

714 - Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Va	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201708	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 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			
Anslag för nämndens verksamhet	2,290.6	1,537.5	2,301.9	-1.5	-12.8	1.7	0.0	-54.2	43.1	2,290.8	-1.7	0.0
Kostnader	2,832.2	1,925.6	2,844.7	-1.5	-14.0	1.7	0.5	-54.2	43.1	2,833.6	-2.9	-0.7
Drift och underhåll	2,821.5	1,917.6	2,834.0	-1.5	-14.0	1.7	0.5	-54.2	43.1	2,822.9	-2.9	-0.7
Avskrivningar	10.1	7.6	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0
Internränta	0.6	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
Intäkter (-)	-541.6	-388.1	-542.8	0.0	1.2	0.0	-0.5	0.0	0.0	-542.8	1.2	0.7
Summa stadsdelsnämnd - netto	2,290.6	1,537.5	2,301.9	-1.5	-12.8	1.7	0.0	-54.2	43.1	2,290.8	-1.7	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	43.3	11.3	46.7	0.0	-3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	46.7	-3.4	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	43.3	9.8	46.7	0.0	-3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	46.7	-3.4	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 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 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201708	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 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	38.4	54.6	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.6	1.0	1.0
Individ- och familjeomsorg	249.2	131.4	273.9	0.0	-24.7	0.3	0.0	-2.0	2.1	274.0	-24.8	-24.5
varav socialpsykiatri	63.1	44.8	63.3	0.0	-0.2	0.3	0.0	-2.0	2.1	63.4	-0.3	0.0
Flyktningmottagande	0.0	58.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	18.0	11.9	16.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	1.5	1.5
avskrivningar	10.1	5.9	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0
internräntor	0.6	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	547.5	345.4	531.1	-8.9	7.5	0.0	0.0	-19.5	14.5	526.1	12.5	12.5
Äldreomsorg	764.2	512.5	756.6	0.0	7.6	0.4	0.0	-18.2	13.0	751.4	12.8	13.2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	413.9	285.3	432.0	7.4	-10.7	1.0	0.0	-14.5	13.5	431.0	-9.7	-8.7
Kultur- och föreningsverksamhet	52.6	31.5	51.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	51.3	1.3	1.3
Arbetsmarknadsåtgärder	26.2	22.7	25.5	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5	0.7	0.7
Ekonomiskt bistånd	152.7	94.1	149.7	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.7	3.0	3.0
varav handläggare	38.9	31.7	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	2,290.6	1,537.5	2,301.9	-1.5	-12.8	1.7	0.0	-54.2	43.1	2,290.8	-1.7	0.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	43.3	9.8	46.7	0.0	-3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	46.7	-3.4	0.0
varav stadsmiljö	36.1	7.9	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	7.2	1.5	10.6	0.0	-3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	10.6	-3.4	0.0

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

Förvaltning: 714 Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201708	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	41.9	54.6	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.6	1.0	1.0
Individ- och familjeomsorg	369.9	221.1	394.6	0.0	-24.7	0.3	0.0	-2.0	2.1	394.7	-24.8	-24.5
varav socialpsykiatri	71.4	55.0	71.6	0.0	-0.2	0.3	0.0	-2.0	2.1	71.7	-0.3	0.0
Flyktningmottagande	0.0	58.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	18.0	13.9	16.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	1.5	1.5
avskrivningar	10.1	5.9	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0
internräntor	0.6	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	581.7	373.4	565.3	-8.9	7.5	0.0	0.0	-19.5	14.5	560.3	12.5	12.5
Äldreomsorg	1,020.4	686.1	1,016.3	0.0	4.1	0.4	3.5	-18.2	13.0	1,011.1	9.3	13.2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	500.1	339.5	515.2	7.4	-7.7	1.0	-3.0	-14.5	13.5	514.2	-6.7	-8.7
Kultur- och föreningsverksamhet	52.6	38.3	51.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	51.3	1.3	1.3
Arbetsmarknadsåtgärder	36.2	29.2	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	187.0	117.7	184.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	184.0	3.0	3.0
varav handläggare	38.9	31.9	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	2,832.2	1,925.6	2,844.7	-1.5	-14.0	1.7	0.5	-54.2	43.1	2,833.6	-2.9	-0.7
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	43.3	11.3	46.7	0.0	-3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	46.7	-3.4	0.0
varav stadsmiljö	36.1	9.4	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	7.2	1.5	10.6	0.0	-3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	10.6	-3.4	0.0

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

Förvaltning: 714 Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER Mnkr	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201708	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	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-120.7	-89.8	-120.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	2.0	-120.7	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	-8.3	-10.2	-8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	2.0	-8.3	0.0	0.0
Flyktningmottagande	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	0.0	-2.0	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	-28.1	-34.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-19.5	19.5	-34.2	0.0	0.0
Äldreomsorg	-256.2	-173.6	-259.7	0.0	3.5	0.0	-3.5	-18.2	18.2	-259.7	3.5	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-86.2	-54.2	-83.2	0.0	-3.0	0.0	3.0	-14.5	14.5	-83.2	-3.0	0.0
Kultur- och föreningsverksamhet	0.0	-6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-10.0	-6.5	-10.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.7	0.7	0.7
Ekonomiskt bistånd	-34.3	-23.6	-34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-34.3	0.0	0.0
varav handläggare	0.0	-0.2	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	-541.6	-388.1	-542.8	0.0	1.2	0.0	-0.5	-54.2	54.2	-542.8	1.2	0.7
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 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. 2016		2017				2018				2019				2020				2021				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		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
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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

