

714 - Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Va	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201508	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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2016 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	2,204.4	1,475.3	2,235.6	28.3	-2.9	0.0	0.0	-44.2	41.3	2,232.7	0.0	0.0
Kostnader	2,569.7	1,738.7	2,620.6	28.3	-22.6	0.0	16.1	-44.2	41.3	2,617.7	-19.7	-3.6
Drift och underhåll	2,556.7	1,729.1	2,607.6	28.3	-22.6	0.0	16.1	-44.2	41.3	2,604.7	-19.7	-3.6
Avskrivningar	11.3	9.0	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0
Internränta	1.7	0.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0
Intäkter (-)	-365.3	-263.4	-385.0	0.0	19.7	0.0	-16.1	0.0	0.0	-385.0	19.7	3.6
Summa stadsdelsnämnd - netto	2,204.4	1,475.3	2,235.6	28.3	-2.9	0.0	0.0	-44.2	41.3	2,232.7	0.0	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	27.2	4.3	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.2	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	27.2	2.8	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.2	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 därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/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 sökts 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 2014 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2015, (nämndens utgående balans/resultatfond 2014) 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: 714 Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201508	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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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	54.4	32.3	51.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	51.0	3.4	3.4
Individ- och familjeomsorg	231.9	159.7	247.1	0.0	-15.2	0.0	0.0	-1.6	1.2	246.7	-14.8	-14.8
<i>varav socialpsykiatri</i>	63.5	40.1	63.9	0.0	-0.4	0.0	0.0	-1.6	1.2	63.5	0.0	0.0
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	19.5	11.0	18.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	1.5	1.5
avskrivningar	11.3	7.9	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0
internräntor	1.7	0.6	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	528.8	335.8	511.4	-4.0	13.4	0.0	0.0	-17.5	18.1	512.0	12.8	12.8
Äldreomsorg	775.3	530.2	781.2	0.0	-5.9	0.0	0.0	-13.5	10.3	778.0	-2.7	-2.7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	359.7	255.2	393.9	32.3	-1.9	0.0	0.0	-11.6	11.7	394.0	-2.0	-2.0
Kultur- och föreningsverksamhet	44.3	25.6	40.5	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	40.5	3.8	3.8
Arbetsmarknadsåtgärder	25.9	15.7	24.9	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	1.0	1.0
Ekonomiskt bistånd	151.6	101.2	154.6	0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.6	-3.0	-3.0
<i>varav handläggare</i>	34.6	21.6	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	2,204.4	1,475.3	2,235.6	28.3	-2.9	0.0	0.0	-44.2	41.3	2,232.7	0.0	0.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	27.2	2.8	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.2	0.0	0.0
<i>varav stadsmiljö</i>	24.0	1.7	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	3.2	1.1	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0

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

Förvaltning: 714 Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 -	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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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	58.1	34.3	54.9	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	54.9	3.2	3.2
Individ- och familjeomsorg	283.7	202.2	303.9	0.0	-20.2	0.0	4.8	-1.6	1.2	303.5	-19.8	-15.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	72.5	48.2	73.1	0.0	-0.6	0.0	0.0	-1.6	1.2	72.7	-0.2	-0.2
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
Stads miljöverksamhet	19.7	11.3	18.2	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	1.5	1.5
avskrivningar	11.3	7.9	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0
internräntor	1.7	0.6	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	566.9	365.8	552.3	-4.0	10.6	0.0	0.0	-17.5	18.1	552.9	10.0	10.0
Äldreomsorg	938.7	644.4	955.2	0.0	-16.5	0.0	10.2	-13.5	10.3	952.0	-13.3	-3.1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	439.7	306.7	471.9	32.3	0.1	0.0	-2.0	-11.6	11.7	472.0	0.0	-2.0
Kultur- och föreningsverksamhet	47.7	28.3	44.3	0.0	3.4	0.0	0.4	0.0	0.0	44.3	3.4	3.8
Arbetsmarknadsåtgärder	35.0	22.7	34.9	0.0	0.1	0.0	0.9	0.0	0.0	34.9	0.1	1.0
Ekonomiskt bistånd	167.2	114.5	172.0	0.0	-4.8	0.0	1.8	0.0	0.0	172.0	-4.8	-3.0
<i>varav handläggare</i>	35.7	23.7	36.4	0.0	-0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	36.4	-0.7	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	2,569.7	1,738.7	2,620.6	28.3	-22.6	0.0	16.1	-44.2	41.3	2,617.7	-19.7	-3.6
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	27.2	4.3	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.2	0.0	0.0
<i>varav stadsmiljö</i>	24.0	3.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	3.2	1.3	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0

