

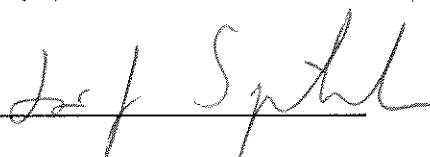
| Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-<br>Årsta-Vantör PRDAGR | KF-<br>budget<br>2012 | Nämndens<br>ursprungliga<br>budget<br>2012 | Av nämnden<br>redovisade<br>omslutnings-<br>förändringar | Av nämnden<br>begärda<br>budget-<br>justeringar | Nämndens<br>budget efter<br>omslutnings-<br>förändring<br>och begärda<br>budget-<br>justeringar<br>5<br>(2+3+4) |
|--|-----------------------|--|--|---|---|
| Mnkr   | 1                     | 2  | 3  | 4   | 5   |
| <b>Driftverksamhet</b>   |                       |  |  |   |   |
| <b>Anslag för nämndens verksamhet</b>                            |                       |  |  |   |   |
| <b>Kostnader</b>   | <b>2 080,4</b>        | <b>2 080,4</b>                             | <b>224,9</b>   | <b>0,0</b>                                      | <b>2 305,3</b>  |
| Drift och underhåll  | 2 076,6               | 2 076,6                                    | 224,9  | 0,0   | 2 301,5   |
| Avskrivningar  | 2,4                   | 2,4  | 0,0  | 0,0   | 2,4   |
| Internräntor   | 1,4                   | 1,4  | 0,0  | 0,0   | 1,4   |
| <b>Intäkter (-)</b>  | <b>-60,6</b>          | <b>-60,6</b>                               | <b>-224,9</b>  | <b>0,0</b>                                      | <b>-285,5</b>   |
| <b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>                              | <b>2 019,8</b>        | <b>2 019,8</b>                             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>                                      | <b>2 019,8</b>  |
| <b>Investeringsplan</b>  |                       |  |  |   |   |
| Utgifter   | 15,2                  | 15,2                                       | 0,0  | 0,0   | 15,2  |
| Inkomster (-)  | 0,0                   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| <b>Netto</b>   | <b>15,2</b>           | <b>15,2</b>                                | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>                                      | <b>15,2</b>   |

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><br>Nämndens budget/verksamhetsplan<br>2012<br>Nämndens fördelning per verksamhetsområde<br><br><b>KOSTNADER</b><br>Mnkr | Nämndens<br>ursprungliga<br>budget<br>2012<br><br>1 | Av nämnden<br>redovisade<br>omslutnings-<br>förändringar<br><br>2 | Av nämnden<br>begärda<br>budget-<br>justeringar<br><br>3 | Nämndens<br>budget efter<br>omslutnings-<br>förändring<br>och begärda<br>budget-<br>justeringar<br>4<br>(1+2+3) |
|---|---|---|--|---|
| Nämnd- och förvaltningsadministration   | 49,3  | 0,5   | 0,0  | 49,8  |
| Individ- och familjeomsorg  | 210,9   | 21,4  | 0,0  | 232,3   |
| <i>varav socialpsykiatri</i>  | 57,5  | 9,7   | 0,0  | 67,2  |
| Flyktingmottagande  | 1,2   | 0,2   | 0,0  | 1,4   |
| Stadsmiljöverksamhet  | 14,8  | 0,2   | 0,0  | 15,0  |
| avskrivningar   | 2,4   | 0,0   | 0,0  | 2,4   |
| internräntor  | 1,4   | 0,0   | 0,0  | 1,4   |
| Förskoleverksamhet  | 494,0   | 14,8  | 0,0  | 508,8   |
| Äldreomsorg   | 787,2   | 87,0  | 0,0  | 874,2   |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning   | 298,8   | 90,4  | 0,0  | 389,2   |
| Kultur- och föreningsverksamhet   | 37,6  | 3,9   | 0,0  | 41,5  |
| Arbetsmarknadsåtgärder  | 15,2  | 7,8   | 0,0  | 23,0  |
| Ekonomiskt bistånd  | 167,6   | -1,3  | 0,0  | 166,3   |
| <i>varav handläggare</i>  | 32,9  | 0,0   | 0,0  | 32,9  |
| Övrig verksamhet  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| <b>Summa stadsdelsnämnd</b>   | <b>2 080,4</b>                                      | <b>224,9</b>  | <b>0,0</b>   | <b>2 305,3</b>  |
| <b>Investeringsplan</b>   |   |   |  |   |
| Utgifter  | 15,2  | 0,0   | 0,0  | 15,2  |
| <i>varav stadsmiljö</i>   | 5,9   | 0,0   | 0,0  | 5,9   |
| <i>varav maskiner och inventarier</i>   | 9,3   | 0,0   | 0,0  | 9,3   |

