

Förvaltning: 722 - Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2017 Mnkr	KF- budget 2017 1	Nämndens ursprungliga budget 2017 2	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 3	Av nämnden begärda budget- justeringar 4	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	1 931,7	1 931,7	190,4	17,4	2 139,5
Drift och underhåll	1 922,4	1 922,4	190,4	17,4	2 130,2
Avskrivningar	7,8	7,8	0,0	0,0	7,8
Internräntor	1,5	1,5	0,0	0,0	1,5
Intäkter (-)	-75,6	-75,6	-190,4	0,0	-266,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 856,1	1 856,1	0,0	17,4	1 873,5
Investeringsplan					
Utgifter	16,1	16,1	0,0	13,7	29,8
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	16,1	16,1	0,0	13,7	29,8

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: 722 - Stadsdelsnämnd Hägersten- 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	48,8	0,0	0,0	48,8
Individ- och familjeomsorg	143,3	0,0	2,9	146,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	47,0	0,0	0,0	47,0
Stadsmiljöverksamhet	12,7	0,0	0,0	12,7
avskrivningar	7,8	0,0	0,0	7,8
internräntor	1,5	0,0	0,0	1,5
Förskoleverksamhet	654,5	0,0	9,3	663,8
Äldreomsorg	568,2	0,0	0,2	568,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	304,7	0,0	5,0	309,7
Barn, kultur och fritid	27,1	0,0	0,0	27,1
Arbetsmarknadsåtgärder	10,1	0,0	0,0	10,1
Ekonomiskt bistånd	62,4	0,0	0,0	62,4
<i>varav handläggare</i>	15,5	0,0	0,0	15,5
Övrig verksamhet	15,0	0,0	0,0	15,0
Summa stadsdelsnämnd	1 856,1	0,0	17,4	1 873,5
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	16,1	0,0	13,7	29,8
<i>varav stadsmiljö</i>	13,9	0,0	13,7	27,6
<i>varav maskiner och inventarier</i>	2,2	0,0	0,0	2,2

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: 722 - Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2017 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2017 1	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar 2	Av nämnden begärda budgetjusteringar 3	Nämndens budget efter omslutningsförändring och begärda budgetjusteringar 4 (1+2+3)
Nämnd- och förvaltningsadministration	48,8	0,9	0,0	49,7
Individ- och familjeomsorg	145,7	15,2	2,9	163,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	47,0	8,5	0,0	55,5
Stadsmiljöverksamhet	12,7	0,0	0,0	12,7
avskrivningar	7,8	0,0	0,0	7,8
internräntor	1,5	0,0	0,0	1,5
Förskoleverksamhet	707,0	2,0	9,3	718,3
Äldreomsorg	585,6	102,6	0,2	688,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	304,7	64,8	5,0	374,5
Barn, kultur och fritid	27,1	1,5	0,0	28,6
Arbetsmarknadsåtgärder	11,6	3,4	0,0	15,0
Ekonomiskt bistånd	64,2	0,0	0,0	64,2
<i>varav handläggare</i>	15,5	0,0	0,0	15,5
Övrig verksamhet	15,0	0,0	0,0	15,0
Summa stadsdelsnämnd	1 931,7	190,4	17,4	2 139,5
Investeringsplan				
Utgifter	16,1	0,0	13,7	29,8
<i>varav stadsmiljö</i>	13,9	0,0	13,7	27,6
<i>varav maskiner och inventarier</i>	2,2	0,0	0,0	2,2

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: 722 - Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2017 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2017	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutningsförändring och begärda budgetjusteringar 4 (1+2+3)
INTÄKTER (-) Mnkr	1	2	3	4
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,9	0,0	-0,9
Individ- och familjeomsorg	-2,4	-15,2	0,0	-17,6
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	-8,5	0,0	-8,5
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-52,5	-2,0	0,0	-54,5
Äldreomsorg	-17,4	-102,6	0,0	-120,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,0	-64,8	0,0	-64,8
Barn, kultur och fritid	0,0	-1,5	0,0	-1,5
Arbetsmarknadsåtgärder	-1,5	-3,4	0,0	-4,9
Ekonomiskt bistånd	-1,8	0,0	0,0	-1,8
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-75,6	-190,4	0,0	-266,0
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									
Svandamsparken	0,5	3,5	6,1						0,0
Reinvestering	3,5	3,5	3,0						0,0
Övrigt		6,9							0,0
									0,0
									0,0
									0,0
									0,0
Summa stadsmiljöprojekt	4,0	13,9	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner									
UTGIFTER TOTALT	4,0	13,9	9,1	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.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2018-2021, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2017.
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 Hägersten-Liljeholmen

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
Förskoleområden Norra förskoleområdet Södra förskoleområdet Östra förskoleområdet Social omsorg Hägerstens gruppboheter Liljeholmens gruppboheter Årstadals gruppboheter Liljeholmens dagliga verksamhet Glasade gångens dagliga verksamhet Västertorps dagliga verksamhet Fruängens yrkesgrupp Äldreomsorg Fruängsgårdens servicehus