

Förvaltning: 714 - Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör AGRPROD					
Nämndens budget/verksamhetsplan 2016	KF-budget 2016	Nämndens ursprungliga budget 2016	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutningsförändring och begärda budgetjusteringar 5 (2+3+4)
Mnkr	1	2	3	4	
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	2 317,0	2 574,7	252,0	8,6	2 835,3
Drift och underhåll	2 303,7	2 561,4	252,0	8,6	2 822,0
Avskrivningar	12,3	12,3	0,0	0,0	12,3
Internräntor	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Intäkter (-)	-72,8	-330,5	-252,0	0,0	-582,5
Summa stadsdelsnämnd - netto	2 244,2	2 244,2	0,0	8,6	2 252,8
Investeringsplan					
Utgifter	16,7	16,7	0,0	22,4	39,1
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	16,7	16,7	0,0	22,4	39,1

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: 714 - Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-				
Nämndens budget/verksamhetsplan 2016				
Nämndens fördelning per verksamhetsområde				
	Nämndens ursprungliga budget 2016	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
NETTOKOSTNADER	1	2	3	
Mnkr				
Nämnd- och förvaltningsadministration	49,7	0,0	0,0	49,7
Individ- och familjeomsorg	241,5	0,0	1,2	242,7
varav socialpsykiatri	63,5	0,0	0,0	63,5
Stadsmiljöverksamhet	18,0	0,0	0,0	18,0
avskrivningar	12,3	0,0	0,0	12,3
internräntor	1,0	0,0	0,0	1,0
Förskoleverksamhet	536,0	0,0	0,0	536,0
Äldreomsorg	776,2	0,0	0,0	776,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	386,5	0,0	0,0	386,5
Barn, kultur och fritid	50,7	0,0	0,0	50,7
Arbetsmarknadsåtgärder	16,9	0,0	7,4	24,3
Ekonomiskt bistånd	155,4	0,0	0,0	155,4
varav handläggare	38,6	0,0	0,0	38,6
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	2 244,2	0,0	8,6	2 252,8
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	16,7	0,0	22,4	39,1
varav stadsmiljö	13,5	0,0	22,4	35,9
varav maskiner och inventarier	3,2	0,0	0,0	3,2

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: 714 - Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2016 Nämndens fördelning per verksamhetsområde				
	Nämndens ursprungliga budget 2016	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
KOSTNADER Mnkr	1	2	3	
Nämnd- och förvaltningsadministration	52,1	0,0	0,0	52,1
Individ- och familjeomsorg	283,4	37,3	1,2	321,9
varav socialpsykiatri	71,4	7,9	0,0	79,3
Stadsmiljöverksamhet	18,0	0,0	0,0	18,0
avskrivningar	12,3	0,0	0,0	12,3
internräntor	1,0	0,0	0,0	1,0
Förskoleverksamhet	568,8	1,0	0,0	569,8
Äldreomsorg	912,8	112,4	0,0	1 025,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	470,9	84,2	0,0	555,1
Barn, kultur och fritid	54,1	0,0	0,0	54,1
Arbetsmarknadsåtgärder	31,4	10,9	7,4	49,7
Ekonomiskt bistånd	169,9	6,2	0,0	176,1
varav handläggare	38,6	0,0	0,0	38,6
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	2 574,7	252,0	8,6	2 835,3
Investeringsplan				
Utgifter	16,7	0,0	22,4	39,1
varav stadsmiljö	13,5	0,0	22,4	35,9
varav maskiner och inventarier	3,2	0,0	0,0	3,2

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: 714 - Stadsdelsnämnd Enske-Årsta- Vantör AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2016 Nämndens fördelning per verksamhetsområde				
	Nämndens ursprungliga budget 2016	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
INTÄKTER (-) Mnkr	1	2	3	
Nämnd- och förvaltningsadministration	-2,4	0,0	0,0	-2,4
Individ- och familjeomsorg	-41,9	-37,3	0,0	-79,2
varav socialpsykiatri	-7,9	-7,9	0,0	-15,8
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-32,8	-1,0	0,0	-33,8
Äldreomsorg	-136,6	-112,4	0,0	-249,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-84,4	-84,2	0,0	-168,6
Barn, kultur och fritid	-3,4	0,0	0,0	-3,4
Arbetsmarknadsåtgärder	-14,5	-10,9	0,0	-25,4
Ekonomiskt bistånd	-14,5	-6,2	0,0	-20,7
varav handläggare	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-330,5	-252,0	0,0	-582,5
Investeringsplan				
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
varav stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Investeringsbudget 2016

Utgifter	Prognos t o m 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikelse mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Backen i Östberga	0,3	3,7	2,0						0,0
Vättersdälden	0,5	3,8	1,7						0,0
Grynkvarnsparken		0,2							0,0
Egna parkinvesteringsmedel 2016		5,8							0,0
Bandängen			0,3	5,0					0,0
									0,0
									0,0
									0,0
Summa stadsmiljöprojekt	0,8	13,5	4,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner									
UTGIFTER TOTALT	0,8	13,5	4,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2015
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2017-2020, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2016.
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 2016

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 2015.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

Förskola

Örby förskolor
Hagsåtra förskolor
Rågsved 2 förskolor
Dalens förskolor
Årsta 2 förskolor
Enskede Gårds förskolor
Sturebys förskolor
Högdalens förskolor
Rågsved 1 förskolor
Snösåtra förskolor
Blåsut förskolor
Årsta 3 förskolor
Östberga förskolor

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Gruppbofästigheter Enskede-Årsta-Vantör
Assistansenheten
Daglig verksamhet

Socialpsykiatri

Utförarenheten Socialpsykiatri

Äldreomsorg

Bandhagen-Högdalen hemtjänst
Rågsveds servicehus
Stureby hemtjänst
Enskede hemtjänst
Enskede Nya Servicehus
Mårtensgården vård- och omsorgsboende (intraprenad)
Stureby vård- och omsorgsboende (intraprenad)
Kostenheten (intraprenad)

