

Förvaltning: (SP) Stadsdelsnämnd Älvsjö PRDAGR	KF- budget 2012	Nämndens ursprungliga budget 2012	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 2012	1	2	3	4	
Mnkr					
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	516,2	516,2	94,8	0,0	611,0
Drift och underhåll	514,8	514,8	94,8	0,0	609,6
Avskrivningar	0,9	0,9	0,0	0,0	0,9
Internräntor	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5
Intäkter (-)	-17,3	-17,3	-94,8	0,0	-112,1
Summa stadsdelsnämnd - netto	498,9	498,9	0,0	0,0	498,9
Investeringsplan					
Utgifter	3,1	3,1	0,0	0,0	3,1
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	3,1	3,1	0,0	0,0	3,1

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Rapportlayout uppdaterad: 2010-11-11

- 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: (SP) Stadsdelsnämnd Älvsjö PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2012 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2012	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	23,7	0,0	0,0	23,7
Individ- och familjeomsorg	45,9	0,0	0,0	45,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	13,9	0,0	0,0	13,9
Flyktingmottagande	0,2	0,0	0,0	0,2
Stadsmiljöverksamhet	6,2	0,0	0,0	6,2
avskrivningar	0,9	0,0	0,0	0,9
internräntor	0,5	0,0	0,0	0,5
Förskoleverksamhet	131,8	0,0	0,0	131,8
Äldreomsorg	163,9	0,0	0,0	163,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	95,8	0,0	0,0	95,8
Kultur- och föreningsverksamhet	7,5	0,0	0,0	7,5
Arbetsmarknadsåtgärder	1,6	0,0	0,0	1,6
Ekonomiskt bistånd	20,6	0,0	0,0	20,6
<i>varav handläggare</i>	4,5	0,0	0,0	4,5
Övrig verksamhet	0,3	0,0	0,0	0,3
Summa stadsdelsnämnd	498,9	0,0	0,0	498,9
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	3,1	0,0	0,0	3,1
<i>varav stadsmiljö</i>	0,7	0,0	0,0	0,7
<i>varav maskiner och inventarier</i>	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: (SP) Stadsdelsnämnd Älvsjö PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2012 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2012	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
KOSTNADER Mnkr	1	2	3	4
Nämnd- och förvaltningsadministration	23,7	0,6	0,0	24,3
Individ- och familjeomsorg	46,9	2,2	0,0	49,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	13,9	1,9	0,0	15,8
Flyktingmottagande	0,2	0,0	0,0	0,2
Stadsmiljöverksamhet	6,2	0,0	0,0	6,2
avskrivningar	0,9	0,0	0,0	0,9
internräntor	0,5	0,0	0,0	0,5
Förskoleverksamhet	142,7	0,0	0,0	142,7
Äldreomsorg	168,4	66,7	0,0	235,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	95,8	24,7	0,0	120,5
Kultur- och föreningsverksamhet	7,5	0,1	0,0	7,6
Arbetsmarknadsåtgärder	2,1	0,0	0,0	2,1
Ekonomiskt bistånd	21,0	0,5	0,0	21,5
<i>varav handläggare</i>	4,5	0,0	0,0	4,5
Övrig verksamhet	0,3	0,0	0,0	0,3
Summa stadsdelsnämnd	516,2	94,8	0,0	611,0
Investeringsplan				
Utgifter	3,1	0,0	0,0	3,1
<i>varav stadsmiljö</i>	0,7	0,0	0,0	0,7
<i>varav maskiner och inventarier</i>	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: (SP) Stadsdelsnämnd Älvsjö PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2012 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2012	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	4
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,6	0,0	-0,6
Individ- och familjeomsorg	-1,0	-2,2	0,0	-3,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	-1,9	0,0	-1,9
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-10,9	0,0	0,0	-10,9
Äldreomsorg	-4,5	-66,7	0,0	-71,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,0	-24,7	0,0	-24,7
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-0,1	0,0	-0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,5	0,0	0,0	-0,5
Ekonomiskt bistånd	-0,4	-0,5	0,0	-0,9
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-17,3	-94,8	0,0	-112,1
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

Verksamhetsplan 2012

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)	514,8	-17,3	0,9	0,5	498,9

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)

Ökade kostnader/intäkter för:

Nämnd- och förvaltningsadministration: hyror	0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0
IoF, vuxna: försöks- och träningslägenheter	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
Socialpsykiatri: hyror, sålda platser	1,9	-1,9	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg: hyror, sålda platser	66,7	-66,7	0,0	0,0	0,0
Stöd och service: hyror, LASS	24,7	-24,7	0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet: försäljning	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd: återsökningar och återkrav	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0
Summa omslutningsförändringar:	94,8	-94,8	0,0	0,0	0,0

Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)

	0,0	0,0	0,0	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 budgetjusteringar:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	609,6	-112,1	0,9	0,5	498,9
--	-------	--------	-----	-----	-------

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)	3,1	0,0	3,1

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)

Ökade utgifter/inkomster för:

	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0

Minskade utgifter/inkomster för:

	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Summa omslutningsförändringar:	0,0	0,0	0,0

Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)

	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Summa budgetjusteringar:	0,0	0,0	0,0

Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	3,1	0,0	3,1
---	-----	-----	-----

* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2012

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Investeringsbudget 2012

Utgifter mnkr	Prognos t o m 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikelse mot gfb	(9) Prognos
Stadsmiljöprojekt									
Vivelparken	7,8						7,5	0,3	7,8
Långbrogårdsparken	0,7								0,0
Bergtorpskärrer	1,6								0,0
Kristallparken			2,5						0,0
Mindre parkinvesteringar	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7			0,0
									0,0
									0,0
									0,0
Summa stadsmiljöprojekt	10,8	0,7	3,2	0,7	0,7	0,7	7,5	0,3	7,8
Inventarier och maskiner									
UTGIFTER TOTALT	10,8	0,7	3,2	0,7	0,7	0,7	7,5	0,3	7,8

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2011
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2012, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2013-2016, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2012.
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 2012

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 2011.
 Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Förskola
Resultatenhet 1: Akleja, Våga vilja, Långsjö, Rödkulla
Resultatenhet 2: Lillskogen, Matrisen, Mullegården, Solkatten
Resultatenhet 3: Baltazar, Snöripan, Muminstugan
Resultatenhet 4: Skogsgläntant, Trollsländan, Eken
Resultatenhet 5: Citrusgården, Prästängen, Solängen
Resultatenhet 6: Sjöstjärnan, Sylvester, Äppelängen samt familjedaghem i Solberga
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (intraprenad)
5 gruppbofästäder, 1 servicebofästad, 1 daglig verksamhet