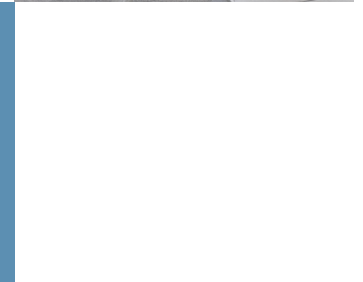
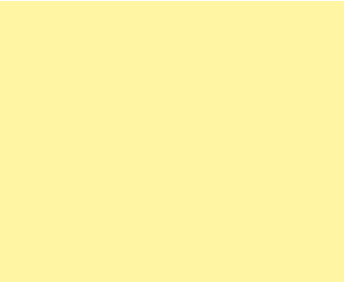
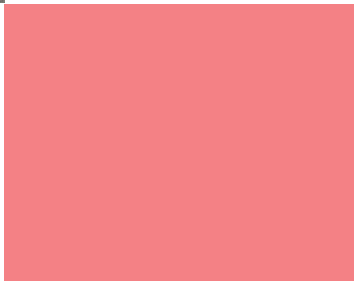


BILAGA 4 SLK-blanketter



Stadsdelsnämnd Södermalm

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)	2 012,7	-63,9	4,3	2,6	1 955,7
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)					
Ökade kostnader/intäkter för:					
Nämnd- och förvaltningsadministration					
Ökade kostnader/intäkter för administration	2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Individ och familjeomsorg					
Ökade kostnader/intäkter för ensamkommande flykting barn	37,2	-37,2	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter för andrahandshyror	9,3	-9,3	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter för arbetsmarknadsåtgärder (OSA)	9,1	-9,1	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet					
Ökade kostnader/intäkter för koloniträdgårdar	0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet					
Ökade kostnader/intäkter för försäljning av platser	6,4	-6,4	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter för hyror	0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter för bidrag	6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg					
Ökade kostnader/intäkter för heldygnsomsorg	21,5	-21,5	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter för hyror	136,0	-136,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter för projekt	6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0
Stöd och service för personer med funktionsnedsättning					
Ökade kostnader/intäkter för försäljning av platser	20,2	-20,2	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter för hyror	9,4	-9,4	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter avgifter mm	3,2	-3,2	0,0	0,0	0,0
Fritidsverksamhet					
Ökade kostnader/intäkter för sommarkollo	1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0
Summa omslutningsförändringar:	269,4	-269,4	0,0	0,0	0,0
Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)					
	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)	2 282,1	-333,3	4,3	2,6	1 955,7

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)	17,7	0,0	17,7
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)			
Ökade utgifter/inkomster för:			
	0,0	0,0	0,0
Minskade utgifter/inkomster för:			
	0,0	0,0	0,0
Summa omslutningsförändringar:	0,0	0,0	0,0
Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)			
Stadsmiljöverksamhet			
Ökade kostnader avseende tillgänglighetsinvesteringar	4,8	0,0	4,8
Summa budgetjusteringar:	4,8	0,0	4,8
Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	22,5	0,0	22,5

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

Stadsdelsnämnd Södermalm

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) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Södermalmsallén	12,6	4,9	2,0	0,0	0,0	0,0	22,5	-1,5	21,0
Lilla Blecktornsparken	0,5	0,0	0,0	1,5	3,0	0,0	5,0		5,0
Vitabergsparken	9,2	0,9	4,0	0,0	0,0	0,0	14,1	-2,0	12,1
Drakenbergsparken	0,0	0,0	1,0	3,0	5,5	0,0	9,5		9,5
Rosenlundsparken	0,0	0,0	0,0	0,5	4,5	0,0	5,0		5,0
Högalidsparken	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,1	1,6
Kv. Grimman	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0		2,0
Lokala parkinvesteringar	1,7	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9		3,9
Tillgänglighetsinvesteringar	1,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8		5,8
Summa stadsmiljöprojekt	26,6	14,5	9,0	5,0	13,0	0,0	69,3	-3,4	65,9
Inventarier och maskiner	3,0	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1			
UTGIFTER TOTALT	29,6	23,6	18,1	14,1	22,1	9,1	69,3	-3,4	65,9