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

| Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör PRDAGR<br>Nämndens budget/verksamhetsplan<br>2012<br>Nämndens fördelning per verksamhetsområde | Nämndens<br>ursprungliga<br>budget<br>2012 | Av nämnden<br>redovisade<br>omslutnings-<br>förändringar | Av nämnden<br>begärda<br>budget-<br>justeringar | Nämndens<br>budget efter<br>omslutnings-<br>förändring<br>och begärda<br>budget-<br>justeringar<br>4<br>(1+2+3) |
|--|--|--|---|---|
| INTÄKTER (-)<br>Mnkr   | 1  | 2  | 3   | 4   |
| Nämnd- och förvaltningsadministration  | 0,0  | -0,5   | 0,0   | -0,5  |
| Individ- och familjeomsorg   | -4,7                                       | -21,4  | 0,0   | -26,1   |
| <i>varav socialpsykiatri</i>   | 0,0  | -9,7   | 0,0   | -9,7  |
| Flyktingmottagande   | 0,0  | -0,2   | 0,0   | -0,2  |
| Stadsmiljöverksamhet   | 0,0  | -0,2   | 0,0   | -0,2  |
| Förskoleverksamhet   | -28,2                                      | -14,8  | 0,0   | -43,0   |
| Äldreomsorg  | -20,5                                      | -87,0  | 0,0   | -107,5  |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning  | -0,2                                       | -90,4  | 0,0   | -90,6   |
| Kultur- och föreningsverksamhet  | 0,0  | -3,9   | 0,0   | -3,9  |
| Arbetsmarknadsåtgärder   | -3,7                                       | -7,8   | 0,0   | -11,5   |
| Ekonomiskt bistånd   | -3,3                                       | 1,3  | 0,0   | -2,0  |
| <i>varav handläggare</i>   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| Övrig verksamhet   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| <b>Summa stadsdelsnämnd</b>  | <b>-60,6</b>                               | <b>-224,9</b>  | <b>0,0</b>                                      | <b>-285,5</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

