

Förvaltning: 714 - Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2017	Nämndens budget 2017 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2017 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2017 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2017 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2018	Tillstyrka ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	2,298.0	2,307.6	-9.6	-54.2	44.4	2,297.8	0.2	0.0	0.0
Kostnader	2,841.3	2,891.7	-50.4	-54.2	44.4	2,881.9	-40.6	0.0	0.0
Drift och underhåll	2,830.6	2,882.7	-52.1	-54.2	44.4	2,872.9	-42.3	0.0	0.0
Avskrivningar	10.1	8.5	1.6	0.0	0.0	8.5	1.6	0.0	0.0
Internränta	0.6	0.5	0.1	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0
Intäkter (-)	-543.3	-584.2	40.9	0.0	0.0	-584.2	40.9	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	2,298.0	2,307.6	-9.6	-54.2	44.4	2,297.8	0.2	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	46.7	34.6	12.1			34.6	12.1	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	-1.5	1.5			-1.5	1.5	0.0	0.0
Netto	46.7	33.1	13.6			33.1	13.6	0.0	0.0

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

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning

Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2016

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift _____

Förvaltning: 714 - Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2017 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2017 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2017 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2017 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2017 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2018	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	55.6	57.6	-2.0	0.0	0.0	57.6	-2.0	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	249.2	275.0	-25.8	-2.0	0.6	273.5	-24.3	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	63.1	71.1	-8.0	-2.0	0.6	69.7	-6.6	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	18.0	16.2	1.8	0.0	0.0	16.2	1.8	0.0	0.0
avskrivningar	10.1	8.5	1.6	0.0	0.0	8.5	1.6	0.0	0.0
internräntor	0.6	0.5	0.1	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	536.9	526.3	10.5	-19.5	14.1	520.9	16.0	0.0	0.0
Äldreomsorg	766.5	767.2	-0.7	-18.2	15.0	763.9	2.6	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	429.6	432.3	-2.7	-14.5	14.8	432.6	-3.0	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	52.6	46.6	6.1	0.0	0.0	46.6	6.1	0.0	0.0
Flyktingmottagande	0.0	1.7	-1.7			1.7	-1.7	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	26.2	26.2	0.0			26.2	-0.0	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	152.7	149.5	3.2			149.5	3.2	0.0	0.0
varav handläggare	38.9	43.8	-4.9			43.8	-4.9	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	2,298.0	2,307.6	-9.6	-54.2	44.4	2,297.8	0.2	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	46.7	34.6	12.1			34.6	12.1	0.0	0.0
Inkomster	0.0	-1.5	1.5			-1.5	1.5	0.0	0.0
Netto	46.7	33.1	13.6			33.1	13.6	0.0	0.0

Förvaltning: 714 - Stadsdelsnämnd Enskede-Arsta- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2017 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2017 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2017 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2017 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2017 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2018	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	55.6	61.1	-5.5	0.0	0.0	61.1	-5.5	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	369.9	331.9	38.0	-2.0	0.6	330.4	39.5	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	71.4	87.5	-16.1	-2.0	0.6	86.0	-14.6	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	18.0	22.4	-4.4	0.0	0.0	22.4	-4.4	0.0	0.0
avskrivningar	10.1	8.5	1.6	0.0	0.0	8.5	1.6	0.0	0.0
internräntor	0.6	0.5	0.1	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	572.3	570.1	2.2	-19.5	14.1	564.7	7.6	0.0	0.0
Äldreomsorg	1,026.2	1,033.7	-7.5	-18.2	15.0	1,030.5	-4.3	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	512.8	513.1	-0.3	-14.5	14.8	513.4	-0.6	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	52.6	55.4	-2.8	0.0	0.0	55.4	-2.8	0.0	0.0
Flyktningmottagande	0.0	79.6	-79.6			79.6	-79.6	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	36.2	36.5	-0.3			36.5	-0.3	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	187.0	178.8	8.2			178.8	8.2	0.0	0.0
varav handläggare	38.9	47.1	-8.2			47.1	-8.2	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	2,841.3	2,891.7	-50.4	-54.2	44.4	2,881.9	-40.6	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	46.7	34.6	12.1			34.6	12.1	0.0	0.0

Förvaltning: 714 - Stadsdelsnämnd Enskede-Arsta- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2017 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2017 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2017 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2017 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2017 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2018	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	0.0	-3.5	3.5			-3.5	3.5	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-120.7	-56.9	-63.8			-56.9	-63.8	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-8.3	-16.3	8.0			-16.3	8.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	0.0	-6.1	6.1			-6.1	6.1	0.0	0.0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-35.4	-43.8	8.4			-43.8	8.4	0.0	0.0
Äldreomsorg	-259.7	-266.6	6.9			-266.6	6.9	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-83.2	-80.9	-2.3			-80.9	-2.3	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	0.0	-8.8	8.8			-8.8	8.8	0.0	0.0
Flyktingmottagande	0.0	-77.9	77.9			-77.9	77.9	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-10.0	-10.3	0.3			-10.3	0.3	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-34.3	-29.4	-4.9			-29.4	-4.9	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	0.0	-3.3	3.3			-3.3	3.3	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	-543.3	-584.2	40.9	0.0	0.0	-584.2	40.9	0.0	0.0
Investeringsplan									
Inkomster	0.0	-1.5	1.5			-1.5	1.5	0.0	0.0