- 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 Södermalm

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

Förskolor 2012

810 Maria förskolor

812 Tanto förskolor

813 Rosenlunds förskolor

814 Reimersholmes förskolor

815 Högalids förskolor

816 Maria Gamla stans förskolor

822 Söderförskolor

823 Nytorgets förskolor

824 Midgårds förskolor

825 Sofia förskolor

826 Södra Hammarbyhamnens förskolor

828 Östra Söders förskolor

829 Sjöstadens förskolor

Förvaltning: (SJ) Stadsdelsnämnd Södermalm 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	5
Mnkr					
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	2 019,6	2 019,6	269,4	0,0	2 289,0
Drift och underhåll	2 012,7	2 012,7	269,4	0,0	2 282,1
Avskrivningar	4,3	4,3	0,0	0,0	4,3
Internräntor	2,6	2,6	0,0	0,0	2,6
Intäkter (-)	-63,9	-63,9	-269,4	0,0	-333,3
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 955,7	1 955,7	0,0	0,0	1 955,7
Investeringsplan					
Utgifter	17,7	17,7	0,0	4,8	22,5
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	17,7	17,7	0,0	4,8	22,5

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

Förvaltningschefens underskrift _____

Förvaltning: (SJ) Stadsdelsnämnd Södermalm 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	4
Nämnd- och förvaltningsadministration	58,0	0,0	0,0	58,0
Individ- och familjeomsorg	160,2	0,0	0,0	160,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	43,5	0,0	0,0	43,5
Flyktningmottagande	0,2	0,0	0,0	0,2
Stadsmiljöverksamhet	18,3	0,0	0,0	18,3
avskrivningar	4,3	0,0	0,0	4,3
internräntor	2,6	0,0	0,0	2,6
Förskoleverksamhet	384,3	0,0	0,0	384,3
Äldreomsorg	845,1	0,0	0,0	845,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	366,9	0,0	0,0	366,9
Kultur- och föreningsverksamhet	16,7	0,0	0,0	16,7
Arbetsmarknadsåtgärder	9,2	0,0	0,0	9,2
Ekonomiskt bistånd	89,9	0,0	0,0	89,9
<i>varav handläggare</i>	23,2	0,0	0,0	23,2
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 955,7	0,0	0,0	1 955,7
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	17,7	0,0	4,8	22,5
<i>varav stadsmiljö</i>	8,6	0,0	4,8	13,4
<i>varav maskiner och inventarier</i>	9,1	0,0	0,0	9,1

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: (SJ) Stadsdelsnämnd Södermalm PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2012 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2012 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	58,0	2,0	0,0	60,0
Individ- och familjeomsorg	163,4	46,5	0,0	209,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	43,5	8,4	0,0	51,9
Flyktingmottagande	0,2	0,0	0,0	0,2
Stadsmiljöverksamhet	18,3	0,8	0,0	19,1
avskrivningar	4,3	0,0	0,0	4,3
internräntor	2,6	0,0	0,0	2,6
Förskoleverksamhet	416,6	13,0	0,0	429,6
Äldreomsorg	867,7	163,5	0,0	1 031,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	368,7	32,8	0,0	401,5
Kultur- och föreningsverksamhet	16,7	1,7	0,0	18,4
Arbetsmarknadsåtgärder	11,4	9,1	0,0	20,5
Ekonomiskt bistånd	91,7	0,0	0,0	91,7
<i>varav handläggare</i>	23,2	0,0	0,0	23,2
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	2 019,6	269,4	0,0	2 289,0
Investeringsplan				
Utgifter	17,7	0,0	4,8	22,5
<i>varav stadsmiljö</i>	8,6	0,0	4,8	13,4
<i>varav maskiner och inventarier</i>	9,1	0,0	0,0	9,1

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: (SJ) Stadsdelsnämnd Södermalm PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2012 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2012 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	-2,0	0,0	-2,0
Individ- och familjeomsorg	-3,2	-46,5	0,0	-49,7
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	-8,4	0,0	-8,4
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,8	0,0	-0,8
Förskoleverksamhet	-32,3	-13,0	0,0	-45,3
Äldreomsorg	-22,6	-163,5	0,0	-186,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-1,8	-32,8	0,0	-34,6
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-1,7	0,0	-1,7
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,2	-9,1	0,0	-11,3
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	-63,9	-269,4	0,0	-333,3
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