

714 - Stadsdelsnämnd Enske-de-Årsta-Va	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201604	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 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 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	2,263.3	730.7	2,276.7	2.9	-10.5	5.4	0.0	-45.4	40.3	2,271.6	-5.4	0.0
Kostnader	2,588.1	905.6	2,703.4	2.9	-112.4	5.4	101.9	-45.4	40.3	2,698.3	-107.3	0.0
Drift och underhåll	2,574.8	900.7	2,689.4	2.9	-111.7	4.7	101.9	-45.4	40.3	2,684.3	-106.6	0.0
Avskrivningar	12.3	4.4	12.8	0.0	-0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	12.8	-0.5	0.0
Internränta	1.0	0.5	1.2	0.0	-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	1.2	-0.2	0.0
Intäkter (-)	-324.8	-174.9	-426.7	0.0	101.9	0.0	-101.9	0.0	0.0	-426.7	101.9	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	2,263.3	730.7	2,276.7	2.9	-10.5	5.4	0.0	-45.4	40.3	2,271.6	-5.4	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	40.1	2.4	41.1	0.0	-1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	41.1	-1.0	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	40.1	2.4	41.1	0.0	-1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	41.1	-1.0	0.0

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

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

- Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertiärapport 2
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdispositioner
- Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare söks men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertiärapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertiärapport.
- Resultatenheternas resultat från 2015 överskott (-), underskott (+)
- Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2016, (nämndens utgående balans/resultatfond 2015) överskott (+) underskott (-)
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdispositioner
- Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: 714 Uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201604	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 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2017 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	51.8	15.4	51.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	51.1	0.7	0.7
Individ- och familjeomsorg	242.7	97.3	263.7	0.0	-21.0	0.0	0.0	-1.5	1.5	263.7	-21.0	-21.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	63.5	20.3	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.5	1.5	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
Stads miljöverksamhet	18.0	4.9	18.3	0.0	-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	18.3	-0.3	0.0
avskrivningar	12.3	3.7	12.8	0.0	-0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	12.8	-0.5	0.0
internräntor	1.0	0.4	1.2	0.0	-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	1.2	-0.2	0.0
Förskoleverksamhet	536.0	169.1	522.5	-9.0	4.5	3.5	0.0	-16.2	14.2	520.5	6.5	10.0
Äldreomsorg	779.8	245.6	784.9	11.9	6.8	0.0	0.0	-16.1	12.8	781.6	10.1	10.1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	386.5	130.3	388.2	0.0	-1.7	0.0	0.0	-11.6	11.8	388.4	-1.9	-1.9
Kultur- och föreningsverksamhet	56.3	13.6	54.2	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	54.2	2.1	2.1
Arbetsmarknadsåtgärder	23.5	4.6	24.4	0.0	-0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	24.4	-0.9	0.0
Ekonomiskt bistånd	155.4	45.6	155.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.4	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	38.6	10.7	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.6	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	2,263.3	730.7	2,276.7	2.9	-10.5	5.4	0.0	-45.4	40.3	2,271.6	-5.4	-0.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	40.1	2.4	41.1	0.0	-1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	41.1	-1.0	0.0
<i>varav stadsmiljö</i>	36.9	1.0	36.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.9	0.0	0.0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	3.2	1.4	4.2	0.0	-1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	4.2	-1.0	0.0

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

Förvaltning: 714 Uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201604	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 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2017 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	51.8	17.1	51.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	51.1	0.7	0.7
Individ- och familjeomsorg	284.7	139.8	349.0	0.0	-64.3	0.0	43.3	-1.5	1.5	349.0	-64.3	-21.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	71.4	25.2	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.5	1.5	71.4	0.0	0.0
Flyktmottagande	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	18.0	5.1	18.3	0.0	-0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	18.3	-0.3	0.0
avskrivningar	12.3	3.7	12.8	0.0	-0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	12.8	-0.5	0.0
internräntor	1.0	0.4	1.2	0.0	-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	1.2	-0.2	0.0
Förskoleverksamhet	568.8	182.3	555.3	-9.0	4.5	3.5	0.0	-16.2	14.2	553.3	6.5	10.0
Äldreomsorg	916.4	322.6	980.1	11.9	-51.8	0.0	58.6	-16.1	12.8	976.8	-48.5	10.1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	470.9	158.7	472.6	0.0	-1.7	0.0	0.0	-11.6	11.8	472.8	-1.9	-1.9
Kultur- och föreningsverksamhet	56.3	13.7	54.2	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	54.2	2.1	2.1
Arbetsmarknadsåtgärder	38.0	7.7	38.9	0.0	-0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	38.9	-0.9	0.0
Ekonomiskt bistånd	169.9	54.3	169.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	169.9	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	38.6	13.1	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.6	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	2,588.1	905.6	2,703.4	2.9	-112.4	5.4	101.9	-45.4	40.3	2,698.3	-107.3	-0.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	40.1	2.4	41.1	0.0	-1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	41.1	-1.0	0.0
<i>varav stadsmiljö</i>	36.9	1.0	36.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.9	0.0	0.0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	3.2	1.4	4.2	0.0	-1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	4.2	-1.0	0.0

