

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö AGRPROD	KF- budget 2019	Nämndens ursprungliga budget 2019	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)
Nämndens budget/verksamhetsplan 2019	1	2	3	4	5
Mnkr					
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	671.1	671.1	121.7	3.7	796.5
Drift och underhåll	666.9	666.9	121.7	3.7	792.3
Avskrivningar	3.9	3.9	0.0	0.0	3.9
Internräntor	0.3	0.3	0.0	0.0	0.3
Intäkter (-)	-21.5	-21.5	-121.7	0.0	-143.2
Summa stadsdelsnämnd - netto	649.6	649.6	0.0	3.7	653.3
Investeringsplan					
Utgifter	7.6	7.6	0.0	2.7	10.3
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	7.6	7.6	0.0	2.7	10.3

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 2019 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2019 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	30.5	0.0	0.0	30.5
Individ- och familjeomsorg	63.3	0.0	0.0	63.3
<i>varav socialpsykiatri</i>	16.4	0.0	0.0	16.4
Stadsmiljöverksamhet	5.6	0.0	2.0	7.6
avskrivningar	3.9	0.0	0.0	3.9
internräntor	0.3	0.0	0.0	0.3
Förskoleverksamhet	163.0	0.0	0.7	163.7
Äldreomsorg	203.7	0.0	1.0	204.7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	142.0	0.0	0.0	142.0
Barn, kultur och fritid	9.9	0.0	0.0	9.9
Flyktingmottagande	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	3.7	0.0	0.0	3.7
Ekonomiskt bistånd	22.2	0.0	0.0	22.2
<i>varav handläggare</i>	5.9	0.0	0.0	5.9
Övrig verksamhet	1.5	0.0	0.0	1.5
Summa stadsdelsnämnd	649.6	0.0	3.7	653.3
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	7.6	0.0	2.7	10.3
<i>varav stadsmiljö</i>	6.7	0.0	0.0	6.7
<i>varav maskiner och inventarier</i>	0.9	0.0	2.0	2.9

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2019 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2019 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	30.5	0.7	0.0	31.2
Individ- och familjeomsorg	64.2	12.0	0.0	76.2
<i>varav socialpsykiatri</i>	16.4	2.0	0.0	18.4
Stadsmiljöverksamhet	5.6	0.0	2.0	7.6
avskrivningar	3.9	0.0	0.0	3.9
internräntor	0.3	0.0	0.0	0.3
Förskoleverksamhet	176.2	1.0	0.7	177.9
Äldreomsorg	209.9	80.0	1.0	290.9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	142.0	24.8	0.0	166.8
Barn, kultur och fritid	9.9	1.0	0.0	10.9
Flyktingmottagande	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	4.3	1.0	0.0	5.3
Ekonomiskt bistånd	22.8	1.2	0.0	24.0
<i>varav handläggare</i>	5.9	0.0	0.0	5.9
Övrig verksamhet	1.5	0.0	0.0	1.5
Summa stadsdelsnämnd	671.1	121.7	3.7	796.5
Investeringsplan				
Utgifter	7.6	0.0	2.7	10.3
<i>varav stadsmiljö</i>	6.7	0.0	0.0	6.7
<i>varav maskiner och inventarier</i>	0.9	0.0	2.0	2.9

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2019 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2019 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	-0.9	-12.0	0.0	-12.9
<i>varav socialpsykiatri</i>	0.0	-2.0	0.0	-2.0
Stadsmiljöverksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	-13.2	-1.0	0.0	-14.2
Äldreomsorg	-6.2	-80.0	0.0	-86.2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0.0	-24.8	0.0	-24.8
Barn, kultur och fritid	0.0	-1.0	0.0	-1.0
Flyktingmottagande	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0.6	-1.0	0.0	-1.6
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	-21.5	-121.7	0.0	-143.2
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

Nämndens budget/verksamhetsplan 2019

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. 2018		2019				2020				2021				2022		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. 2018 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. Avvikelse 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.

23
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				

Stadsdelsnämnd

Resultatenheter 2019

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 2018.
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: Mineralen, Trollsländan, Eken, Öppna förskolan
Resultatenhet 5: Citrusgården, Prästängen, Solängen
Resultatenhet 6: Sjöstjärnan, Sylvester, Äppelängen

Social omsorg

Utförare inom LSS-området
Brännkyrka gruppbostad
Folkparksvägens gruppbostad
Kvarnstugans gruppbostad
Sjöholmens gruppbostad
Sulvägens gruppbostad
Folkparkvägens serviceboende
Långsjöns dagliga verksamhet
Glasfibergatan serviceboende

Fritid

Enheten för fritid avvecklas 20181231

Stadsdelsnämnd

Investeringsbudget 2019

Utgifter	Prognos t o m 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Lekparkleken Apelsinen	3.5	2.0							0.0
Örby slotts plaskdamm	0.2	2.0	1.0						0.0
Långbroparken			1.5						0.0
Långbroparkens lekplats			1.0	5.0					0.0
Reinvesteringar i trappor, parkvägar, planteringar			0.5						0.0
Mindre parkinvesteringar		2.7	2.7	2.7	2.7	2.7			0.0
									0.0
Summa stadsmiljöprojekt	3.7	6.7	6.7	7.7	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	3.7	7.6	7.6	8.6	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2018
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019, se bilaga 3.
- Nämndens inriktning för 2020-2023, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2019.
- 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

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

Verksamhetsplan 2019

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:	
--------------	--