| <b>Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-<br/>Nämndens budget/verksamhetsplan<br/>2012<br/>Nämndens fördelning per verksamhetsområde</b> | <b>Nämndens<br/>ursprungliga<br/>budget<br/>2012</b> | <b>Av nämnden<br/>redovisade<br/>omslutnings-<br/>förändringar</b> | <b>Av nämnden<br/>begärda<br/>budget-<br/>justeringar</b> | <b>Nämndens<br/>budget efter<br/>omslutnings-<br/>förändring<br/>och begärda<br/>budget-<br/>justeringar<br/>4<br/>(1+2+3)</b> |
|---|--|--|---|--|
| <b>NETTOKOSTNADER<br/>Mnkr</b>  | <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>  | <b>4</b>   |
| Nämnd- och förvaltningsadministration   | 49,3   | 0,0  | 0,0   | 49,3   |
| Individ- och familjeomsorg  | 206,2  | 0,0  | 0,0   | 206,2  |
| <i>varav socialpsykiatri</i>  | 57,5   | 0,0  | 0,0   | 57,5   |
| Flyktingmottagande  | 1,2  | 0,0  | 0,0   | 1,2  |
| Stadsmiljöverksamhet  | 14,8   | 0,0  | 0,0   | 14,8   |
| avskrivningar   | 2,4  | 0,0  | 0,0   | 2,4  |
| internräntor  | 1,4  | 0,0  | 0,0   | 1,4  |
| Förskoleverksamhet  | 465,8  | 0,0  | 0,0   | 465,8  |
| Äldreomsorg   | 766,7  | 0,0  | 0,0   | 766,7  |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning   | 298,6  | 0,0  | 0,0   | 298,6  |
| Kultur- och föreningsverksamhet   | 37,6   | 0,0  | 0,0   | 37,6   |
| Arbetsmarknadsåtgärder  | 11,5   | 0,0  | 0,0   | 11,5   |
| Ekonomiskt bistånd  | 164,3  | 0,0  | 0,0   | 164,3  |
| <i>varav handläggare</i>  | 32,9   | 0,0  | 0,0   | 32,9   |
| Övrig verksamhet  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  |
| <b>Summa stadsdelsnämnd</b>   | <b>2 019,8</b>                                       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>2 019,8</b>   |
| <b>Investeringsplan</b>   |  |  |   |  |
| investeringsplan netto  | 15,2   | 0,0  | 0,0   | 15,2   |
| <i>varav stadsmiljö</i>   | 5,9  | 0,0  | 0,0   | 5,9  |
| <i>varav maskiner och inventarier</i>   | 9,3  | 0,0  | 0,0   | 9,3  |

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## Verksamhetsplan 2012

### Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

#### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr  | Kostnader      | Intäkter      | Avskrivn   | Internränta | Netto          |
|---|----------------|---------------|------------|-------------|----------------|
| <b>Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>                        | <b>2 076,6</b> | <b>-60,6</b>  | <b>2,4</b> | <b>1,4</b>  | <b>2 019,8</b> |
| <i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)</i> |                |               |            |             |                |
| Ökade kostnader/intäkter för:   |                |               |            |             |                |
| Nämnd- och förvaltn.adm   | 0,5            | -0,5          | 0,0        | 0,0         | 0,0            |
| Individ- och familjeomsorg exkl socialpsykiatri                                   | 11,7           | -11,7         | 0,0        | 0,0         | 0,0            |
| Socialpsykiatri   | 9,7            | -9,7          | 0,0        | 0,0         | 0,0            |
| Flyktingmottaganden   | 0,2            | -0,2          | 0,0        | 0,0         | 0,0            |
| Stadsmiljö  | 0,2            | -0,2          | 0,0        | 0,0         | 0,0            |
| Förskola  | 14,8           | -14,8         | 0,0        | 0,0         | 0,0            |
| Äldreomsorgen   | 87,0           | -87,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0            |
| Stöd och service för personer med funktionsnedsättning                            | 90,4           | -90,4         | 0,0        | 0,0         | 0,0            |
| Fritid och kultur   | 3,9            | -3,9          | 0,0        | 0,0         | 0,0            |
| Arbetsmarknadsåtgärder  | 7,8            | -7,8          | 0,0        | 0,0         | 0,0            |
| Minskade kostnader/intäkter för:  |                |               |            |             |                |
| Ekonomisk bistånd   | -1,3           | 1,3           | 0,0        | 0,0         | 0,0            |
| <b>Summa omslutningsförändringar:</b>   | <b>224,9</b>   | <b>-224,9</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>2 301,5</b> | <b>-285,5</b> | <b>2,4</b> | <b>1,4</b> | <b>2 019,8</b> |
|---|----------------|---------------|------------|------------|----------------|

#### Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

| Mnkr  | Utgifter    | Inkomster  | Netto       |
|---|-------------|------------|-------------|
| <b>Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>                        | <b>15,2</b> | <b>0,0</b> | <b>15,2</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>15,2</b> | <b>0,0</b> | <b>15,2</b> |
|--|-------------|------------|-------------|

\* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2012

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## Investeringsbudget 2012

| Utgifter                        | Prognos<br>t o m<br>2011 | Budget<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan 2014  | Plan 2015  | Plan 2016  | Totalt projektet         |                                |                |
|---------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|
|                                 | (1)                      | (2)            | (3)          | (4)        | (5)        | (6)        | (7)<br>Genomf.<br>beslut | (8)<br>Avvikelse<br>mot<br>gfb | (9)<br>Prognos |
| mnkr                            |                          |                |              |            |            |            |                          |                                |                |
| <b>Stadsmiljöprojekt</b>        |                          |                |              |            |            |            |                          |                                |                |
| Blåsutparken, Blåsut            | 2,0                      | 0,0            |              |            |            |            | 2,0                      |                                | 2,0            |
| Dalbotten, Högdalen             | 0,6                      | 0,0            |              |            |            |            | 0,6                      |                                | 0,6            |
| Dalen                           | 0,3                      | 3,0            | 3,0          | 1,7        |            |            | 8,0                      |                                | 8,0            |
| Triangelparken, G:a Enskede     | 0,0                      | 0,5            |              |            |            |            | 0,5                      |                                | 0,5            |
| Vättersparken, Årsta            | 1,6                      | 0,4            |              |            |            |            | 2,0                      |                                | 2,0            |
| Storängsparken, Årsta           | 1,2                      | 0,3            |              |            |            |            | 1,5                      |                                | 1,5            |
| Reinvestering lekpark           | 0,0                      | 1,7            |              |            |            |            | 1,7                      |                                | 1,7            |
|                                 |                          |                |              |            |            |            | 0,0                      |                                | 0,0            |
| <b>Summa stadsmiljöprojekt</b>  | <b>5,7</b>               | <b>5,9</b>     | <b>3,0</b>   | <b>1,7</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>16,3</b>              | <b>0,0</b>                     | <b>16,3</b>    |
| <b>Inventarier och maskiner</b> | <b>9,3</b>               | <b>9,3</b>     |              |            |            |            |                          |                                |                |
| <b>UTGIFTER TOTALT</b>          | <b>15,0</b>              | <b>15,2</b>    | <b>3,0</b>   | <b>1,7</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>16,3</b>              | <b>0,0</b>                     | <b>16,3</b>    |

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2011
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2012, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2013-2016, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2012.
- 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 Enskede-Årsta-Vantör

## Resultatenheter 2012

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 2011.  
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

### Resultatenhetens namn

#### FÖRSKOLA

Snösätra förskolor  
Rågsved 1 förskolor  
Rågsved 2 förskolor  
Örby förskolor  
Högdalens förskolor  
Hagsätra förskolor  
Dalens förskolor  
Årsta 2 förskolor  
Enskede Gårds förskolor  
Östberga förskolor  
Blåsut förskolor  
Årsta 3 förskolor  
Sturebys förskolor

Hagsätra 1 förskolor avslutas 2011 som egen resultatenhet, då den organisatoriskt har delats upp förskoleområdena Rågsved 1 och Rågsved 2.

#### INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

Utförarenheten socialpsykiatri

#### ÄLDREOMSORG

Stureby vård- och omsorgsboende  
Mårtengårdens äldreboende  
Hemtjänsten Enskededalen  
Hemtjänsten Bandhagen/Örby  
Rågsveds servicehus  
Hemtjänsten Stureby  
Hemtjänsten Gullmarsplan  
Hemtjänsten Högdalen  
Hemtjänsten Årsta  
Äldreomsorgens kostenhet  
Årsta vård- och omsorgsboende

#### STÖD OCH SERVICE TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Enskede/Årsta/Stureby gruppboendestäder LSS  
Assistansenheten