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

Förvaltning: 714 Uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201604	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 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2017 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
INTÄKTER												
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	0.0	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg <i>varav socialpsykiatri</i>	-42.0 -7.9	-42.5 -4.9	-85.3 -7.9	0.0 0.0	43.3 0.0	0.0 0.0	-43.3 0.0	-1.5 -1.5	1.5 1.5	-85.3 -7.9	43.3 0.0	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 avskrivningar	0.0 0.0	-0.2 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 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	-32.8	-13.2	-32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-16.2	16.2	-32.8	0.0	0.0
Äldreomsorg	-136.6	-77.0	-195.2	0.0	58.6	0.0	-58.6	-16.1	16.1	-195.2	58.6	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-84.4	-28.4	-84.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-11.6	11.6	-84.4	0.0	0.0
Kultur- och föreningsverksamhet	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-14.5	-3.1	-14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-14.5	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd <i>varav handläggare</i>	-14.5 0.0	-8.7 -2.4	-14.5 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	-14.5 0.0	0.0 0.0	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	-324.8	-174.9	-426.7	0.0	101.9	0.0	-101.9	-45.4	45.4	-426.7	101.9	0.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto <i>varav stadsmiljö</i> <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	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	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 Enske-de-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2015		2016				2017				2018				2019				2020				Total											
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		Prognos					
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum				
Projekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
Summa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att ~~summaformeln~~ kan behöva ändras.
 1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2015 för projektet.
 11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.
 15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.
 17 och 18 Prognos för projektets start resp. slutdatum. 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 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2016 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2016 3	Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-) 6
Förskolor					
Snösättra förskolor	24,619	1,231	-100	-320	420
Rågsved 1 förskolor	32,830	1,642	-3,283	0	3,283
Rågsved 2 förskolor	32,358	1,618	-2,476	-71	2,547
Örby förskolor	38,566	1,928	-1,004	525	479
Högdalens förskolor	39,575	1,979	-233	159	74
Hagsättra 2 förskolor	20,312	1,016	-2,019	1	2,018
Förskoleområde Dalens förskolor	26,708	1,335	-184	-37	221
Förskoleområde Årsta 2	45,323	2,266	-961	34	927
Förskoleområde Enskede gårds förskolor	47,708	2,385	-1,814	0	1,814
Förskoleområde Östberga	31,755	1,588	-1,666	535	1,131
Förskoleområde Blåsuts förskolor	25,187	1,259	-1,059	490	569
Förskoleområde Årsta 3	31,065	1,553	-1,000	185	815
Förskoleområde Stureby	36,744	1,837	-356	499	-143
Äldreomsorg					
Stureby vob, intraprenad	128,633	6,432	-4,235	-200	4,435
Rågsveds shus	31,912	1,596	-3,449	1,423	2,026
Mårtensgården, intraprenad	31,861	1,593	-1,106	590	516
Stureby hemtjänst	18,428	921	27	1,100	-948
Kostenheten, intraprenad	21,394	1,070	-1,137	-650	1,787
Bandhagen Högdalen hemtjänst	31,649	1,582	-2,457	390	2,067
Enskede hemtjänst	29,459	1,473	-2,321	970	1,351
Enskede nya shus	28,051	1,403	-1,447	-122	1,569

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2016	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2016	Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6
Socialpsykiatri					
Utföraenheten Socialpsykiatri	20,194	1,010	-1,487	0	1,487
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		0			
Gruppboheter Enskede-Årsta-Vantör	59,881	2,994	-3,936	-866	4,802
Assistansenheten	70,495	3,525	-7,672	828	6,844
Daglig verksamhet	19,891	995	0	-175	175
Summa resultatenheter					
Summa resultatenheter	924,598		-45,375	5,288	40,266

