

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö AGRPROD	KF- budget 2020	Nämndens ursprungliga budget 2020	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 2020	1	2	3	4	5
Mnkr					
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	686,6	686,6	121,7	4,4	812,7
Drift och underhåll	681,9	681,9	121,7	4,4	808,0
Avskrivningar	4,3	4,3	0,0	0,0	4,3
Internräntor	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4
Intäkter (-)	-23,4	-23,4	-121,7	0,0	-145,1
Summa stadsdelsnämnd - netto	663,2	663,2	0,0	4,4	667,6
Investeringsplan					
Utgifter	9,2	9,2	0,0	15,7	24,9
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	9,2	9,2	0,0	15,7	24,9

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 2020 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2020 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	25,9	0,0	0,0	25,9
Individ- och familjeomsorg	61,0	0,0	0,0	61,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	16,5	0,0	0,0	16,5
Stadsmiljöverksamhet	5,7	0,0	2,0	7,7
avskrivningar	4,3	0,0	0,0	4,3
internräntor	0,4	0,0	0,0	0,4
Förskoleverksamhet	174,8	0,0	0,7	175,5
Äldreomsorg	208,8	0,0	1,7	210,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	138,0	0,0	0,0	138,0
Barn, kultur och fritid	15,0	0,0	0,0	15,0
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,9	0,0	0,0	3,9
Ekonomiskt bistånd	25,4	0,0	0,0	25,4
<i>varav handläggare</i>	6,3	0,0	0,0	6,3
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	663,2	0,0	4,4	667,6
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	9,2	0,0	15,7	24,9
<i>varav stadsmiljö</i>	8,3	0,0	0,0	8,3
<i>varav maskiner och inventarier</i>	0,9	0,0	0,0	0,9

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2020 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2020 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	25,9	0,7	0,0	26,6
Individ- och familjeomsorg	62,0	12,0	0,0	74,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	16,5	2,0	0,0	18,5
Stadsmiljöverksamhet	5,7	0,0	2,0	7,7
avskrivningar	4,3	0,0	0,0	4,3
internräntor	0,4	0,0	0,0	0,4
Förskoleverksamhet	188,8	1,0	0,7	190,5
Äldreomsorg	215,0	80,0	1,7	296,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	138,9	24,8	0,0	163,7
Barn, kultur och fritid	15,0	1,0	0,0	16,0
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,5	1,0	0,0	5,5
Ekonomiskt bistånd	26,1	1,2	0,0	27,3
<i>varav handläggare</i>	6,3	0,0	0,0	6,3
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	686,6	121,7	4,4	812,7
Investeringsplan				
Utgifter	9,2	0,0	15,7	24,9
<i>varav stadsmiljö</i>	8,3	0,0	0,0	8,3
<i>varav maskiner och inventarier</i>	0,9	0,0	0,0	0,9

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2020 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2020 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	-12,0	0,0	-13,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	-2,0	0,0	-2,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-14,0	-1,0	0,0	-15,0
Äldreomsorg	-6,2	-80,0	0,0	-86,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-0,9	-24,8	0,0	-25,7
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	-0,7	-1,2	0,0	-1,9
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-23,4	-121,7	0,0	-145,1
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 2020

Utgifter	Prognos t o m 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Örby slotts plaskdamm	2,0	3,5							0,0
Långbroparken		2,0							0,0
Örby slottspark			1,6						0,0
Långbroparkens lekplats			1,0	5,5					0,0
Lekplatsen Herrbacken/Storhagen				0,5					0,0
Trappor, parkvägar, planteringar			1,5						0,0
Mindre parkinvesteringar	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8			0,0
									0,0
Summa stadsmiljöprojekt	4,7	8,3	6,9	8,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	5,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9			
UTGIFTER TOTALT	10,4	9,2	7,8	9,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2019
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2020, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2021-2024, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2020.
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 Älvsjö

Resultatenheter 2020

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 2019.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

Förskola 2019

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, Skattkistan

Resultatenhet 6: Sjöstjärnan, Sylvester, Äppelängen

Förskola 2020 (från 6 resultatenheter till 3 resultatenheter)

Resultatenhet 1 Herrängen/Långsjö: Akleja, Våga vilja, Långsjö, Rödkulla, Lillskogen, Matrisen, Älvskogen

Resultatenhet 2 Långsjö/Långbro Solberga: Viveln (namnändring gamla Baltazar), Snöripan, Muminstugan, Mineralen, Trollsländan, Öppna förskolan, Solkatten

Resultatenhet 3 Solberga/Liseberg/Örby slott: Citrusgården, Prästängen, Solängen, Skattkistan, Sjöstjärnan, Sylvester, Äppelängen, Eken

Social omsorg

Utförare inom LSS-området

Brännkyrka gruppbostad

Folkparksvägens gruppbostad

Kvarnstugans gruppbostad

Sjöholmens gruppbostad
Sulvägens gruppbostad
Folkparkvägens serviceboende
Långsjöns dagliga verksamhet
Glasfibergatan serviceboende
Armborstvägens gruppbostad (ny öppnad november 2019)

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Nämndens budget/verksamhetsplan 2020

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. 2019		2020				2021				2022				2023		2024
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prog
			(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. 2019 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.

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

24
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 Älvsjö

Nämndens budget/verksamhetsplan 2020

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: _____

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	Förändring beskriven i lokalför- ningsplane
							Ja

gen är i rj- en	Övriga kommentarer
Nej	

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

Verksamhetsplan 2020

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

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Anne-Marie Tingeborn, Stadsdelsdirektör	2019-12-09