

<b>Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-V</b> Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2010	Nämndens budget 2010 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2010 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2010 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2010 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2011	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>1 971,8</b>	<b>1 931,5</b>	<b>40,3</b>	<b>-32,8</b>	<b>34,0</b>	<b>1 932,7</b>	<b>39,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>2 312,3</b>	<b>2 285,5</b>	<b>26,8</b>	<b>-32,8</b>	<b>34,0</b>	<b>2 286,6</b>	<b>25,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	2 308,6	2 282,3	26,3	-32,8	34,0	2 283,5	25,1	0,0	0,0
Avskrivningar	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0
Internränta	1,8	1,3	0,5	0,0	0,0	1,3	0,5	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-340,5</b>	<b>-353,9</b>	<b>13,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-353,9</b>	<b>13,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>1 971,8</b>	<b>1 931,5</b>	<b>40,3</b>	<b>-32,8</b>	<b>34,0</b>	<b>1 932,7</b>	<b>39,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	15,9	6,9	9,0			6,9	9,0		
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
<b>Netto</b>	<b>15,9</b>	<b>6,9</b>	<b>9,0</b>			<b>6,9</b>	<b>9,0</b>		

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2009
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift \_\_\_\_\_

<b>Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2010 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr</b>	<b>Nämndens budget 2010 inkl. budget- justeringar</b>	<b>Nämndens utfall 2010 exkl. resultat- dispositioner</b>	<b>Avvikelse budget/ utfall  (1-2)</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)</b>	<b>Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2010 överskott (+) underskott (-)</b>	<b>Nämndens utfall 2010 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)</b>	<b>Avvikelse budget/ utfall  (1-6)</b>	<b>Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2011</b>	<b>Tillstyrkta ombudge- teringar</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	69,2	64,6	4,6	0,0	0,0	64,6	4,6	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	206,5	214,6	-8,1	0,0	0,0	214,6	-8,1	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	57,9	60,5	-2,6	0,0	0,0	60,5	-2,6	0,0	0,0
Flyktingmottagande	5,6	6,5	-0,9	0,0	0,0	6,5	-0,9	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	15,9	18,2	-2,3	0,0	0,0	18,2	-2,3	0,0	0,0
avskrivningar	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	-0,0	0,0	0,0
internräntor	1,8	1,3	0,5	0,0	0,0	1,3	0,5	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	426,5	415,5	11,0	-21,9	22,9	416,4	10,1	0,0	0,0
Äldreomsorg	744,1	717,4	26,7	-8,4	10,0	719,0	25,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	272,8	275,0	-2,2	-2,5	1,1	273,6	-0,8	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	40,1	34,1	6,0	0,0	0,0	34,1	6,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	9,4	7,6	1,8			7,6	1,8	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	178,0	174,9	3,1			174,9	3,1	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	29,1	30,4	-1,3			30,4	-1,3	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 971,8</b>	<b>1 931,5</b>	<b>40,3</b>	<b>-32,8</b>	<b>34,0</b>	<b>1 932,7</b>	<b>39,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	15,9	6,9	9,0			6,9	9,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>15,9</b>	<b>6,9</b>	<b>9,0</b>			<b>6,9</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2010	Nämndens budget 2010 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2010 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2010 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2010 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2011	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	69,9	66,0	3,9	0,0	0,0	66,0	3,9	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	237,2	246,5	-9,3	0,0	0,0	246,5	-9,3	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	70,1	73,6	-3,5	0,0	0,0	73,6	-3,5	0,0	0,0
Flyktingmottagande	8,8	9,9	-1,1	0,0	0,0	9,9	-1,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	16,1	18,5	-2,4	0,0	0,0	18,5	-2,4	0,0	0,0
avskrivningar	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0
internräntor	1,8	1,3	0,5	0,0	0,0	1,3	0,5	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	475,2	464,9	10,3	-21,9	22,9	465,9	9,3	0,0	0,0
Äldreomsorg	891,4	870,1	21,3	-8,4	10,0	871,8	19,6	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	363,8	369,7	-5,9	-2,5	1,1	368,3	-4,5	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	43,2	37,1	6,1	0,0	0,0	37,1	6,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	20,3	18,8	1,5			18,8	1,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	182,7	180,7	2,0			180,7	2,0	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	30,5	32,1	-1,6			32,1	-1,6	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>2 312,3</b>	<b>2 285,5</b>	<b>26,8</b>	<b>-32,8</b>	<b>34,0</b>	<b>2 286,6</b>	<b>25,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	15,9	6,9	9,0			6,9	9,0	0,0	0,0

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Arsta- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2010	Nämndens budget 2010 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2010 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2010 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2010 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2011	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
<b>INTÄKTER (-)</b>									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,7	-1,4	0,7			-1,4	0,7	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-30,7	-32,0	1,3			-32,0	1,3	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-12,2	-13,1	0,9			-13,1	0,9	0,0	0,0
Flyktingmottagande	-3,2	-3,4	0,2			-3,4	0,2	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-0,2	-0,2	0,0			-0,2	0,0	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-48,7	-49,5	0,8			-49,5	0,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	-147,3	-152,7	5,4			-152,7	5,4	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-91,0	-94,7	3,7			-94,7	3,7	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-3,1	-3,1	-0,0			-3,1	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-10,9	-11,2	0,3			-11,2	0,3	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-4,7	-5,8	1,1			-5,8	1,1	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	-1,4	-1,7	0,3			-1,7	0,3	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-340,5</b>	<b>-353,9</b>	<b>13,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-353,9</b>	<b>13,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0