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

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

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

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2015	2016							2017			2018			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2015	(2) VP 2016 netto 2016	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2016	VP 2016 netto 2017	S:a avvik	Prognos netto 2017	VP 2016 netto 2018	S:a avvik	Prognos netto 2018	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
TG15 Parkvägar	0.2	1.0					0.0	1.0			0.0			0.0			0.0	
TG15 Trappor	0.2	2.0					0.0	2.0			0.0			0.0			0.0	
TG15 Vattenanläggning Bandängen	0.0	1.0					0.0	1.0			0.0			0.0			0.0	
TG15 Klättermat Österberga parklek	0.0	0.5					0.0	0.5			0.0			0.0			0.0	
TG15 Lekplatser	0.0	1.0					0.0	1.0			0.0			0.0			0.0	
TG15 Belysning	0.2	1.0					0.0	1.0			0.0			0.0			0.0	
Backen i Östberga	0.7	3.7					0.0	3.7	3.0		3.0	3.0		3.0			0.0	
Vätterställden	0.5	3.8					0.0	3.8	1.2		1.2	0.5		0.5			0.0	
Backen i ÖstbergaEtapp 2	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	1.0		1.0			0.0	
Bandängen	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.3		0.3			0.0	
Gynkvarnsparken	0.0	0.2					0.0	0.2			0.0			0.0			0.0	
Re 16 Trappor	0.3	0.6					0.0	0.6	1.0		1.0	1.0		1.0			0.0	
Re 16 Parkvägar	1.1	0.6					0.0	0.6	1.0		1.0	1.0		1.0			0.0	
Re 16 Plaskdammar	0.1	1.5					0.0	1.5			0.0			0.0			0.0	
Re 16 Övrigt grönt	0.8	0.8					0.0	0.8	0.5		0.5	1.0		1.0			0.0	
Re 16 Övrig utrustning	0.3	1.0					0.0	1.0	0.7		0.7	1.0		1.0			0.0	
TG 16 Lekplatser	0.0	3.3					0.0	3.3			0.0			0.0			0.0	
TG 16 Parkvägar	0.0	1.0					0.0	1.0			0.0			0.0			0.0	
TG 16 Trappor	0.0	1.0					0.0	1.0			0.0			0.0			0.0	
TG 16 Belysning	0.0	1.5					0.0	1.5			0.0			0.0			0.0	
Egna parkinvesteringsmedel 16	0.0	5.8					0.0	5.8			0.0			0.0			0.0	
Klimatinvestering Byte av armaturer / Kaninburar	0.0	2.0					0.0	2.0			0.0			0.0			0.0	
Klimatinvestering Byte av armaturer / Egen regi	0.0	0.8					0.0	0.8			0.0			0.0			0.0	
Klimatinvestering Led belysning SL 4	0.0	2.3					0.0	2.3			0.0			0.0			0.0	
Klimatinvestering El-cyklar/Egen regi	0.0	0.5					0.0	0.5			0.0			0.0			0.0	
Summa stadsmiljöprojekt	4.4	36.9					0.0	36.9	7.4	0.0	7.4	8.8	0.0	8.8			0.0	
Inventarier och maskiner		3.2					0.0	3.2			0.0			0.0				
SUMMA TOTALT	4.4	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.1	7.4	0.0	7.4	8.8	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	