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

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 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 ska starta resp. avslutas enligt beslutet.
17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.
Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2017	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2018 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6	7
Förskolor						
Snösåtra förskolor	24,533	1,227	-1,352	JA	-50	1,402
Rågsved 1 förskolor	34,129	1,706	-3,278	JA	-80	3,358
Rågsved 2 förskolor	34,670	1,733	-2,021	JA	48	1,973
Örby förskolor	41,785	2,089	-1,411	JA	1,022	389
Högdalens förskolor	46,532	2,327	-272	JA	192	80
Hagsåtra 2 förskolor	22,238	1,112	-1,880	JA	66	1,814
Förskoleområde Dalens förskolor	23,969	1,198	-827	JA	711	116
Förskoleområde Årsta 2	45,348	2,267	-1,531	JA	1,203	328
Förskoleområde Enskede gårds förskolor	54,586	2,729	-2,160	JA	801	1,359
Förskoleområde Östberga	31,406	1,570	-1,657	JA	800	858
Förskoleområde Blåsut's förskolor	26,701	1,335	-1,604	JA	152	1,452
Förskoleområde Årsta 3	36,092	1,805	-1,021	JA	161	860
Förskoleområde Stureby	34,192	1,710	-460	JA	398	62
Äldreomsorg						
Stureby vob, intraprenad	136,153	6,808	-5,340	JA	1,241	4,099
Enskede nya shus	26,732	1,337	-2,100	JA	100	2,000
Rågsveds shus	33,974	1,699	-2,488	JA	-179	2,667
Mårtensgården, intraprenad	34,589	1,729	-1,511	JA	-1	1,512
Stureby hemtjänst**	22,199	1,110	270	JA	-691	0
Kostenheten, intraprenad	19,740	987	-3,138	JA	-300	3,438
Bandhagen Högdalen hemtjänst	35,549	1,777	-1,914	JA	2,532	137
Enskede hemtjänst	30,585	1,529	-1,961	JA	861	1,100
Socialpsykiatri						
Utförarenheten Socialpsykiatri	28,610	1,431	-2,019	JA	2,647	589
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning						
Gruppbofästelser Enskede-Årsta-Vantör	65,189	3,259	-6,368	JA	-1,582	6,519
Assistansenheter	65,301	3,265	-7,168	JA	838	6,330
Daglig verksamhet	22,071	1,104	-945	JA	-988	1,933
Summa resultatenheter	976,874		-54,156		9,902	44,372

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

**) Upphörde som resultatenhet 2016 och underskottet regleras 2017

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

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	3.1	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	3.1	5.0	0.0	5.0	0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0
Vättersdälden	4.2	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5
Dalénparken	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Grynkvarnsparcen	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	5.4	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	5.4	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	5.6	0.0	5.6
LUP-åtgärder	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
Bandängen	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
Rågdalen	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.8	0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6
RE 17 Övrig utrustning	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	1.5	0.0	1.5
Klimatinvestering Installation av industriavfallskvarnar förskola	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	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	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	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	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6
Klimatinvestering Utbyte av äldre vitvaror förskola	0.0	0.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2	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	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	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	0.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1
Klimatinvestering LED belysning förskola	0.0	3.1	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.1	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	5.4	0.0	5.4
Klimatinvestering Trädplantering samt örtangår på parkmark	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5
Klimatinvesteering Främja cykling som transportmedel	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
Klimatinvestering Skräpkorgar med solcellskomprimering	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	29.1	36.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	29.1	7.2	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	51.5	0.0	51.5
Inventarier och maskiner		4.0	10.6		6.6	0.0			0.0	10.6	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2			
SUMMA TOTALT	7.9	33.1	46.7	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	7.0	39.7	10.4	0.0	3.2	11.4	0.0	3.2	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 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2018

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2017	Bokförd kostnad 2017	Belopp som återstår 2017	Belopp att balansera till 2018
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								
345 Falldämpande golv	Sep-16	2017 12	780.0	780.0	500.0	310.2	469.8	469.8
346 Verklighetslabb Stureby		Dec-19	2,750.0	2,750.0		678.8	2,071.2	2,071.2

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatrin (SoL)

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2017	Antal platser färdigställda 2017	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Summa	0.0	0.0	0.0

*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Enske-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2017	Antal platser färdigställda 2017
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)		
Summa	0.0	0

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2017	Antal platser färdigställda 2017	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt Handelsvägen 186 Svedmyra, Stockholmshem.	2.9	6	
Summa	2.9	6	0

*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

[illegible]

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2017