

<b>Förvaltning: 714 - Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör AGRPROD</b> Nämndens budget/verksamhetsplan 2018	<b>KF-budget 2018</b>	<b>Nämndens ursprungliga budget 2018</b>	<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>	<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>	<b>Nämndens budget efter omslutningsförändring och begärda budgetjusteringar 5 (2+3+4)</b>
Mnkr	1	2	3	4	5
<b>Driftverksamhet</b>					
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>					
<b>Kostnader</b>	<b>2,378.1</b>	<b>2,378.1</b>	<b>395.1</b>	<b>2.8</b>	<b>2,776.0</b>
Drift och underhåll	2,368.3	2,368.3	395.1	2.8	2,766.2
Avskrivningar	9.3	9.3	0.0	0.0	9.3
Internräntor	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-70.8</b>	<b>-70.8</b>	<b>-395.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-465.9</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>2,307.3</b>	<b>2,307.3</b>	<b>0.0</b>	<b>2.8</b>	<b>2,310.1</b>
<b>Investeringsplan</b>					
Utgifter	21.8	21.8	0.0	41.5	63.3
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Netto</b>	<b>21.8</b>	<b>21.8</b>	<b>0.0</b>	<b>41.5</b>	<b>63.3</b>

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltningschefens underskrift \_\_\_\_\_

<b>Förvaltning: 714 - Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta</b> <b>Nämndens budget/verksamhetsplan</b> <b>2018</b> <b>Nämndens fördelning per verksamhetsområde</b>	<b>Nämndens</b> <b>ursprungliga</b> <b>budget</b> <b>2018</b>	<b>Av nämnden</b> <b>redovisade</b> <b>omslutnings-</b> <b>förändringar</b>	<b>Av nämnden</b> <b>begärda</b> <b>budget-</b> <b>justeringar</b>	<b>Nämndens</b> <b>budget efter</b> <b>omslutnings-</b> <b>förändring</b> <b>och begärda</b> <b>budget-</b> <b>justeringar</b> <b>4</b> <b>(1+2+3)</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b> <b>Mnkr</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Nämnd- och förvaltningsadministration	64.0	0.0	0.0	64.0
Individ- och familjeomsorg	260.1	0.0	1.8	261.9
<i>varav socialpsykiatri</i>	63.8	0.0	0.0	63.8
Stadsmiljöverksamhet	19.7	0.0	0.0	19.7
avskrivningar	9.3	0.0	0.0	9.3
internräntor	0.5	0.0	0.0	0.5
Förskoleverksamhet	551.7	0.0	1.0	552.7
Äldreomsorg	766.6	0.0	0.0	766.6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	409.6	0.0	0.0	409.6
Barn, kultur och fritid	51.2	0.0	0.0	51.2
Flyktingmottagande	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	25.7	0.0	0.0	25.7
Ekonomiskt bistånd	148.9	0.0	0.0	148.9
<i>varav handläggare</i>	44.1	0.0	0.0	44.1
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>2,307.3</b>	<b>0.0</b>	<b>2.8</b>	<b>2,310.1</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Investeringsplan netto	21.8	0.0	41.5	63.3
<i>varav stadsmiljö</i>	18.6	0.0	36.9	55.5
<i>varav maskiner och inventarier</i>	3.2	0.0	4.6	7.8

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

<b>Förvaltning: 714 - Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör AGRPROD</b> <b>Nämndens budget/verksamhetsplan 2018</b> <b>Nämndens fördelning per verksamhetsområde</b>  <b>KOSTNADER</b> <b>Mnkr</b>	<b>Nämndens ursprungliga budget 2018</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	64.0	0.0	0.0	64.0
Individ- och familjeomsorg	264.7	75.4	1.8	341.9
<i>varav socialpsykiatri</i>	63.8	5.0	0.0	68.8
Stadsmiljöverksamhet	19.7	0.0	0.0	19.7
avskrivningar	9.3	0.0	0.0	9.3
internräntor	0.5	0.0	0.0	0.5
Förskoleverksamhet	586.9	1.0	1.0	588.9
Äldreomsorg	789.6	200.7	0.0	990.3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	409.8	81.5	0.0	491.3
Barn, kultur och fritid	51.2	8.5	0.0	59.7
Flyktingmottagande	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	29.3	6.4	0.0	35.7
Ekonomiskt bistånd	153.1	21.6	0.0	174.7
<i>varav handläggare</i>	44.1	0.0	0.0	44.1
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>2,378.1</b>	<b>395.1</b>	<b>2.8</b>	<b>2,776.0</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter	21.8	0.0	41.5	63.3
<i>varav stadsmiljö</i>	18.6	0.0	36.9	55.5
<i>varav maskiner och inventarier</i>	3.2	0.0	4.6	7.8