1 Investeringsnetto t.o.m. 2015

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

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

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2015	2016						2017			2018			Totalt projektet				
	(1) Utgift t.o.m. 2015	(2) VP 2016 utgift 2016	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2016	(10) VP 2016 utgift 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2017	(10) VP 2016 utgift 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2018	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
TG15 Parkvägar	0.2	1.0					0.0	1.0			0.0			0.0			0.0	
TG15 Trappor	0.2	2.0					0.0	2.0			0.0			0.0			0.0	
TG15 Vattenanläggning Bandängen	0.0	1.0					0.0	1.0			0.0			0.0			0.0	
TG15 Klättermat Österberga parklek	0.0	0.5					0.0	0.5			0.0			0.0			0.0	
TG15 Lekplatser	0.0	1.0					0.0	1.0			0.0			0.0			0.0	
TG15 Belysning	0.2	1.0					0.0	1.0			0.0			0.0			0.0	
Backen i Östberga	0.7	3.7					0.0	3.7	3.0		3.0	3.0		3.0			0.0	
Vätterstäden	0.5	3.8					0.0	3.8	1.2		1.2	0.5		0.5			0.0	
Backen i ÖstbergaEttapp 2	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	1.0		1.0			0.0	
Bandängen	0.0	0.0					0.0	0.0			0.0	0.3		0.3			0.0	
Gynkvarnsparken	0.0	0.2					0.0	0.2			0.0			0.0			0.0	
Re 16 Trappor	0.3	0.6					0.0	0.6	1.0		1.0	1.0		1.0			0.0	
Re 16 Parkvägar	1.1	0.6					0.0	0.6	1.0		1.0	1.0		1.0			0.0	
Re 16 Plaskdammar	0.1	1.5					0.0	1.5			0.0			0.0			0.0	
Re 16 Övrig grönt	0.8	0.8					0.0	0.8	0.5		0.5	1.0		1.0			0.0	
Re 16 Övrig utrustning	0.3	1.0					0.0	1.0	0.7		0.7	1.0		1.0			0.0	
TG 16 Lekplatser	0.0	3.3					0.0	3.3			0.0			0.0			0.0	
TG 16 Parkvägar	0.0	1.0					0.0	1.0			0.0			0.0			0.0	
TG 16 Trappor	0.0	1.0					0.0	1.0			0.0			0.0			0.0	
TG 16 Belysning	0.0	1.5					0.0	1.5			0.0			0.0			0.0	
Egna parkinvesteringsmedel 16	0.0	5.8					0.0	5.8			0.0			0.0			0.0	
Klimatinvestering Byte av armaturer / Kaninburar	0.0	2.0					0.0	2.0			0.0			0.0			0.0	
Klimatinvestering Byte av armaturer / Egen regi	0.0	0.8					0.0	0.8			0.0			0.0			0.0	
Klimatinvestering Led belysning SL 4	0.0	2.3					0.0	2.3			0.0			0.0			0.0	
Klimatinvestering El-cyklar/Egen regi	0.0	0.5					0.0	0.5			0.0			0.0			0.0	
Summa stadsmiljöprojekt	4.4	36.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.9	7.4	0.0	7.4	8.8	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	
Inventarier och maskiner		3.2						3.2			0.0			0.0				
SUMMA TOTALT	4.4	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.1	7.4	0.0	7.4	8.8	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	

1 Investeringsnetto t.o.m. 2015

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

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

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2015	2016						2017			2018			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Inkomst	VP 2016	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2016	S:a	Prognos	VP 2016	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 2015	inkomst 2016	fördyring	förskjutning	nytt projekt	omprioritering	övrigt	avvik	inkomst 2016	inkomst 2017	avvik	inkomst 2017	inkomst 2018	avvik	inkomst 2018			
Stadsmiljöprojekt																		
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 Klättermat 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
Backen i Östberga	0.0	0.0						0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Vätterställden	0.0	0.0						0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Backen i ÖstbergaEttapp 2	0.0	0.0						0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Bandängen	0.0	0.0						0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Gynkvarnsparken	0.0	0.0						0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Re 16 Trappor	0.0	0.0						0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Re 16 Parkvägar	0.0	0.0						0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Re 16 Plaskdammar	0.0	0.0						0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Re 16 Övrigt grönt	0.0	0.0						0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Re 16 Övrig utrustning	0.0	0.0						0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
TG 16 Lekplatser	0.0	0.0						0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
TG 16 Parkvägar	0.0	0.0						0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
TG 16 Trappor	0.0	0.0						0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
TG 16 Belysning	0.0	0.0						0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Egna parkinvesteringsmedel 16	0.0	0.0						0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Klimatinvestering Byte av armaturer / Kaninburar	0.0	0.0						0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Klimatinvestering Byte av armaturer / Egen regi	0.0	0.0						0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Klimatinvestering Led belysning SL 4	0.0	0.0						0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Klimatinvestering El-cyklar/Egen regi	0.0	0.0						0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Summa stadsmiljöprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2015

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

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

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	
Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	
Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	
Total area: (kvm)	
varav lgh-area: (kvm)	
Total hyra: (kr/år)	
varav lgh-hyra: (kr/år)	
Hyresintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	
Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	
Kommentarer:	