

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2014	KF-budget 2014	Nämndens ursprungliga budget 2014	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutningsförändring och begärda budgetjusteringar 5 (2+3+4)
Mnkr	1	2	3	4	5
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	2,184.9	2,184.9	229.8	2.7	2,417.4
Drift och underhåll	2,180.7	2,180.7	229.8	2.7	2,413.2
Avskrivningar	2.9	2.9	0.0	0.0	2.9
Internräntor	1.3	1.3	0.0	0.0	1.3
Intäkter (-)	-65.1	-65.1	-229.8	0.0	-294.9
Summa stadsdelsnämnd - netto	2,119.8	2,119.8	0.0	2.7	2,122.5
Investeringsplan					
Utgifter	12.4	12.4	0.0	11.6	24.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	12.4	12.4	0.0	11.6	24.0

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 _____

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta- Nämndens budget/verksamhetsplan 2014 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2014 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Av nämnden begärda budget- justeringar 3	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
Nämnd- och förvaltningsadministration	46.8	0.0	0.0	46.8
Individ- och familjeomsorg	221.0	0.0	0.0	221.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	60.6	0.0	0.0	60.6
Flyktningmottagande	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	19.6	0.0	1.4	21.0
avskrivningar	2.9	0.0	0.0	2.9
internräntor	1.3	0.0	0.0	1.3
Förskoleverksamhet	510.8	0.0	1.3	512.1
Äldreomsorg	777.3	0.0	0.0	777.3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	328.2	0.0	0.0	328.2
Kultur- och föreningsverksamhet	43.2	0.0	0.0	43.2
Arbetsmarknadsåtgärder	10.4	0.0	0.0	10.4
Ekonomiskt bistånd	158.3	0.0	0.0	158.3
<i>varav handläggare</i>	33.9	0.0	0.0	33.9
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	2,119.8	0.0	2.7	2,122.5
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	12.4	0.0	11.6	24.0
<i>varav stadsmiljö</i>	9.7	0.0	11.6	21.3
<i>varav maskiner och inventarier</i>	2.7	0.0	0.0	2.7

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2014 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2014 1	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar 2	Av nämnden begärda budgetjusteringar 3	Nämndens budget efter omslutningsförändring och begärda budgetjusteringar 4 (1+2+3)
Nämnd- och förvaltningsadministration	46.8	1.6	0.0	48.4
Individ- och familjeomsorg	225.6	26.6	0.0	252.2
<i>varav socialpsykiatri</i>	60.6	6.7	0.0	67.3
Flyktingmottagande	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	19.6	0.2	1.4	21.2
avskrivningar	2.9	0.0	0.0	2.9
internräntor	1.3	0.0	0.0	1.3
Förskoleverksamhet	541.2	4.9	1.3	547.4
Äldreomsorg	800.3	102.6	0.0	902.9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	328.4	79.8	0.0	408.2
Kultur- och föreningsverksamhet	43.2	3.9	0.0	47.1
Arbetsmarknadsåtgärder	14.1	10.3	0.0	24.4
Ekonomiskt bistånd	161.5	-0.1	0.0	161.4
<i>varav handläggare</i>	33.9	0.0	0.0	33.9
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	2,184.9	229.8	2.7	2,417.4
Investeringsplan				
Utgifter	12.4	0.0	11.6	24.0
<i>varav stadsmiljö</i>	9.7	0.0	11.6	21.3
<i>varav maskiner och inventarier</i>	2.7	0.0	0.0	2.7

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2014 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2014 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Av nämnden begärda budget- justeringar 3	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
Nämnd- och förvaltningsadministration	0.0	-1.6	0.0	-1.6
Individ- och familjeomsorg	-4.6	-26.6	0.0	-31.2
<i>varav socialpsykiatri</i>	0.0	-6.7	0.0	-6.7
Flyktningmottagande	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	0.0	-0.2	0.0	-0.2
Förskoleverksamhet	-30.4	-4.9	0.0	-35.3
Äldreomsorg	-23.0	-102.6	0.0	-125.6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-0.2	-79.8	0.0	-80.0
Kultur- och föreningsverksamhet	0.0	-3.9	0.0	-3.9
Arbetsmarknadsåtgärder	-3.7	-10.3	0.0	-14.0
Ekonomiskt bistånd	-3.2	0.1	0.0	-3.1
<i>varav handläggare</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	-65.1	-229.8	0.0	-294.9
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 Enskede-Årsta-Vantör

