

714 - Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Va	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201704	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- enheter resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	2,285.2	746.1	2,320.9	8.9	-26.8	14.9	0.0	-54.2	42.3	2,309.0	-14.9	0.0
Kostnader	2,739.7	943.6	2,860.9	6.3	-114.9	14.9	87.1	-54.2	42.3	2,849.0	-103.0	-1.0
Drift och underhåll	2,729.0	939.6	2,850.2	6.3	-114.9	14.9	87.1	-54.2	42.3	2,838.3	-103.0	-1.0
Avskrivningar	10.1	3.8	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0
Internränta	0.6	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
Intäkter (-)	-454.5	-197.5	-540.0	2.6	88.1	0.0	-87.1	0.0	0.0	-540.0	88.1	1.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	2,285.2	746.1	2,320.9	8.9	-26.8	14.9	0.0	-54.2	42.3	2,309.0	-14.9	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	39.3	0.9	43.3	0.0	-4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	43.3	-4.0	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	39.3	-0.6	43.3	0.0	-4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	43.3	-4.0	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 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 2016 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2017, (nämndens utgående balans/resultatfond 2016) 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 2017 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201704	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- enheter resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 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
NETTOKOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	55.6	18.9	55.1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	55.1	0.5	0.5
Individ- och familjeomsorg	248.3	78.1	281.8	0.0	-33.5	9.5	0.0	-2.0	2.0	281.8	-33.5	-24.0
varav socialpsykiatri	63.1	21.9	63.5	0.0	-0.4	0.4	0.0	-2.0	2.0	63.5	-0.4	0.0
Flyktningmottagande	0.0	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	17.8	6.0	16.8	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	1.0	1.0
avskrivningar	10.1	2.9	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0
internräntor	0.6	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	547.5	170.6	544.0	2.6	6.1	0.0	0.0	-19.5	14.2	538.7	11.4	11.4
Äldreomsorg	764.2	249.0	756.3	0.0	7.9	1.7	0.0	-18.2	12.5	750.6	13.6	15.3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	411.0	139.8	430.8	6.3	-13.5	3.7	0.0	-14.5	13.6	429.9	-12.6	-8.9
Kultur- och föreningsverksamhet	51.2	12.6	50.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.2	1.0	1.0
Arbetsmarknadsåtgärder	26.2	5.7	25.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	1.0	1.0
Ekonomiskt bistånd	152.7	37.5	150.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	2.7	2.7
varav handläggare	38.9	13.8	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.9	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	2,285.2	746.1	2,320.9	8.9	-26.8	14.9	0.0	-54.2	42.3	2,309.0	-14.9	0.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	39.3	-0.6	43.3	0.0	-4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	43.3	-4.0	0.0
varav stadsmiljö	36.1	-1.6	36.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.1	0.0	0.0
varav maskiner och inventarier m m	3.2	0.5	7.2	0.0	-4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	7.2	-4.0	0.0

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

Förvaltning: 714 Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201704	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- enheter resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 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	55.6	19.7	55.1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	55.1	0.5	0.5
Individ- och familjeomsorg	352.7	122.5	402.5	0.0	-49.8	9.5	16.3	-2.0	2.0	402.5	-49.8	-24.0
varav socialpsykiatri	71.4	26.6	71.8	0.0	-0.4	0.4	0.0	-2.0	2.0	71.8	-0.4	0.0
Flyktningmottagande	0.0	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	17.8	6.4	16.8	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	1.0	1.0
avskrivningar	10.1	2.9	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0
internräntor	0.6	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	581.7	184.2	575.6	0.0	6.1	0.0	0.0	-19.5	14.2	570.3	11.4	11.4
Äldreomsorg	963.2	336.7	1,012.5	0.0	-49.3	1.7	57.2	-18.2	12.5	1,006.8	-43.6	15.3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	497.2	166.7	517.0	6.3	-13.5	3.7	0.0	-14.5	13.6	516.1	-12.6	-8.9
Kultur- och föreningsverksamhet	51.2	15.5	50.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.2	1.0	1.0
Arbetsmarknadsåtgärder	36.2	7.7	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	173.4	56.3	184.3	0.0	-10.9	0.0	13.6	0.0	0.0	184.3	-10.9	2.7
varav handläggare	38.9	14.7	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.9	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	2,739.7	943.6	2,860.9	6.3	-114.9	14.9	87.1	-54.2	42.3	2,849.0	-103.0	-1.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	39.3	0.9	43.3	0.0	-4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	43.3	-4.0	0.0
varav stadsmiljö	36.1	-0.1	36.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.1	0.0	0.0
varav maskiner och inventarier m m	3.2	0.5	7.2	0.0	-4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	7.2	-4.0	0.0

