

(SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Varberg Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201504	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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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	2,200.9	719.3	2,238.7	22.0	-15.8	2.2	0.0	-44.2	39.1	2,233.6	-10.7	-8.5
Kostnader	2,528.0	842.7	2,642.2	21.4	-92.8	2.2	38.2	-44.2	39.1	2,637.1	-87.7	-47.3
Drift och underhåll	2,515.0	837.9	2,629.2	21.4	-92.8	2.2	38.2	-44.2	39.1	2,624.1	-87.7	-47.3
Avskrivningar	11.3	4.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0
Internränta	1.7	0.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0
Intäkter (-)	-327.1	-123.4	-403.5	0.6	77.0	0.0	-38.2	0.0	0.0	-403.5	77.0	38.8
Summa stadsdelsnämnd - netto	2,200.9	719.3	2,238.7	22.0	-15.8	2.2	0.0	-44.2	39.1	2,233.6	-10.7	-8.5
Investeringsplan												
Utgifter	27.2	0.5	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.2	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	27.2	0.5	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 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) Resultatenheterernas resultat från 2014 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheterernas 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: SL Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201504	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	54.4	15.8	52.3	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	52.3	2.1	2.1
Individ- och familjeomsorg	231.9	77.2	243.7	0.0	-11.8	0.0	0.0	-1.6	1.3	243.4	-11.5	-11.5
varav socialpsykiatri	63.5	19.7	64.6	0.0	-1.1	0.0	0.0	-1.6	1.3	64.3	-0.8	-0.8
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	4.6	18.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	1.5	1.5
avskrivningar	11.3	3.7	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0
internräntor	1.7	0.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	528.8	164.6	515.4	-3.0	10.4	0.0	0.0	-17.5	15.3	513.2	12.6	12.6
Äldreomsorg	774.9	265.6	793.2	0.0	-18.3	0.4	0.0	-13.5	10.6	790.3	-15.4	-15.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	359.7	121.9	384.4	25.0	0.3	0.0	0.0	-11.6	11.9	384.7	0.0	0.0
Kultur- och föreningsverksamhet	43.0	11.0	39.2	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	39.2	3.8	3.8
Arbetsmarknadsåtgärder	24.1	3.5	25.9	0.0	-1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	25.9	-1.8	0.0
Ekonomiskt bistånd	151.6	50.9	153.6	0.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.6	-2.0	-2.0
varav handläggare	34.6	9.5	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	2,200.9	719.3	2,238.7	22.0	-15.8	2.2	0.0	-44.2	39.1	2,233.6	-10.7	-8.5
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	27.2	0.5	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.2	0.0	0.0
varav stadsmiljö	24.0	0.4	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0
varav maskiner och inventarier m m	3.2	0.2	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: SL Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201504	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 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	57.0	16.7	57.1	0.0	-0.1	0.0	1.1	0.0	0.0	57.1	-0.1	1.0
Individ- och familjeomsorg	274.9	98.3	304.4	0.0	-29.5	0.0	8.8	-1.6	1.3	304.1	-29.2	-20.4
varav socialpsykiatri	72.5	22.9	73.7	0.0	-1.2	0.0	0.0	-1.6	1.3	73.4	-0.9	-0.9
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	19.7	4.7	18.2	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	1.5	1.5
avskrivningar	11.3	3.7	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0
internräntor	1.7	0.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	567.9	178.8	552.0	-3.6	12.3	0.0	-1.0	-17.5	15.3	549.8	14.5	13.5
Äldreomsorg	906.3	316.5	988.9	0.0	-82.6	0.4	32.0	-13.5	10.6	986.0	-79.7	-47.3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	438.1	149.1	466.0	25.0	-2.9	0.0	1.6	-11.6	11.9	466.3	-3.2	-1.6
Kultur- och föreningsverksamhet	46.4	11.2	42.6	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	42.6	3.8	3.8
Arbetsmarknadsåtgärder	38.6	6.7	29.6	0.0	9.0	1.8	-5.4	0.0	0.0	29.6	9.0	5.4
Ekonomiskt bistånd	166.1	56.5	170.4	0.0	-4.3	0.0	1.1	0.0	0.0	170.4	-4.3	-3.2
varav handläggare	34.6	10.9	36.8	0.0	-2.2	0.0	1.1	0.0	0.0	36.8	-2.2	-1.1
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	2,528.0	842.7	2,642.2	21.4	-92.8	2.2	38.2	-44.2	39.1	2,637.1	-87.7	-47.3
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	27.2	0.5	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.2	0.0	0.0
varav stadsmiljö	24.0	0.4	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0
varav maskiner och inventarier m m	3.2	0.2	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: SL Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER Mnkr	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201504	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	-2.6	-0.9	-4.8	0.0	2.2	0.0	-1.1	0.0	0.0	-4.8	2.2	1.1
Individ- och familjeomsorg	-43.0	-21.0	-60.7	0.0	17.7	0.0	-8.8	-1.6	1.6	-60.7	17.7	8.9
varav socialpsykiatri	-9.0	-3.2	-9.1	0.0	0.1	0.0	0.0	-1.6	1.6	-9.1	0.1	0.1
Flyktningmottagande	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	-0.2	-0.1	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0
avskrivningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
internräntor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	-39.1	-14.2	-36.6	0.6	-1.9	0.0	1.0	-17.5	17.5	-36.6	-1.9	-0.9
Äldreomsorg	-131.4	-50.9	-195.7	0.0	64.3	0.0	-32.0	-13.5	13.5	-195.7	64.3	32.3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-78.4	-27.2	-81.6	0.0	3.2	0.0	-1.6	-11.6	11.6	-81.6	3.2	1.6
Kultur- och föreningsverksamhet	-3.4	-0.2	-3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.4	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-14.5	-3.2	-3.7	0.0	-10.8	0.0	5.4	0.0	0.0	-3.7	-10.8	-5.4
Ekonomiskt bistånd	-14.5	-5.6	-16.8	0.0	2.3	0.0	-1.1	0.0	0.0	-16.8	2.3	1.2
varav handläggare	0.0	-1.4	-2.2	0.0	2.2	0.0	-1.1	0.0	0.0	-2.2	2.2	1.1
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	-327.1	-123.4	-403.5	0.6	77.0	0.0	-38.2	-44.2	44.2	-403.5	77.0	38.8
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
varav stadsmiljö	0.0	0.0	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 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	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 (-)
1	2	3	4	5	6
Förskolor		0			
Snösätra förskolor	24,557	1,228	-544.0	0	544
Rågsved 1 förskolor	32,459	1,623	-3,283.0	300	2,983
Rågsved 2 förskolor	33,772	1,689	-2,492.0	330	2,162
Örby förskolor	39,525	1,976	-1,122.0	452	670
Högdalens förskolor	39,884	1,994	-236.0	0	236
Hagsätra 2 förskolor	20,723	1,036	-2,094.0	350	1,744
Förskoleområde Dalens förskolor	26,988	1,349	-184.0	0	184
Förskoleområde Årsta 2	46,390	2,319	-962.0	249	713
Förskoleområde Enskede gårds förskolor	52,040	2,602	-1,458.0	0	1,458
Förskoleområde Östberga	32,222	1,611	-1,796.0	276	1,520
Förskoleområde Blåsuts förskolor	26,599	1,330	-1,109.0	250	859
Förskoleområde Årsta 3	32,327	1,616	-1,007.0	0	1,007
Förskoleområde Stureby	36,454	1,823	-1,250.0	0	1,250
		0			
		0			
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		0			
Gruppboföreståndare Enskede-Årsta-Vantör	38,758	1,938	-3,785	-1092	3,876
Assistansenheter	80,307	4,015	-7,793	-1019	8,031
Socialpsykiatri					
Utförarenheten Socialpsykiatri	15,750	788	-1,579	300	1,279

