

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö AGRPROD	KF- budget 2018	Nämndens ursprungliga budget 2018	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)
Mnkr	1	2	3	4	5
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	651.4	651.4	145.8	3.5	800.7
Drift och underhåll	647.4	647.4	145.8	3.5	796.7
Avskrivningar	3.7	3.7	0.0	0.0	3.7
Internräntor	0.3	0.3	0.0	0.0	0.3
Intäkter (-)	-20.2	-20.2	-145.8	0.0	-166.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	631.2	631.2	0.0	3.5	634.7
Investeringsplan					
Utgifter	9.6	9.6	0.0	4.9	14.5
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	9.6	9.6	0.0	4.9	14.5

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: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö Nämndens budget/verksamhetsplan 2018 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2018 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	29.6	0.0	0.0	29.6
Individ- och familjeomsorg	59.8	0.0	0.0	59.8
<i>varav socialpsykiatri</i>	15.8	0.0	0.0	15.8
Stadsmiljöverksamhet	5.3	0.0	2.0	7.3
avskrivningar	3.7	0.0	0.0	3.7
internräntor	0.3	0.0	0.0	0.3
Förskoleverksamhet	154.6	0.0	1.0	155.6
Äldreomsorg	210.0	0.0	0.5	210.5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	131.7	0.0	0.0	131.7
Barn, kultur och fritid	10.1	0.0	0.0	10.1
Flyktningmottagande	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	3.7	0.0	0.0	3.7
Ekonomiskt bistånd	20.9	0.0	0.0	20.9
<i>varav handläggare</i>	5.4	0.0	0.0	5.4
Övrig verksamhet	1.5	0.0	0.0	1.5
Summa stadsdelsnämnd	631.2	0.0	3.5	634.7
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	9.6	0.0	4.9	14.5
<i>varav stadsmiljö</i>	8.7	0.0	4.4	13.1
<i>varav maskiner och inventarier</i>	0.9	0.0	0.5	1.4

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2018 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2018 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	29.6	0.7	0.0	30.3
Individ- och familjeomsorg	60.8	36.3	0.0	97.1
<i>varav socialpsykiatri</i>	15.8	1.8	0.0	17.6
Stadsmiljöverksamhet	5.3	0.0	2.0	7.3
avskrivningar	3.7	0.0	0.0	3.7
internräntor	0.3	0.0	0.0	0.3
Förskoleverksamhet	167.0	1.0	1.0	169.0
Äldreomsorg	215.7	80.0	0.5	296.2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	131.7	24.8	0.0	156.5
Barn, kultur och fritid	10.1	0.6	0.0	10.7
Flyktingmottagande	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	4.2	1.2	0.0	5.4
Ekonomiskt bistånd	21.5	1.2	0.0	22.7
<i>varav handläggare</i>	5.4	0.0	0.0	5.4
Övrig verksamhet	1.5	0.0	0.0	1.5
Summa stadsdelsnämnd	651.4	145.8	3.5	800.7
Investeringsplan				
Utgifter	9.6	0.0	4.9	14.5
<i>varav stadsmiljö</i>	8.7	0.0	4.4	13.1
<i>varav maskiner och inventarier</i>	0.9	0.0	0.5	1.4

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2018 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2018 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	-0.7	0.0	-0.7
Individ- och familjeomsorg	-1.0	-36.3	0.0	-37.3
<i>varav socialpsykiatri</i>	0.0	-1.8	0.0	-1.8
Stadsmiljöverksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	-12.4	-1.0	0.0	-13.4
Äldreomsorg	-5.7	-80.0	0.0	-85.7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0.0	-24.8	0.0	-24.8
Barn, kultur och fritid	0.0	-0.6	0.0	-0.6
Flyktningmottagande	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0.5	-1.2	0.0	-1.7
Ekonomiskt bistånd	-0.6	-1.2	0.0	-1.8
<i>varav handläggare</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	-20.2	-145.8	0.0	-166.0
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 Älvsjö

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
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Lekparken Apelsinen		5.0	2.0						0.0
Örby slotts plaskdam		0.5	2.0	1.0					0.0
reinvesteringar		0.5	0.5	0.5	0.0	0.0			0.0
Mindre parkinvesteringar		2.7	2.7	2.7	2.7	2.7			0.0
Lekparken Herrbacken/Storhagen									0.0
Långbroparken									0.0
									0.0
Summa stadsmiljöprojekt	0.0	8.7	7.2	4.2	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9			
UTGIFTER TOTALT	0.0	9.6	8.1	5.1	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2017
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018, se bilaga 3.
- Nämndens inriktning för 2019-2022, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2018.
- 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 Älvsjö

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

Förskola

Resultatenhet 1: Akleja, Våga vilja, Långsjö, Rödkulla
Resultatenhet 2: Lillskogen, Matrisen, Älvskogen, Solkatten
Resultatenhet 3: Baltazar, Snöripan, Muminstugan
Resultatenhet 4: Skogsgläntant, Trollsländan, Eken, Öppna förskolan
Resultatenhet 5: Citrusgården, Prästängen, Solängen
Resultatenhet 6: Sjästjärnan, Sylvester, Äppelängen

Social omsorg

Utförare inom LSS-området
Brännkyrka gruppboendestad
Folkparksvägens gruppboendestad
Kvarnstugans gruppboendestad
Sjöholmens gruppboendestad
Sulvägens gruppboendestad
Folkparksvägens serviceboende
Långsjöns dagliga verksamhet
Glasfibergratan serviceboende (ny 2018)

Fritid

Enheter för fritid

Stadsdelsnämnd Älvsjö

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		20
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Progn
			(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
Projekt	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
Summa	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

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. Avvikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

22
gnos

(10)
Intäkt
(-)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Total							
Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
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				

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

Verksamhetsplan 2018

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	

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

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	

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

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

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

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

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