.9				-0.9	0.0	0.9	-0.9	0.0
TG lekparker utrustning	1.3	0.5				0.0		0.0	0.5	0.5	1.3	1.8
TG lätt avhjälptra hinder	1.3	0.5		-0.1				-0.1	0.4	0.5	1.2	1.7
TG Bandängens parklek	0.0	0.4		-0.3				-0.3	0.1	0.4	-0.3	0.1
TG14 Utegyms	0.0	0.4		-0.2				-0.2	0.2	0.4	-0.2	0.2
TG14 Parkvägar	0.0	2.0		-1.3				-1.3	0.7	2.0	-1.3	0.7
TG14 Trappor	0.0	2.0		-0.5				-0.5	1.5	2.0	-0.5	1.5
TG14 Lekplatser	0.0	2.0		-0.6				-0.6	1.4	2.0	-0.6	1.4
Summa stadsmiljöprojekt	11.3	19.2	0.0	-4.1	0.0	0.1	0.0	-4.0	15.2	27.3	-0.8	26.5
Inventarier och maskiner		2.7					-1.9	-1.9	0.8			
SUMMA TOTALT		21.9	0.0	-4.1	0.0	0.1	-1.9	-5.9	16.0	27.3	-0.8	26.5

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2013

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, 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 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2013	2014						Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Inkomst t.o.m. 2013	VP 2014 inkomst 2014	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Utfall inkomst 2014	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt												
Dalen		0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Triangelparken, G:a Enskede		0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Parkplan		0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Egna parkinvesteringsmedel		0.0				-0.1		-0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.1
Tillgänglighet bollplaner		0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG motorikbana Rågsved		0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG lekparker utrustning		0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG lätt avhjälpna hinder		0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG Bandängens parklek		0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG14 Utegyms		0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG14 Parkvägar		0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG14 Trappor		0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG14 Lekplatser		0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsmiljöprojekt		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.1
SUMMA TOTALT			0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.1

1. Investering utgifter t.o.m. 2013

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, 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 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2014	Antal platser färdigställda 2014	
		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 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2014	Antal platser färdigställda 2014
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>		
Summa	0.0	0

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

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

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2014	Antal platser färdigställda 2014	
		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 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

	Utbetalade medel under 2014 <i>Belopp i mnkr</i>	Faktiskt utbyggnad		
		Tillkomna platser 2014	Avdelningar	Datum
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>				
Summa	0.0	0	0	

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2015

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2014	Bokförd kostnad 2014	Belopp som återstår 2014	Belopp att balansera till 2015
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								

*) 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 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

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

	Ack. t.o.m. 2013		2014				2015				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. 2013 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 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2014						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>	2	3	4	5	6	7	8
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
					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 2014