

**Bilaga O4
SLK-blanketter**



Stadsdelsnämnd Södermalm

Verksamhetsplan 2015

Utgifter	Prognos t o m 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Lilla Blecktornsparken	1,1	2,1	5,2	0,0	0,0	0,0	8,7	0,1	8,8
Drakenbergsparken	5,6	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,5	12,5
Södermalmsallén	20,9	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	22,5	2,4	24,9
Kv. Tömmen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
Reimersholme, parkyta	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0
Tillgänglighetsinvesteringar	4,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mindre parkinvesteringar	3,3	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsmiljöprojekt	35,5	23,6	7,8	6,6	4,0	0,0	49,2	3,0	52,2
Inventarier och maskiner	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1			
UTGIFTER TOTALT	38,6	26,7	10,9	9,7	7,1	3,1	49,2	3,0	52,2

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2014
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2016-2019, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2015.
- 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 Södermalm

Verksamhetsplan 2015

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 2014.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
<p>Förskolor 810 Maria förskolor 813 Rosenlunds förskolor 814 Reimersholmes förskolor 815 Högalids förskolor 816 Maria Gamla stans förskolor 822 Söderförskolor 823 Nytorgets förskolor 824 Midgårds förskolor 825 Sofia förskolor 826 Hammarby Sjöstads förskolor</p> <p>Parklekar 301 Parklekar/öppna förskolor (Fd entreprenad) 730 Östra Söders parklekar (Fd intraprenad)</p>

Stadsdelsnämnd Södermalm

Verksamhetsplan 2015

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 Södermalm

Verksamhetsplan 2015

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)
Kv. Sänket, , Byggherre Byggnads AB Abacus, "Förskolan Metargatan"	sept 2015	50	3	2,4	ja	Ny förskola och tillkommande förskoleplatser om 3 avdelning vid kv. Sänket, Södra Sofia, Metargatan. Beräknad inflytt till september 2015. Godkänt av KF Eku 2011-01, dnr 308-2703/2010
Summa		50	3	2,4		

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

Stadsdelsnämnd Södermalm

Verksamhetsplan 2015

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)					
Ökade kostnader/intäkter för:					
Funktionsnedsättning					
Försäljning av platser	20,0	-20,0			
Avgifter mm	3,7	-3,7			
Andrahandshyror	10,0	-10,0			
Äldreomsorg					
Avgifter	47,0	-47,0			
Hysesintäkter	46,0	-46,0			
Bidrag	3,0	-3,0			
Försäljning av platser	49,0	-49,0			
Individ-och familjeomsorg					
Andrahandsuthyrningar försöks och träningslägenheter	20,0	-20,0			
Intäkter MIG	45,0	-45,0			
Stadsmiljö					
Koloniträdgårdar	0,8	-0,8			
Förskola					
Försäljning, bidrag mm	7,4	-7,4			
Stimulansbidrag förskola	2,4	-2,4			
Språkförskolan Bamse	2,2	-2,2			
Barn i behov av särskilt stöd	1,0	-1,0			
Vårdnadsbidrag	1,1	-1,1			
Spira öppna förskolan	0,9	-0,9			
Barn, kultur och fritid					
Sommarverksamhet kollo	1,9	-1,9			
Arbetsmarknad					
OSA-intäkter (Offentligt skyddad arbete)	8,1	-8,1			
Nämnd & förvaltning					
Söderandan, trygghetsarbete	0,2	-0,2			
Lönebidrag	0,5	-0,5			
Stadsdelsarkivarie	1,3	-1,3			
Övriga intäkter	0,5	-0,5			
Minskade kostnader/intäkter för:					
Summa omslutningsförändringar:	272,0	-272,0	0,0	0,0	0,0
Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar.	272,0	-272,0	0,0	0,0	0,0