

# Bilaga 1

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör PRDAGR	KF-budget 2011	Nämndens ursprungliga budget 2011	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutningsförändring och begärda budgetjusteringar 5 (2+3+4)
Nämndens budget/verksamhetsplan 2011	1	2	3	4	5
Mnkr					
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	2 001,5	2 001,5	249,4	0,0	2 250,9
Drift och underhåll	1 997,6	1 997,6	249,4	0,0	2 247,0
Avskrivningar	2,4	2,4	0,0	0,0	2,4
Internräntor	1,5	1,5	0,0	0,0	1,5
Intäkter (-)	-58,2	-58,2	-249,4	0,0	-307,6
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 943,3	1 943,3	0,0	0,0	1 943,3
Investeringsplan					
Utgifter	14,0	14,0	0,0	0,0	14,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	14,0	14,0	0,0	0,0	14,0

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning  
Rapportlayout uppdaterad: 2010-11-11

- 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



<b>Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta- Vantör PRDAGR</b> Nämndens budget/verksamhetsplan 2011 Nämndens fördelning per verksamhetsområde  <b>KOSTNADER</b> Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2011  <b>1</b>	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar  <b>2</b>	Av nämnden begärda budget- justeringar  <b>3</b>	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar <b>4</b> (1+2+3)
Nämnd- och förvaltningsadministration	66,6	0,5	0,0	67,1
Individ- och familjeomsorg	209,8	24,1	0,0	233,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	56,9	12,9	0,0	69,8
Flyktingmottagande	5,1	2,4	0,0	7,5
Stadsmiljöverksamhet	14,6	0,2	0,0	14,8
avskrivningar	2,4	0,0	0,0	2,4
internräntor	1,5	0,0	0,0	1,5
Förskoleverksamhet	453,3	11,2	0,0	464,5
Äldreomsorg	762,4	117,1	0,0	879,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	281,4	83,7	0,0	365,1
Kultur- och föreningsverksamhet	38,1	3,3	0,0	41,4
Arbetsmarknadsåtgärder	12,1	6,6	0,0	18,7
Ekonomiskt bistånd	154,2	0,3	0,0	154,5
<i>varav handläggare</i>	29,1	0,3	0,0	29,4
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>2 001,5</b>	<b>249,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2 250,9</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter	14,0	0,0	0,0	14,0
<i>varav stadsmiljö</i>	4,7	0,0	0,0	4,7
<i>varav maskiner och inventarier</i>	9,3	0,0	0,0	9,3

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

<b>Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör PRDAGR</b> <b>Nämndens budget/verksamhetsplan 2011</b> <b>Nämndens fördelning per verksamhetsområde</b>  <b>INTÄKTER (-)</b> <b>Mnkr</b>	<b>Nämndens ursprungliga budget 2011</b>  <b>1</b>	<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>  <b>2</b>	<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>  <b>3</b>	<b>Nämndens budget efter omslutningsförändring och begärda budgetjusteringar</b> <b>4</b> <b>(1+2+3)</b>
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,5	0,0	-0,5
Individ- och familjeomsorg	-4,6	-24,1	0,0	-28,7
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	-12,9	0,0	-12,9
Flyktingmottagande	0,0	-2,4	0,0	-2,4
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,2	0,0	-0,2
Förskoleverksamhet	-25,5	-11,2	0,0	-36,7
Äldreomsorg	-21,1	-117,1	0,0	-138,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-0,2	-83,7	0,0	-83,9
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-3,3	0,0	-3,3
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,6	-6,6	0,0	-10,2
Ekonomiskt bistånd	-3,2	-0,3	0,0	-3,5
<i>varav handläggare</i>	0,0	-0,3	0,0	-0,3
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-58,2</b>	<b>-249,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-307,6</b>
<b>Investeringsplan</b>				
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

