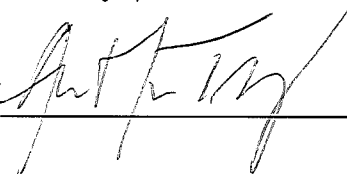


Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö AGRPROD					
Nämndens budget/verksamhetsplan 2018	KF- budget 2018	Nämndens ursprungliga budget 2018	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)
Mnkr	1	2	3	4	
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	651,4	651,4	145,8	3,5	800,7
Drift och underhåll	647,4	647,4	145,8	3,5	796,7
Avskrivningar	3,7	3,7	0,0	0,0	3,7
Internräntor	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3
Intäkter (-)	-20,2	-20,2	-145,8	0,0	-166,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	631,2	631,2	0,0	3,5	634,7
Investeringsplan					
Utgifter	9,6	9,6	0,0	4,9	14,5
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	9,6	9,6	0,0	4,9	14,5

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning
Rapportlayout uppdaterad: 2013-11-26

- 1: KF-budgeten inläst i AGRESSO av SLK
2: Nämndens ursprungliga budget (budgetnr NB01)
3: Nämndens omslutningsförändringar (budgetnr OF01)
4: Nämndens begärda budgetjusteringar (budgetnr BJ01, hämtas från Prognos)
5: Ska överensstämma med kolumn 2, 3 och 4

Förvaltningschefens underskrift



Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö Nämndens budget/verksamhetsplan 2018 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2018	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
NETTOKOSTNADER Mnkr	1	2	3	
Nämnd- och förvaltningsadministration	29,6	0,0	0,0	29,6
Individ- och familjeomsorg	59,8	0,0	0,0	59,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	15,8	0,0	0,0	15,8
Stadsmiljöverksamhet	5,3	0,0	2,0	7,3
avskrivningar	3,7	0,0	0,0	3,7
internräntor	0,3	0,0	0,0	0,3
Förskoleverksamhet	154,6	0,0	1,0	155,6
Äldreomsorg	210,0	0,0	0,5	210,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	131,7	0,0	0,0	131,7
Barn, kultur och fritid	10,1	0,0	0,0	10,1
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,7	0,0	0,0	3,7
Ekonomiskt bistånd	20,9	0,0	0,0	20,9
<i>varav handläggare</i>	5,4	0,0	0,0	5,4
Övrig verksamhet	1,5	0,0	0,0	1,5
Summa stadsdelsnämnd	631,2	0,0	3,5	634,7
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	9,6	0,0	4,9	14,5
<i>varav stadsmiljö</i>	8,7	0,0	4,4	13,1
<i>varav maskiner och inventarier</i>	0,9	0,0	0,5	1,4

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2018 Nämndens fördelning per verksamhetsområde				
	Nämndens ursprungliga budget 2018	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
KOSTNADER Mnkr	1	2	3	
Nämnd- och förvaltningsadministration	29,6	0,7	0,0	30,3
Individ- och familjeomsorg	60,8	36,3	0,0	97,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	15,8	1,8	0,0	17,6
Stadsmiljöverksamhet	5,3	0,0	2,0	7,3
avskrivningar	3,7	0,0	0,0	3,7
internräntor	0,3	0,0	0,0	0,3
Förskoleverksamhet	167,0	1,0	1,0	169,0
Äldreomsorg	215,7	80,0	0,5	296,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	131,7	24,8	0,0	156,5
Barn, kultur och fritid	10,1	0,6	0,0	10,7
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,2	1,2	0,0	5,4
Ekonomiskt bistånd	21,5	1,2	0,0	22,7
<i>varav handläggare</i>	5,4	0,0	0,0	5,4
Övrig verksamhet	1,5	0,0	0,0	1,5
Summa stadsdelsnämnd	651,4	145,8	3,5	800,7
Investeringsplan				
Utgifter	9,6	0,0	4,9	14,5
<i>varav stadsmiljö</i>	8,7	0,0	4,4	13,1
<i>varav maskiner och inventarier</i>	0,9	0,0	0,5	1,4

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2018 Nämndens fördelning per verksamhetsområde				
	Nämndens ursprungliga budget 2018	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
INTÄKTER (-) Mnkr	1	2	3	
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,7	0,0	-0,7
Individ- och familjeomsorg	-1,0	-36,3	0,0	-37,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	-1,8	0,0	-1,8
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-12,4	-1,0	0,0	-13,4
Äldreomsorg	-5,7	-80,0	0,0	-85,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,0	-24,8	0,0	-24,8
Barn, kultur och fritid	0,0	-0,6	0,0	-0,6
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,5	-1,2	0,0	-1,7
Ekonomiskt bistånd	-0,6	-1,2	0,0	-1,8
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-20,2	-145,8	0,0	-166,0
Investeringsplan				
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier</i>	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Investeringsbudget 2018

Utgifter	Prognos t o m 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikelse mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Lekparken Apelsinen		5,0	2,0						0,0
Örby slotts plaskdam		0,5	2,0	1,0					0,0
reinvesteringar		0,5	0,5	0,5	0,0	0,0			0,0
Mindre parkinvesteringar		2,7	2,7	2,7	2,7	2,7			0,0
Lekparken Herrbacken/Storhagen									0,0
Långbroparken									0,0
									0,0
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	8,7	7,2	4,2	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9			
UTGIFTER TOTALT	0,0	9,6	8,1	5,1	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2017
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2019-2022, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2018.
- Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
- Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Resultatenheter 2018

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2017.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

Förskola

Resultatenhet 1: Akleja, Våga vilja, Långsjö, Rödkulla
Resultatenhet 2: Lillskogen, Matrisen, Älvskogen, Solkatten
Resultatenhet 3: Baltazar, Snöripan, Muminstugan
Resultatenhet 4: Skogsgläntant, Trollsländan, Eken, Öppna förskolan
Resultatenhet 5: Citrusgården, Prästängen, Solängen
Resultatenhet 6: Sjöstjärnan, Sylvester, Äppelängen

Social omsorg

Utförare inom LSS-området
Brännkyrka gruppbostad
Folkparksvägens gruppbostad
Kvarnstugans gruppbostad
Sjöholmens gruppbostad
Sulvägens gruppbostad
Folkparkvägens serviceboende
Långsjöns dagliga verksamhet
Glasfibergatan serviceboende (ny 2018)

Fritid

Enheten för fritid