

Förvaltning: 714 - Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2017	KF- budget 2017	Nämndens ursprungliga budget 2017	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	2,339.2	2,339.2	386.0	13.1	2,738.3
Drift och underhåll	2,327.6	2,327.6	386.0	13.1	2,726.7
Avskrivningar	10.1	10.1	0.0	0.0	10.1
Internräntor	1.5	1.5	0.0	0.0	1.5
Intäkter (-)	-68.5	-68.5	-386.0	0.0	-454.5
Summa stadsdelsnämnd - netto	2,270.7	2,270.7	0.0	13.1	2,283.8
Investeringsplan					
Utgifter	21.2	21.2	0.0	18.1	39.3
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	21.2	21.2	0.0	18.1	39.3

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltningschefens underskrift _____

Förvaltning: 714 - Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta- Nämndens budget/verksamhetsplan 2017 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2017	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	
Nämnd- och förvaltningsadministration	55.6	0.0	0.0	55.6
Individ- och familjeomsorg	247.1	0.0	1.2	248.3
<i>varav socialpsykiatri</i>	63.1	0.0	0.0	63.1
Stadsmiljöverksamhet	17.8	0.0	0.0	17.8
avskrivningar	10.1	0.0	0.0	10.1
internräntor	1.5	0.0	0.0	1.5
Förskoleverksamhet	541.3	0.0	9.3	550.6
Äldreomsorg	762.4	0.0	2.6	765.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	403.0	0.0	0.0	403.0
Barn, kultur och fritid	55.5	0.0	0.0	55.5
Arbetsmarknadsåtgärder	23.7	0.0	0.0	23.7
Ekonomiskt bistånd	152.7	0.0	0.0	152.7
<i>varav handläggare</i>	38.9	0.0	0.0	38.9
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	2,270.7	0.0	13.1	2,283.8
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	21.2	0.0	18.1	39.3
<i>varav stadsmiljö</i>	18.0	0.0	18.1	36.1
<i>varav maskiner och inventarier</i>	3.2	0.0	0.0	3.2

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: 714 - Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2017 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2017	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
	1	2	3	
KOSTNADER				
Mnkr				
Nämnd- och förvaltningsadministration	55.6	0.0	0.0	55.6
Individ- och familjeomsorg	251.8	99.7	1.2	352.7
<i>varav socialpsykiatri</i>	63.1	8.3	0.0	71.4
Stadsmiljöverksamhet	17.8	0.0	0.0	17.8
avskrivningar	10.1	0.0	0.0	10.1
internräntor	1.5	0.0	0.0	1.5
Förskoleverksamhet	574.5	1.0	9.3	584.8
Äldreomsorg	785.0	176.4	2.6	964.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	403.2	86.0	0.0	489.2
Barn, kultur och fritid	55.5	0.0	0.0	55.5
Arbetsmarknadsåtgärder	27.3	6.4	0.0	33.7
Ekonomiskt bistånd	156.9	16.5	0.0	173.4
<i>varav handläggare</i>	38.9	0.0	0.0	38.9
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	2,339.2	386.0	13.1	2,738.3
Investeringsplan				
Utgifter	21.2	0.0	18.1	39.3
<i>varav stadsmiljö</i>	18.0	0.0	18.1	36.1
<i>varav maskiner och inventarier</i>	3.2	0.0	0.0	3.2

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: 714 - Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2017 Nämndens fördelning per verksamhetsområde				
	Nämndens ursprungliga budget 2017	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	0.0	0.0	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-4.7	-99.7	0.0	-104.4
<i>varav socialpsykiatri</i>	0.0	-8.3	0.0	-8.3
Stadsmiljöverksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	-33.2	-1.0	0.0	-34.2
Äldreomsorg	-22.6	-176.4	0.0	-199.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-0.2	-86.0	0.0	-86.2
Barn, kultur och fritid	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-3.6	-6.4	0.0	-10.0
Ekonomiskt bistånd	-4.2	-16.5	0.0	-20.7
<i>varav handläggare</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	-68.5	-386.0	0.0	-454.5
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

Investeringsbudget 2017

Utgifter	Prognos t o m 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikelse mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Vätterstäliden	3.8	1.2	0.5						0.0
Backen	3.7	3.0	3.0						0.0
Mindre investeringar	5.8	10.8							0.0
Lokala utvecklingsprogram	0.0	3.0							0.0
									0.0
									0.0
									0.0
									0.0
Summa stadsmiljöprojekt	13.3	18.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner									
UTGIFTER TOTALT	13.3	18.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2016
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017, se bilaga 3.
- Nämndens inriktning för 2018-2021, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2017.
- 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 Enskede-Årsta-Vantör

Resultatenheter 2017

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 2016.
 Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Förskola Örby förskolor Hagsätra förskolor Rågsved 2 förskolor Dalens förskolor Årsta 2 förskolor Enskede Gårds förskolor Sturebys förskolor Högdalens förskolor Rågsved 1 förskolor Snösätra förskolor Blåsut förskolor Årsta 3 förskolor Östberga förskolor Stöd och service för personer med funktionsnedsättning Gruppboheter 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)

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

Verksamhetsplan 2017

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)	<u>0</u>

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