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta Nämndens budget/verksamhetsplan 2011 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2011	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	4
Nämnd- och förvaltningsadministration	66,6	0,0	0,0	66,6
Individ- och familjeomsorg	205,2	0,0	0,0	205,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	56,9	0,0	0,0	56,9
Flyktingmottagande	5,1	0,0	0,0	5,1
Stadsmiljöverksamhet	14,6	0,0	0,0	14,6
avskrivningar	2,4	0,0	0,0	2,4
internräntor	1,5	0,0	0,0	1,5
Förskoleverksamhet	427,8	0,0	0,0	427,8
Äldreomsorg	741,3	0,0	0,0	741,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	281,2	0,0	0,0	281,2
Kultur- och föreningsverksamhet	38,1	0,0	0,0	38,1
Arbetsmarknadsåtgärder	8,5	0,0	0,0	8,5
Ekonomiskt bistånd	151,0	0,0	0,0	151,0
<i>varav handläggare</i>	29,1	0,0	0,0	29,1
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 943,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 943,3</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Investeringsplan netto	14,0	0,0	0,0	14,0
<i>varav stadsmiljö</i>	4,7	0,0	0,0	4,7
<i>varav maskiner och inventarier</i>	9,3	0,0	0,0	9,3

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## Verksamhetsplan 2011

### Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

#### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>2 001,5</b>	<b>-58,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 943,3</b>
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)</i>					
Ökade kostnader/intäkter för:					
Administration	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0
Individ och familjeomsorgen	24,1	-24,1	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
Förskola	11,2	-11,2	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorgen	117,1	-117,1	0,0	0,0	0,0
Funktionshinder	83,7	-83,7	0,0	0,0	0,0
Fritid och kultur	3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	6,6	-6,6	0,0	0,0	0,0
Ekonomisk bistånd	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för:					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa omslutningsförändringar:</b>	<b>249,4</b>	<b>-249,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)</i>					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa budgetjusteringar:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)</b>	<b>2 250,9</b>	<b>-307,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 943,3</b>
---	----------------	---------------	------------	------------	----------------

#### Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)</i>			
Ökade utgifter/inkomster för:			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Minskade utgifter/inkomster för:			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
<b>Summa omslutningsförändringar:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)</i>			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
<b>Summa budgetjusteringar:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>

\* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2011

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## Investeringsbudget 2011

Utgifter	Prognos t o m 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
<b>Stadsmiljöprojekt</b>									
Blåsutparken i Blåsut	0,0	2,0							0,0
Vättersparken i Årsta	0,0	1,2							0,0
Dalen	0,0	0,3							0,0
Storängsparken		1,2							0,0
Övrigt		0,0							0,0
									0,0
									0,0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>		<b>9,3</b>							
<b>UTGIFTER TOTALT</b>	<b>0,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2010.
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2011-2014, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2011.
7. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
8. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
9. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## Resultatenheter 2011

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 2010.  
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
<b>FÖRSKOLA</b>
Snösätra förskolor
Rågsved 1 förskolor
Rågsved 2 förskolor
Örby förskolor
Högdalens förskolor
Hagsåtra 1 förskolor
Hagsåtra 2 förskolor
Förskoleområde Dalens förskolor
Förskoleområde Årsta 2
Förskoleområde Enskede gårds förskolor
Förskoleområde Östberga
Förskoleområde Blåsuts förskolor
Förskoleområde Årsta 3
Förskoleområde Stureby
<b>FUNKTIONSHINDER</b>
Årsta Stureby gruppboende
<b>ÄLDREOMSORGEN</b>
Hemtjänst Bandhagen/Örby
Hemtjänst Stureby
Hemtjänst Gullmarsplan
Hemtjänst Dalen
Hemtjänst Årsta
Hemtjänst Högdalen
Rågsveds servicehus
Kostenheten
Årsta vård och omsorgsboende
Mårtensgården vård och omsorgsboende
Stureby vård och omsorgsboende