

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

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
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(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
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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. Avikelser 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.

23
jnos

(10)
Intäkt
(-)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Bilaga 01

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

Örby förskolor
Hagsätra förskolor
Rågsved förskolor
Dalens förskolor
Årsta 2 förskolor
Enskede Gårds förskolor
Sturebys förskolor
Högdalens förskolor
Snösätra förskolor
Blåsut förskolor
Årsta 3 förskolor
Östberga förskolor

Utförarenheten Socialpsykiatri
Hagsätra gruppbostad (Intraprenad)
Dalen gruppbostad (Intraprenad)

Enskede hemtjänst
Enskede nya servicehus
Vantörs kommunala hemtjänst
Rågsveds servicehus
Stureby hemtjänst (Ny 2019)
Högdalens vård- och omsorgsboende (Ny 2019)
Mårtensgården Vård- och omsorgsboende (Intraprenad)
Kostenheten (Intraprenad)
Stureby Vård- och omsorgsboende (Ny 2019)

Assistansenheten
Daglig verksamhet
Gruppbostäder Enskede-Årsta-Vantör



Stadsdelsnämnd

Investeringsbudget 2019

lägga till
2018 här i

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									
Backen i Östberga	11.8	0.0	0.0	1.6	4.4	0.0	17.8	0.0	17.8
Grynkvarnsparcken	0.5	0.7	8.0	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	9.2
Plantanparken Investering	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
Plantanparken Reinvestering	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5
Bandängen Investering	0.7	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0
Bandängen Reinvestering	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.8
Mindre investeringar	26.5	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	76.0	0.0	76.0
Rågdalen investering	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6
Trappor Reinvestering	1.9	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5	6.9	0.0	6.9
Parkvägar Reinvestering	2.7	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	6.7	0.0	6.7
Övrig utrustning Reinvestering	2.7	0.0	0.0	0.0	3.5	3.7	9.9	0.0	9.9
Övrigt Grönt Reinvestering	2.1	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	7.1	0.0	7.1
Krokarna Enskede	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	4.0	0.0	4.0
Ledstjärna i Högdalen Trygghet	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.8
Storsjöparken	0.0	0.0	0.0	4.0	3.0	0.0	7.0	0.0	7.0
Summa stadsmiljöprojekt	50.5	21.5	17.9	18.0	29.3	23.1	160.3	0.0	160.3
Inventarier och maskiner		3.1	3.1	3.1					
UTGIFTER TOTALT	50.5	24.6	21.0	21.1	29.3	23.1	160.3	0.0	160.3

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2018
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019, se bilaga 3.
- 3-6. 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

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Nämndens budget/verksamhetsplan 2019

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: Pierre Persson

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Bersågränd 90 121 31 Enskededalen Dalen 11 Svenska Bostäder Lilla Gungans väg 6 Micasa	252		19/12/01	529,873	529,873	Tomgångshyror inför omstrukturering till gruppbostad enligt LSS Genomförande ärende till SDN februari 2019	X		Ansökan avser 7 Lägenheter från 1 Januari fram till 31 december 2019 Sedan beräknas ombyggnaderna vara klara och LSS gruppboستaden invigd. Planerad försäljning till sommaren 2019
	227	31/12/31	19/08/31	241,006	160,671	Tomgångshyror- Verksamheten ska avvecklas och lokalen ska säljas	X		

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)	<u>0</u>

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