



Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Bilaga 6 till Verksamhetsplan 2012

Innehåller följande blanketter som inges till stadsledningskontoret

	sid
Investeringsbudget	2
Omslutningsförändringar	3
Resultatenheter 2012	4
Agressoblanketter	5

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Investeringsbudget 2012

Utgifter	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
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Nälsta lekpark	2,1	5,0	1,0						0,0
Uppdatering av Parkplan			2,0						0,0
Ådalens plaskdamm				3,0	2,0				0,0
Parkleken Guldet				0,5	6,0				0,0
Parkleken Starbo					7,0				0,0
Nycklade investeringar	2,0	1,8	1,8	1,8					0,0
									0,0
Summa stadsmiljöprojekt	4,1	6,8	4,8	5,3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	6,0	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7			
UTGIFTER TOTALT	10,1	13,5	11,5	12,0	21,7	6,7	0,0	0,0	0,0

- 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.
- 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 Hässelby-Vällingby

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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)					
Ökade kostnader/intäkter för:					
Fritid för barn och ungdom	0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorgen	58,9	-58,9	0,0	0,0	0,0
Omsorgen om funktionshindrade	26,1	-26,1	0,0	0,0	0,0
Socialpsykiatri	6,4	-6,4	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	9,1	-9,1	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,8	-2,8	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för:					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa omslutningsförändringar:	104,8	-104,8	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)					
	104,8	-104,8	0,0	0,0	0,0

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

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

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

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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
Äldreomsorgen 558 Skolörtens vård- och omsorgsboende 566 Profilboendet Liviagården
Intraprenad - Äldreomsorgen 577 Skolörtens vård- och omsorgsboende i egen regi
Förskoleavdelningen 301 Grimsta förskolor 302 Vällingby förskolor 303 Råcksta förskolor 304 Nälsta-Vinsta förskolor 306 Björnboda-Sörgården förskolor 309 Maltesholm-Smedhagen förskolor 310 Loviselund förskolor 311 Hässelby Gård förskolor 312 Trollboda-Smedhagen förskolor 314 Backlura förskolor

Bilaga 6.1 -Agressoblanketter

Förvaltning: (SD) Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby PRDAGR

Nämndens budget/verksamhetsplan
2012

	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)
Mnkr	1	2	3	4	5
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	1 535,1	1 535,1	104,8	0,0	1 639,9
Drift och underhåll	1 532,3	1 532,3	104,8	0,0	1 637,1
Avskrivningar	1,7	1,7	0,0	0,0	1,7
Internräntor	1,1	1,1	0,0	0,0	1,1
Intäkter (-)	-42,9	-42,9	-104,8	0,0	-147,7
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 492,2	1 492,2	0,0	0,0	1 492,2
Investeringsplan					
Utgifter	13,5	13,5	0,0	0,0	13,5
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	13,5	13,5	0,0	0,0	13,5

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

Förvaltning: (SD) Stadsdelsnämnd Hässelby- 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	1	2	3	
Mnkr				
Nämnd- och förvaltningsadministration	62,2	0,0	0,0	62,2
Individ- och familjeomsorg	161,7	0,0	0,0	161,7
varav socialpsykiatri	44,7	0,0	0,0	44,7
Flyktningmottagande	2,0	0,0	0,0	2,0
Stadsmiljöverksamhet	10,6	0,0	0,0	10,6
avskrivningar	1,7	0,0	0,0	1,7
internräntor	1,1	0,0	0,0	1,1
Förskoleverksamhet	309,9	0,0	0,0	309,9
Äldreomsorg	522,5	0,0	0,0	522,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	265,4	0,0	0,0	265,4
Kultur- och föreningsverksamhet	24,0	0,0	0,0	24,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,5	0,0	0,0	8,5
Ekonomiskt bistånd	122,6	0,0	0,0	122,6
varav handläggare	29,5	0,0	0,0	29,5
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 492,2	0,0	0,0	1 492,2
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	13,5	0,0	0,0	13,5
varav stadsmiljö	8,7	0,0	0,0	8,7
varav maskiner och inventarier	6,7	0,0	0,0	6,7

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: (SD) Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby 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	1	2	3	4
Mnkr				
Nämnd- och förvaltningsadministration	62,2	0,0	0,0	62,2
Individ- och familjeomsorg	165,4	15,5	0,0	180,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	44,7	6,4	0,0	51,1
Flyktningmottagande	2,0	0,0	0,0	2,0
Stadsmiljöverksamhet	10,6	0,0	0,0	10,6
avskrivningar	1,7	0,0	0,0	1,7
internräntor	1,1	0,0	0,0	1,1
Förskoleverksamhet	328,6	0,1	0,0	328,7
Äldreomsorg	537,4	58,9	0,0	596,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	265,4	26,1	0,0	291,5
Kultur- och föreningsverksamhet	24,0	0,7	0,0	24,7
Arbetsmarknadsåtgärder	11,4	2,8	0,0	14,2
Ekonomiskt bistånd	125,3	0,7	0,0	126,0
<i>varav handläggare</i>	29,5	0,0	0,0	29,5
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 535,1	104,8	0,0	1 639,9
Investeringsplan				
Utgifter	13,5	0,0	0,0	13,5
<i>varav stadsmiljö</i>	8,7	0,0	0,0	8,7
<i>varav maskiner och inventarier</i>	6,7	0,0	0,0	6,7

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: (SD) Stadsdelsnämnd Hässelby- Vällingby 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	
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-3,7	-15,5	0,0	-19,2
varav social/psykiatri	0,0	-6,4	0,0	-6,4
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-18,7	-0,1	0,0	-18,8
Äldreomsorg	-14,9	-58,9	0,0	-73,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,0	-26,1	0,0	-26,1
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-0,7	0,0	-0,7
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,9	-2,8	0,0	-5,7
Ekonomiskt bistånd	-2,7	-0,7	0,0	-3,4
varav handläggare	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-42,9	-104,8	0,0	-147,7
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