

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen PRDAGR					
Nämndens budget/verksamhetsplan 2011					
	KF-budget 2011	Nämndens ursprungliga budget 2011	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	1 500,4	1 500,4	136,2	1,2	1 637,8
Drift och underhåll	1 496,2	1 496,2	136,2	1,2	1 633,6
Avskrivningar	2,5	2,5	0,0	0,0	2,5
Internräntor	1,7	1,7	0,0	0,0	1,7
Intäkter (-)	-55,6	-55,6	-136,2	0,0	-191,8
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 444,8	1 444,8	0,0	1,2	1 446,0
Investeringsplan					
Utgifter	15,9	15,9	0,0	0,0	15,9
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	15,9	15,9	0,0	0,0	15,9

- 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

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning
 Rapportlayout uppdaterad: 2010-11-11

Förvaltningschefens underskrift



Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-				
Nämndens budget/verksamhetsplan 2011				
Nämndens fördelning per verksamhetsområde				
	Nämndens ursprungliga budget 2011	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	46,5	0,0	0,0	46,5
Individ- och familjeomsorg	118,2	0,0	1,2	119,4
varav <i>socialpsykiatri</i>	42,1	0,0	0,0	42,1
Flyktningmottagande	1,6	0,0	0,0	1,6
Stadsmiljöverksamhet	13,1	0,0	0,0	13,1
avskrivningar	2,5	0,0	0,0	2,5
internräntor	1,7	0,0	0,0	1,7
Förskoleverksamhet	426,4	0,0	0,0	426,4
Äldreomsorg	536,1	0,0	0,0	536,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	212,2	0,0	0,0	212,2
Kultur- och föreningsverksamhet	21,6	0,0	0,0	21,6
Arbetsmarknadsåtgärder	3,2	0,0	0,0	3,2
Ekonomiskt bistånd	58,7	0,0	0,0	58,7
varav <i>handläggare</i>	19,5	0,0	0,0	19,5
Övrig verksamhet	3,0	0,0	0,0	3,0
Summa stadsdelsnämnd	1 444,8	0,0	1,2	1 446,0
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	15,9	0,0	0,0	15,9
varav <i>stadsmiljö</i>	9,4	0,0	0,0	9,4
varav <i>maskiner och inventarier</i>	6,5	0,0	0,0	6,5

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen PRDAGR				
Nämndens budget/verksamhetsplan 2011				
Nämndens fördelning per verksamhetsområde				
KOSTNADER	Nämndens ursprungliga budget 2011	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutningsförändring och begärda budgetjusteringar
Mnkr	1	2	3	4 (1+2+3)
Nämnd- och förvaltningsadministration	46,5	0,0	0,0	46,5
Individ- och familjeomsorg	120,8	5,3	1,2	127,3
varav socialpsykiatri	42,1	3,0	0,0	45,1
Flyktingmottagande	1,6	0,0	0,0	1,6
Stadsmiljöverksamhet	13,1	0,0	0,0	13,1
avskrivningar	2,5	0,0	0,0	2,5
internräntor	1,7	0,0	0,0	1,7
Förskoleverksamhet	460,2	17,6	0,0	477,8
Äldreomsorg	552,5	71,9	0,0	624,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	212,2	39,8	0,0	252,0
Kultur- och föreningsverksamhet	21,6	1,6	0,0	23,2
Arbetsmarknadsåtgärder	4,7	0,0	0,0	4,7
Ekonomiskt bistånd	60,0	0,0	0,0	60,0
varav handläggare	19,5	0,0	0,0	19,5
Övrig verksamhet	3,0	0,0	0,0	3,0
Summa stadsdelsnämnd	1 500,4	136,2	1,2	1 637,8
Investeringsplan				
Utgifter	15,9	0,0	0,0	15,9
varav stadsmiljö	9,4	0,0	0,0	9,4
varav maskiner och inventarier	6,5	0,0	0,0	6,5

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2011 Nämndens fördelning per verksamhetsområde				
	Nämndens ursprungliga budget 2011	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	-2,6	-5,3	0,0	-7,9
varav socialpsykiatri	0,0	-3,0	0,0	-3,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-33,8	-17,6	0,0	-51,4
Äldreomsorg	-16,4	-71,9	0,0	-88,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,0	-39,8	0,0	-39,8
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-1,6	0,0	-1,6
Arbetsmarknadsåtgärder	-1,5	0,0	0,0	-1,5
Ekonomiskt bistånd	-1,3	0,0	0,0	-1,3
varav handläggare	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-55,6	-136,2	0,0	-191,8
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