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. 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. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avikelser 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 2 per den 31 augusti

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	2	3	4	5	6
Förskolor					
Snösätra förskolor	24,124	1,206	-1,352	541	811
Rågsved 1 förskolor	34,043	1,702	-3,278	-96	3,374
Rågsved 2 förskolor	34,778	1,739	-2,021	-198	2,219
Örby förskolor	43,931	2,197	-1,411	780	631
Högdalens förskolor	40,692	2,035	-272	410	-138
Hagsätra 2 förskolor	21,044	1,052	-1,880	-319	2,199
Förskoleområde Dalens förskolor	23,179	1,159	-827	610	217
Förskoleområde Årsta 2	45,679	2,284	-1,531	993	538
Förskoleområde Enskede gårds förskolor	53,689	2,684	-2,160	828	1,332
Förskoleområde Östberga	32,300	1,615	-1,657	618	1,039
Förskoleområde Blåsuts förskolor	26,587	1,329	-1,604	-78	1,682
Förskoleområde Årsta 3	36,895	1,845	-1,021	60	961
Förskoleområde Stureby	34,579	1,729	-460	836	-376
Äldreomsorg					
Stureby vob, intraprenad	132,723	6,636	-5,340	1,200	4,140
Rågsveds shus		0	-2,488	254	2,234
Mårtensgården, intraprenad	32,531	1,627	-1,511	700	711
Stureby hemtjänst	20,396	1,020	270	-270	0
Kostenheten, intraprenad	19,254	963	-3,138	-150	3,188
Bandhagen Högdalen hemtjänst	33,686	1,684	-1,914	2,200	-286
Enskede hemtjänst	28,124	1,406	-1,961	1,400	561
Enskede nya shus		0	-2,100	-100	2,200
Socialpsykiatri					
Utförarenheten Socialpsykiatri	29,641	1,482	-2,019	-100	2,119
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning					
Gruppbostäder Enskede-Årsta-Vantör	65,444	3,272	-6,368	541	5,827
Assistansenheten	67,025	3,351	-7,168	697	6,471
Daglig verksamhet	21,721	1,086	-945	-215	1,160
Summa resultatenheter	902,065		-54,156	11,142	-43,014

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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- rtering	(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	4.4	1.5	3.0						0.0	3.0	5.0	0.0	5.0	0	0	0	8.0	0.0	8.0
Vättersdälden	4.2	2.5	3.1						0.0	3.1	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	0.0	0.5	0	0.5	0.5	0.0	0.5
Dalenparken	-0.9	0.1	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	0.0	1.0	0.0	1.0	6.8	0	6.8	7.8	0.0	7.8
Egna parkinvesteringsmedel 2017	0.0	2.2	5.6						0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0	0	0	5.6	0.0	5.6
LUP-åtgärder	0.0	0.4	3.0						0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	3.0	0.0	3.0
Bandängen	0.0	-0.1	0.5						0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.5	0.0	0.5
Rågdalen	0.0	-1.1	0.8						0.0	0.8	0.8	0.0	0.8	0	0	0	1.6	0.0	1.6
RE 17 Övrig utrustning	0.0	0.7	1.0						0.0	1.0	0.4	0.0	0.4	0.4	0	0.4	1.8	0.0	1.8
RE 17 Parkvägar	0.0	0.3	1.0						0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0	0.5	1.5	0.0	1.5
Klimatinvestering Installation av industriavfallskvarnar förskola	0.0	0.0	0.4						0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.4	0.0	0.4
Klimatinvestering LOD åtgärder i parkmark	0.0	0.1	1.0						0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	1.0	0.0	1.0
Klimatinvestering Utbyte av gamla energiförbrukande ventilationsaggregat	0.0	0.0	1.6						0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0	0	0	1.6	0.0	1.6
Klimatinvestering Utbyte av äldre vitvaror förskola	0.0	0.1	1.1						0.0	1.1	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	0.0	0.1						0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.1	0.0	0.1
Klimatinvestering Utbyte av äldre vitvaror egen regi	0.0	0.1	1.1						0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0	0	0	1.1	0.0	1.1
Klimatinvestering LED belysning förkola	0.0	0.1	5.4						0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	0	0	0	5.4	0.0	5.4
Klimatinvestering Trädplantering samt örtangar på parkmark	0.0	0.1	1.5						0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0	0	0	1.5	0.0	1.5
Klimatinvestering LED belysning egen regi	0.0	0.0	1.5						0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0	0	0	1.5	0.0	1.5
Klimatinvesteiring Främja cykling som transportmedel	0.0	1.3	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	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	7.9	8.3	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		1.5	7.2	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SUMMA TOTALT	7.9	9.8	43.3	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	46.7	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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: William Isaacs

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	
Bersågränd 90, 121 31 Enskededalen Dalen 11 Svenska Bostäder	252		2018	529,873		Tomgångshyror inför omstrukturering till gruppbostad enligt LSS	x		Ansökan avser 7 st lägenheter från 1 mars till den 31 december 2017 med en sammanlagd årshyra på 441 561 kr för perioden

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

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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)	0
Kommentarer:	