

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	15.5	0.0	11.6	27.1
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	12.4	15.5	0.0	11.6	27.1

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: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta- Nämndens budget/verksamhetsplan 2014 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2014	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	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
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
Barn, kultur och fritid	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	15.5	0.0	11.6	27.1
<i>varav stadsmiljö</i>	12.8	0.0	11.6	24.4
<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
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
Barn, kultur och fritid	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	15.5	0.0	11.6	27.1
<i>varav stadsmiljö</i>	12.8	0.0	11.6	24.4
<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 omslutningsförändringar 2	Av nämnden begärda budgetjusteringar 3	Nämndens budget efter omslutningsförändring och begärda budgetjusteringar 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
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
Barn, kultur och fritid	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 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
Stadsmiljöprojekt									
Triangelparken, G:a Enskede	4.8	2.2					7.0	0.0	7.0
Backen i Östberga	0.0	0.3	5.7				6.0	0.0	6.0
Vättersdälden	0.0	0.5	2.0	3.5			6.0	0.0	6.0
Reinvestering lekplatser, parkvägar och trappor	3.7	2.6					3.7	0.0	3.7
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
Summa stadsmiljöprojekt	8.5	5.6	7.7	3.5	0.0	0.0	22.7	0.0	22.7
Inventarier och maskiner		3.2							
UTGIFTER TOTALT	8.5	8.8	7.7	3.5	0.0	0.0	22.7	0.0	22.7

- 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.
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

Investeringsbudget 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
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
Stöd och service för personer med funktionsnedsättning Assistansenheten Gruppbostäder Enskede-Årsta-Vantör
Socialpsykiatri Utförarenheten Socialpsykiatri
Äldreomsorg Bandhagen-Högdalen hemtjänst Stureby hemtjänst Enskede hemtjänst Enskede Nya Servicehus Rågsveds servicehus

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Investeringsbudget 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 Enskede-Årsta-Vantör

Investeringsbudget 2015

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

Uppgiftslämnare: Fredrik Karlsson

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)
Skagersvägen 38-40	01-2015	72	4	3.2	Ja	Ny paviljong med nya avdelningar troligen till höst 2016. Först ersättningslokal vid renovering av andra förskolor.
Svärdlångsvägen	10-2015	36	2	1.6	Ja	4 avd varav endast två helt nya, två ers två gamla avd
Skedviksvägen 8, Årstalund 3, Familjebostäder	01-2015	15	1	0.8	Nej	Ny småbarnsavdelning
Summa		123	7	5.6		

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