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

Förvaltning: 714 Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 -	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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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
INTÅKTER		201508										
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	-3.7	-2.0	-3.9	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.9	0.2	0.2
Individ- och familjeomsorg	-51.8	-42.5	-56.8	0.0	5.0	0.0	-4.8	-1.6	1.6	-56.8	5.0	0.2
<i>varav socialpsykiatri</i>	-9.0	-8.0	-9.2	0.0	0.2	0.0	0.0	-1.6	1.6	-9.2	0.2	0.2
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	-0.3	-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	-38.1	-30.0	-40.9	0.0	2.8	0.0	0.0	-17.5	17.5	-40.9	2.8	2.8
Äldreomsorg	-163.4	-114.2	-174.0	0.0	10.6	0.0	-10.2	-13.5	13.5	-174.0	10.6	0.4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-80.0	-51.4	-78.0	0.0	-2.0	0.0	2.0	-11.6	11.6	-78.0	-2.0	0.0
Kultur- och föreningsverksamhet	-3.4	-2.8	-3.8	0.0	0.4	0.0	-0.4	0.0	0.0	-3.8	0.4	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-9.1	-7.0	-10.0	0.0	0.9	0.0	-0.9	0.0	0.0	-10.0	0.9	0.0
Ekonomiskt bistånd	-15.6	-13.3	-17.4	0.0	1.8	0.0	-1.8	0.0	0.0	-17.4	1.8	0.0
<i>varav handläggare</i>	-1.1	-2.1	-1.8	0.0	0.7	0.0	-0.7	0.0	0.0	-1.8	0.7	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	-365.3	-263.4	-385.0	0.0	19.7	0.0	-16.1	-44.2	44.2	-385.0	19.7	3.6
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	0.0	-1.5	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	-1.3	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	-0.2	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 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2014		2015				2016				2017				2018				2019				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(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				
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				

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. 2014 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 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2015	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2015	Resultat- enheternas resultat från 2014 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2015 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2016 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
1					
Förskolor					
Snösättra förskolor	25,232	1,262	-544.0	389	155
Rågsved 1 förskolor	32,558	1,628	-3,283.0	-306	3,256
Rågsved 2 förskolor	34,210	1,710	-2,492.0	0	2,492
Örby förskolor	39,197	1,960	-1,122.0	4	1,118
Högdalens förskolor	39,920	1,996	-236.0	-200	436
Hagsättra 2 förskolor	21,477	1,074	-2,094.0	2	2,092
Förskoleområde Dalens förskolor	26,658	1,333	-184.0	234	-50
Förskoleområde Årsta 2	46,079	2,304	-962.0	0	962
Förskoleområde Enskede gårds förskolor	52,715	2,636	-1,458.0	-338	1,796
Förskoleområde Östberga	31,371	1,569	-1,796.0	-380	2,176
Förskoleområde Blåsuts förskolor	26,719	1,336	-1,109.0	411	698
Förskoleområde Årsta 3	30,875	1,544	-1,007.0	-100	1,107
Förskoleområde Stureby	36,078	1,804	-1,250.0	-591	1,841
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning					
Gruppbestäder Enskede-Årsta-Vantör	39,264	1,963	-3,785	-1,821	3,926
Assistansheten	77,216	3,861	-7,793	-959	7,722
Socialpsykiatri					
Utförarenheten Socialpsykiatri	15,750	788	-1,579	400	1,179
Äldreomsorg					
Mårtensgården, intraprenad	31,016	1,551	-817	500	317
Stureby vob, intraprenad	133,047	6,652	-2,966	1,000	1,966
Enskede nya shus	28,918	1,446	-259	-150	409
Rågsveds shus	37,760	1,888	-3,747	-200	3,776
Kostenheten, intraprenad	19,458	973	-376	-300	676
Bandhagen Högdalen hemtjänst	35,528	1,776	-3,553	1,650	1,903
Enskede hemtjänst	31,591	1,580	-2,730	750	1,980
Stureby hemtjänst	24,317	1,216	-78	800	-722
Årsta hemtjänst	28,698	1,435	1,033	100	0
Summa resultatenheter	945,651		-44,187	894	41,212

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2014	2015						2016				2017			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2014	(2) VP 2015 netto 2015	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2015	(10) VP 2015 netto 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2016	(10) VP 2015 netto 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
			(3) föräyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Triangelparken G:a Enskede	3.4	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Parkplan	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
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	0.0	0.0	0.0	0.0	
TG lätt avhjälpna hinder	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TG Bandängens parklek	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TG14 Utegyr	0.2	0.2	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	
TG14 Parkvägar	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TG14 Trappor	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TG14 Lekplatser	1.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Backen i Östberga	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Vättersdälden	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Egna parkinvmedel 15	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Dalensparken	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Lastbilens lekplats 2015	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TG15 Parkvägar	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TG15 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	0.0	0.0	0.0	0.0	
TG15 Vattenanläggning Bandängen	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TG15 Klättergyr Österberga parklek	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TG15 Lekplatser	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TG15 Belysning	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TG15 Belysning Högdalens motionsspår	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
RE15 Parkvägar	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
RE15 Trappor	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
RE15 Murar	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
RE15 Plaskdammar	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
RE15 Bänkar	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
RE15 Skräpkrogar	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
RE15 Övrig utrustning	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
RE15 Övrigt grönt	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Summa stadsmiljöprojekt	9.0	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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				
SUMMA TOTALT	9.0	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