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

Förvaltning: 714 Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER Mnkr	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201704	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- enheter resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 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	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-104.4	-44.4	-120.7	0.0	16.3	0.0	-16.3	-2.0	2.0	-120.7	16.3	0.0
varav socialpsykiatri	-8.3	-4.7	-8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	2.0	-8.3	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	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	-34.2	-13.6	-31.6	2.6	0.0	0.0	0.0	-19.5	19.5	-31.6	0.0	0.0
Äldreomsorg	-199.0	-87.7	-256.2	0.0	57.2	0.0	-57.2	-18.2	18.2	-256.2	57.2	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-86.2	-26.9	-86.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-14.5	14.5	-86.2	0.0	0.0
Kultur- och föreningsverksamhet	0.0	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-10.0	-2.1	-11.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-11.0	1.0	1.0
Ekonomiskt bistånd	-20.7	-18.8	-34.3	0.0	13.6	0.0	-13.6	0.0	0.0	-34.3	13.6	0.0
varav handläggare	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	-454.5	-197.5	-540.0	2.6	88.1	0.0	-87.1	-54.2	54.2	-540.0	88.1	1.0
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
varav stadsmiljö	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
varav maskiner och inventarier m m	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 2017 - 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. 2016		2017				2018				2019				2020				2021				Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(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 ifogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.
1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2016 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 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2017	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat från 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2018 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6
Förskolor					
Snösätra förskolor	24,124	1,206	-1,352	-284	1,636
Rågsved 1 förskolor	34,043	1,702	-3,278	344	2,934
Rågsved 2 förskolor	34,778	1,739	-2,021	-73	2,094
Örby förskolor	43,931	2,197	-1,411	1,670	-259
Högdalens förskolor	40,692	2,035	-272	-115	387
Hagsätra 2 förskolor	21,044	1,052	-1,880	0	1,880
Förskoleområde Dalens förskolor	23,179	1,159	-827	513	314
Förskoleområde Årsta 2	45,679	2,284	-1,531	936	595
Förskoleområde Enskede gårds förskolor	53,689	2,684	-2,160	925	1,235
Förskoleområde Östberga	32,300	1,615	-1,657	1,207	450
Förskoleområde Blåsuts förskolor	26,587	1,329	-1,604	132	1,472
Förskoleområde Årsta 3	36,895	1,845	-1,021	-736	1,757
Förskoleområde Stureby	34,579	1,729	-460	728	-268
Äldreomsorg					
Stureby vob, intraprenad	132,475	6,624	-5,340	1,900	3,440
Rågsveds shus	34,307	1,715	-2,488	319	2,169
Mårtensgården, intraprenad	30,783	1,539	-1,511	1,370	141
Stureby hemtjänst	20,209	1,010	270	-300	
Kostenheten, intraprenad	18,772	939	-3,138	-50	3,188
Bandhagen Högdalen hemtjänst	34,194	1,710	-1,914	1,000	914
Enskede hemtjänst	28,554	1,428	-1,961	2,630	533
Enskede nya shus	26,142	1,307	-2,100	2	2,098
Socialpsykiatri					
Utföraenheten Socialpsykiatri	29,641	1,482	-2,019	0	2,019
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning					
Gruppbofoster Enskede-Årsta-Vantör	65,444	3,272	-6,368	-203	6,544
Assistansenheten	67,025	3,351	-7,168	1,026	6,142
Daglig verksamhet	21,721	1,086	-945	98	847
Summa resultatenheter	960,787		-54,156	13,039	42,262