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

<b>Förvaltning: 714 - Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta- Vantör AGRPROD</b> Nämndens budget/verksamhetsplan 2018 Nämndens fördelning per verksamhetsområde  <b>INTÄKTER (-)</b> <b>Mnkr</b>	Nämndens ursprungliga budget 2018  <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> <b>(1+2+3)</b>
Nämnd- och förvaltningsadministration	0.0	0.0	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-4.6	-75.4	0.0	-80.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	0.0	-5.0	0.0	-5.0
Stadsmiljöverksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	-35.2	-1.0	0.0	-36.2
Äldreomsorg	-23.0	-200.7	0.0	-223.7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-0.2	-81.5	0.0	-81.7
Barn, kultur och fritid	0.0	-8.5	0.0	-8.5
Flyktingmottagande	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-3.6	-6.4	0.0	-10.0
Ekonomiskt bistånd	-4.2	-21.6	0.0	-25.8
<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>-70.8</b>	<b>-395.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-465.9</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

# Stadsdelsnämnd Enske-Årsta-Vantör

## Investeringsbudget 2018

Utgifter	Prognos t o m 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
<b>mnkr</b>									
<b>Stadsmiljöprojekt</b>									
Backen i Östberga	6.8	5.0	0.0	0.0					0.0
Grynkvarnsparken	0.2	1.0	6.8	8.0					0.0
Rågdalen	0.8	0.8	0.0	0.0					0.0
Mindre investeringar	16.6	8.8	0.0	0.0					0.0
Lokala utvecklingsprogram	3.0	3.0	0.0	0.0					0.0
Renovering av Trappor	0.9	1.0	0.5	1.0					0.0
Övrigt Grönt	1.6	0.5	0.4	0.5					0.0
Övrig utrustning	2.3	0.4	0.4	1.1					0.0
Parkvägar	2.7	0.0	0.5	1.0					0.0
									0.0
									0.0
									0.0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>34.9</b>	<b>18.6</b>	<b>8.6</b>	<b>11.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	0.0	0.0	0.0
<b>Inventarier och maskiner</b>		<b>3.2</b>	<b>3.2</b>	<b>3.2</b>					
<b>UTGIFTER TOTALT</b>	<b>34.9</b>	<b>21.8</b>	<b>11.8</b>	<b>14.8</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. 2017
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2019-2022, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2018.
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 2018

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 2017.  
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
<b>Förskolor</b> Snösätra förskolor Rågsved 1 förskolor Rågsved 2 förskolor Örby förskolor Högdalens förskolor Hagsätra 2 förskolor Förskoleområde Dalens förskolor Förskoleområde Årsta 2 Förskoleområde Enskede gårds förskolor Förskoleområde Östberga Förskoleområde Blåsuts förskolor Förskoleområde Årsta 3 Förskoleområde Stureby
<b>Äldreomsorg</b> Stureby vob, intraprenad Rågsveds shus Mårtensgården, intraprenad Kostenheten, intraprenad Vantörs hemtjänst (bytt namn från Bandhagen Högdalen hemtjänst) Enskede hemtjänst Enskede nya shus
<b>Socialpsykiatri</b> Utförarenheten Socialpsykiatri
<b>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</b> Gruppbofästelser Enskede-Årsta-Vantör Assistansenheten Daglig verksamhet

## Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

### Nämndens budget/verksamhetsplan 2018

#### Kostnader och intäkter (-) för följande typer av verksamhetsprojekt:

- verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr
- verksamhetsprojekt som har betydande påverkan på stadens ekonomi
- verksamhetsprojekt som berör frågor som är av strategisk vikt

Mnkr	Ack. t.o.m. 2017		2018				2019				2020				2021		2022		Total									
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos			
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
<b>Projekt</b>	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	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	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	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	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	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
<b>Summa</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>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>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>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2017 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

**Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan**

Verksamhetsplan 2018

<b>Ansökande nämnd:</b>	
Kontaktperson: (namn, tel)	

<b>Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)</b>	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	

<b>Antal lägenheter:</b>	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	

Total area: (kvm)	
varav lgh-area: (kvm)	

Total hyra: (kr/år)	
varav lgh-hyra: (kr/år)	

Hysesintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	

<b>Sökt belopp (mnkr)</b>	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
<b>Totalt:</b> (ska stämma med beslutsmening)	<b>0</b>

Kommentarer:	
--------------	--