1 Investeringsnetto t.o.m. 2014

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2015" 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 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015 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.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2014	2015						2016				2017			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Utgift t.o.m. 2014	VP 2015 utgift 2015	(3) fördyring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2015	VP 2015 utgift 2016	S:a avvik	Prognos utgift 2016	VP 2015 utgift 2017	S:a avvik	Prognos utgift 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Triangelparken G:a Enskede	3.40	2.20					0.0	2.2			0.0			0.0				0.0
Parkplan	1.30	0.20					0.0	0.2			0.0			0.0				0.0
TG motorikbana Rågsved	0.00	0.90					0.0	0.9			0.0			0.0				0.0
TG lätt avhjälpna hinder	0.40	0.10					0.0	0.1			0.0			0.0				0.0
TG Bandängens parklek	0.10	0.30					0.0	0.3			0.0			0.0				0.0
TG14 Utegyrn	0.20	0.20					0.0	0.2			0.0			0.0				0.0
TG14 Parkvägar	0.70	1.30					0.0	1.3			0.0			0.0				0.0
TG14 Trappor	1.50	0.50					0.0	0.5			0.0			0.0				0.0
TG14 Lekplatser	1.40	0.60					0.0	0.6			0.0			0.0				0.0
Backen i Östberga	0.00	0.30					0.0	0.3			0.0			0.0				0.0
Vättersdälden	0.00	0.50					0.0	0.5			0.0			0.0				0.0
Egna parkinvmedel 15	0.00	2.60					0.0	2.6			0.0			0.0				0.0
Dalenparken	0.00	2.00					0.0	2.0			0.0			0.0				0.0
Lastbilens lekplats 2015	0.00	0.70					0.0	0.7			0.0			0.0				0.0
TG15 Parkvägar	0.00	1.00					0.0	1.0			0.0			0.0				0.0
TG15 Trappor	0.00	2.00					0.0	2.0			0.0			0.0				0.0
TG15 Vattenanläggning Bandängen	0.00	1.00					0.0	1.0			0.0			0.0				0.0
TG15 Klätterygn Österberga parklek	0.00	0.50					0.0	0.5			0.0			0.0				0.0
TG15 Lekplatser	0.00	1.00					0.0	1.0			0.0			0.0				0.0
TG15 Belysning	0.00	1.00					0.0	1.0			0.0			0.0				0.0
TG15 Belysning Högdalens motionsspår	0.00	0.50					0.0	0.5			0.0			0.0				0.0
RE15 Parkvägar	0.00	2.40					0.0	2.4			0.0			0.0				0.0
RE15 Trappor	0.00	0.72					0.0	0.7			0.0			0.0				0.0
RE15 Murar	0.00	0.58					0.0	0.6			0.0			0.0				0.0
RE15 Plaskdammar	0.00	0.18					0.0	0.2			0.0			0.0				0.0
RE15 Bänkar	0.00	0.53					0.0	0.5			0.0			0.0				0.0
RE15 Skräpkrogar	0.00	0.18					0.0	0.2			0.0			0.0				0.0
RE15 Övrig utrustning	0.00	1.00					0.0	1.0			0.0			0.0				0.0
RE15 Övrigt grönt	0.00	1.00					0.0	1.0			0.0			0.0				0.0
Summa stadsmiljöprojekt	9.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner								0.0			0.0			0.0				
SUMMA TOTALT	9.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2014
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2015" 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 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015 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.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2014	2015						2016			2017			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst t.o.m. 2014	VP 2015 inkomst 2015	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomst 2015	(10) VP 2015 inkomst 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2016	(10) VP 2015 inkomst 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Triangeln G:a Enskede	0.0	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				0.0
TG motorikbana Rågsved	0.0	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				0.0
TG Bandängens parklek	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
TG14 Utegyrn	0.0	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				0.0
TG14 Trappor	0.0	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				0.0
Backen i Östberga	0.0	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				0.0
Egna parkinvmedel 15	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
Dalenparken	0.0	1.3					0.0	1.3			0.0			0.0				0.0
Lastbilens lekplats 2015	0.0	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				0.0
TG15 Trappor	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
TG15 Vattenanläggning Bandängen	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
TG15 Klättergym Österberga parklek	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
TG15 Lekplatser	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
TG15 Belysning	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
TG15 Belysning Högdalens motionsspår	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
RE15 Parkvägar	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
RE15 Trappor	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			0.0				0.0
RE15 Plaskdammar	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
RE15 Bänkar	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
RE15 Skräpkrogar	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
RE15 Övrig utrustning	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
RE15 Övrigt grönt	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0			0.0				0.0
Summa stadsmiljöprojekt	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SUMMA TOTALT	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2014

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2015" 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 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad nettoutgiften under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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		