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 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2016	2017								2018			2019			Totalt projektet			
	(1)	(2)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Utfall t.o.m. 2016	Utfall 2017	VP 2017 netto 2017	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2017	VP 2017 netto 2018	S:a avvik	Prognos netto 2018	VP 2017 netto 2019	S:a avvik	Prognos netto 2019	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																			
Backen i Östberga	4.0		3.0						0.0	3.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0
Vättersdälden	4.3		3.1						0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.1
Backen i ÖstbergaEtapp 2	0.0		0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5
Dalenparken	-0.7		0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Grynkvarnsparken	0.2		0.0						0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	6.8	0.0	6.8	7.8	0.0	7.8
Egna parkinvesteringsmedel 2017	0.0		5.6						0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	5.6
LUP-åtgärder	0.0		3.0						0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
Bandängen	0.0		0.5						0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
Rågdalen	0.0		0.8						0.0	0.8	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6
RE 17 Övrig utrustning	1.3		1.0						0.0	1.0	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4	1.8	0.0	1.8
RE 17 Parkvägar	1.7		1.0						0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	1.5	0.0	1.5
Klimatinvestering Installation av industriavfallsskvarnar förskola	0.0		0.4						0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4
Klimatinvestering LOD åtgärder i parkmark	0.0		1.0						0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
Klimatinvestering Utbyte av gamla energiförbrukande ventilationsaggregat	0.0		1.6						0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6
Klimatinvestering Utbyte av äldre vitvaror förkola	0.0		1.1						0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1
Klimatinvestering Utbyte av äldre vitvaror samt belysning KFD	0.0		0.1						0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
Klimatinvestering Utbyte av äldre vitvaror egen regi	0.0		1.1						0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1
Klimatinvestering LED belysning förkola	0.0		5.4						0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	5.4
Klimatinvestering Trädplantering samt örtangar på parkmark	0.0		1.5						0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5
Klimatinvestering LED belysning egen regi	0.0		1.5						0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5
Klimatinvesteiring Främja cykling som transportmedel	0.0		3.0						0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
Klimatinvestering Skräpkorgar med solcellskomprimering	0.0		1.4						0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4
Summa stadsmiljöprojekt	10.8	0.0	36.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.1	7.2	0.0	7.2	8.2	0.0	8.2	51.5	0.0	51.5
Inventarier och maskiner			3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SUMMA TOTALT	10.8	0.0	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3	7.2	0.0	7.2	8.2	0.0	8.2	51.5	0.0	51.5

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2016
- 2 Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2017" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2018-2019 i verksamhetsplan 2017, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 14 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

~~Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör~~

Uppföljning av budget 2017 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

[illegible]

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

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökande nämnd:	sdn Enskede-Årsta-Vantör
Kontaktperson: (namn, tel)	William Isaacs, 08-508 14 059

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	Handelsvägen 186 Svedmyra, Stockholmshem.
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	Ja
Skede:	Genomförande
Lagrum:	LSS
Verksamhetsområde:	Omsorg om funktionshindrade
Boendeform:	Gruppboestad
Upplåtelseform:	Hyresförhållande
Inflyttningsklart: (månad åååå)	januari 2015

Antal lägenheter:	6 lägenheter
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	I rok om ca 40 kvm vardera

Total area: (kvm)	376 kvm
varav lgh-area: (kvm)	252 kvm

Total hyra: (kr/år)	899,800
varav lgh-hyra: (kr/år)	846,000

Hyresintäkt: (kr/år)	534,000
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	20 år

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	0.1
Förprojektering/projektering:	0.5
Särproduktion:	2
Startkostnader:	0.5
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	<u>2.9</u>

Kommentarer:	
--------------	--