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 1	2	3	4	5	6
Äldreomsorg					
Mårtensgården, intraprenad	31,112	1,556	-817	0	817
Stureby vob, intraprenad	132,997	6,650	-2,966	2,500	466
Enskede nya shus	28,565	1,428	-259	0	259
Rågsveds shus	37,519	1,876	-3,747	0	3,747
Kostenheten, intraprenad	18,494	925	-376	-220	596
Bandhagen Högdalen hemtjänst	39,377	1,969	-3,553	0	3,553
Enskede hemtjänst	32,442	1,622	-2,730	0	2,730
Stureby hemtjänst	24,585	1,229	-78	650	-572
Årsta hemtjänst	28,995	1,450	1,033	-30	
Summa resultatenheter	952,840		-44,187	3,295	40,110

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2015 - 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.

Stadsdelnsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2014 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2014	2015							2016			2017			Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2015	(10) VP 2015 utgift 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2016	(10) VP 2015 utgift 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
		VP 2015 utgift 2015	(3) fördryr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Triangeln G:a Enskede	3.40	2.20							2.20									
Parkplan	1.30	0.20							0.20									
TG motorikbana Rågsved	0.00	0.90							0.90									
TG lätt avhjälpta hinder	0.40	0.10							0.10									
TG Bandängens parklek	0.10	0.30							0.30									
TG14 Utegyrn/rekreatiönsplats	0.20	0.20							0.20									
TG14 Parkvägar	0.70	1.30							1.30									
TG14 Trappor	1.50	0.50							0.50									
TG14 Lekplatser	1.40	0.60							0.60									
Backen i Östberga	0.00	0.30							0.30	3.70			2.00					
Vättersdälden	0.00	0.50							0.50	3.80			1.70					
Egna parkinvmedel 15	0.00	2.60							2.60									
RE15 Parkvägar	0.00	2.40							2.40									
RE15 Trappor	0.00	0.72							0.72									
RE15 Murar	0.00	0.58							0.58									
RE15 Plaskdammar	0.00	0.18							0.18									
RE15 Bänkar	0.00	0.53							0.53									
RE15 Skräpkorgar	0.00	0.18							0.18									
RE15 Övrig utrustning	0.00	1.00							1.00									
RE15 Övrigt grönt	0.00	1.00							1.00									
Lastbilens lekplats 2015	0.00	0.70							0.70									
TG15 Parkvägar	0.00	1.00							1.00									
TG15 Trappor	0.00	2.00							2.00									
TG15 Vattenanläggning Bandägen	0.00	1.00							1.00									
TG15 Klättergyrn Östbergas parklek	0.00	0.50							0.50									
TG15 Lekplatser	0.00	1.00							1.00									
TG15 Belysning	0.00	1.00							1.00									
TG15 Belysning Högdalens motionsspår	0.00	0.50							0.50									
Summa stadsmiljöprojekt	9.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	7.50	0.00	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarier och maskiner									3.2			0.0			0.0			
SUMMA TOTALT	9.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.2	7.5	0.0	0.0	3.7	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 ombudgateringar 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 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
7145- DE GAMLAS HEM 2 MICASA		12/31/2031	11/1/2015	1,705,965	400,000 kr	Tomgångshyror	X		