Investeringsbudget 2014

Utgifter	Prognos t o m 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Dalen	5.8	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
Triangelparken, G:a Enskede	1.7	3.0	2.2	0.0	0.0	0.0			0.0
Parkplan	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
Reinvestering lekparkar, parkvägar och trappor	2.4	3.7							0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
Summa stadsmiljöprojekt	10.9	9.7	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner	3.0	2.7							
UTGIFTER TOTALT	13.9	12.4	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2013
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2015-2018, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2014.
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 2014

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 2013.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Förskola Blåsut förskolor Dalens förskolor Enskede Gårds förskolor Hagsätra förskolor Högdalens förskolor Rågsved 1 förskolor Rågsved 2 förskolor Snösätra förskolor Sturebys förskolor Årsta 2 förskolor Årsta 3 förskolor Örby förskolor Östberga förskolor
Äldreomsorg Stureby vård- och omsorgsboende Mårtengårdens vård- och omsorgsboende Rågsveds servicehus Enskede Nya servicehus Bandhagen-Högdalen hemtjänst Stureby hemtjänsten Årsta hemtjänst Enskede hemtjänst Äldreomsorgens kostenhet
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Gruppboendestäder Enskede-Årsta-Vantör Assistansenheten
Socialpsykiatri Utförarenheten Socialpsykiatri

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Verksamhetsplan 2014

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med omstrukturering av servicehus för annat ändamål eller avveckling

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

För varje lokal/del av lokal/lägenhet skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet enhet	Fastighets ägare	Datum för beslut om avveckling	Beslut fattat av KF/KS eller SDN	Avvecklad/tom- ställd fr.o.m. ÅÅMMDD	Avvecklad/tom- ställd t.o.m. ÅÅMMDD	Årshyra brutto kr	Sökt belopp (75 % av kostnaden kan sökas)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser samt hur moms beaktats
/								

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Verksamhetsplan 2014

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Utbetalning sker mot faktura.
Utbetalade medel kan inte återredovisas eller begäras ombudgerade till nästkommande år.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Prel inflyttningsda tum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,8 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ ersätter xx platser som avvecklats/ datum ev beslut i ekonomiutskott)
Ottsjövägen 15, Ånn 7, Micasa	05-2014	72	1	0.8	JA	Ny paviljong, ersätter Hummelv 10 samt Vättersvägen 15. Totalt 46 barn.
Summa		72	1	0.8		

*) Ansökan om bidrag ska endast avse kostnader nämnden har under aktuellt budgetår och överrensstämma med särskild beslutskläm.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Verksamhetsplan 2014

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

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 lokalför- sörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Guldsmedsvägen 10, Glasmålningen 1, SISAB	905	2015-09-30, 9 mån	02-2014	900,659	600,439	Tomgångshyra pga renovering golv + annat		Nej	Ersättningslokal är Paternosterv 18.
Paternostervägen 18, Måseskär 2, Utbildningsnämnden	780		02-2014	748,536	200,000	Anpassningar i ersättningslokal (Nytorpsskolan.)		Nej	Framst säkerhetsåtgärder.
Nykvamsvägen 10, Nävern 1, SISAB	120		03-2014	112,460	65,602	Tomgångshyra pga renovering golv + annat		Nej	Ersättningslokal är Paternosterv 18.
Nykvamsvägen 10, Nävern 1, SISAB	614		03-2014	676,798	394,799	Tomgångshyra pga renovering golv + annat		Nej	Ersättningslokal är Paternosterv 18.