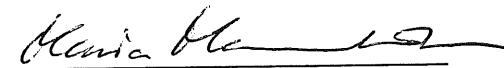


Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten Liljeholmen PRDAGR	KF- budget 2013	Nämndens ursprungliga budget 2013	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)
Nämndens budget/verksamhetsplan 2013	1	2	3	4	5
Mnkr					
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	1 668,7	1 668,7	110,2	0,0	1 778,9
Drift och underhåll	1 664,2	1 664,2	110,2	0,0	1 774,4
Avskrivningar	2,9	2,9	0,0	0,0	2,9
Internräntor	1,6	1,6	0,0	0,0	1,6
Intäkter (-)	-61,6	-61,6	-110,2	0,0	-171,8
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 607,1	1 607,1	0,0	0,0	1 607,1
Investeringsplan					
Utgifter	10,3	10,3	0,0	0,0	10,3
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	10,3	10,3	0,0	0,0	10,3

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: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten- Nämndens budget/verksamhetsplan 2013 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2013	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	43,4	0,0	0,0	43,4
Individ- och familjeomsorg	125,4	0,0	0,0	125,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	45,9	0,0	0,0	45,9
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,9	0,0	0,0	12,9
avskrivningar	2,9	0,0	0,0	2,9
internräntor	1,6	0,0	0,0	1,6
Förskoleverksamhet	512,5	0,0	0,0	512,5
Äldreomsorg	547,9	0,0	0,0	547,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	250,7	0,0	0,0	250,7
Kultur- och föreningsverksamhet	20,6	0,0	0,0	20,6
Arbetsmarknadsåtgärder	4,6	0,0	0,0	4,6
Ekonomiskt bistånd	66,6	0,0	0,0	66,6
<i>varav handläggare</i>	19,5	0,0	0,0	19,5
Övrig verksamhet	18,0	0,0	0,0	18,0
Summa stadsdelsnämnd	1 607,1	0,0	0,0	1 607,1
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	10,3	0,0	0,0	10,3
<i>varav stadsmiljö</i>	2,8	0,0	0,0	2,8
<i>varav maskiner och inventarier</i>	7,5	0,0	0,0	7,5

Rapportnamn: UB001 - BudgetVP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2013 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2013 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	43,4	0,0	0,0	43,4
Individ- och familjeomsorg	128,0	6,3	0,0	134,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	45,9	0,0	0,0	45,9
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,9	0,0	0,0	12,9
avskrivningar	2,9	0,0	0,0	2,9
internräntor	1,6	0,0	0,0	1,6
Förskoleverksamhet	554,0	1,0	0,0	555,0
Äldreomsorg	562,4	55,5	0,0	617,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	250,7	44,7	0,0	295,4
Kultur- och föreningsverksamhet	20,6	1,3	0,0	21,9
Arbetsmarknadsåtgärder	6,2	1,4	0,0	7,6
Ekonomiskt bistånd	68,0	0,0	0,0	68,0
<i>varav handläggare</i>	19,5	0,0	0,0	19,5
Övrig verksamhet	18,0	0,0	0,0	18,0
Summa stadsdelsnämnd	1 668,7	110,2	0,0	1 778,9
Investeringsplan				
Utgifter	10,3	0,0	0,0	10,3
<i>varav stadsmiljö</i>	2,8	0,0	0,0	2,8
<i>varav maskiner och inventarier</i>	7,5	0,0	0,0	7,5

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2013 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2013	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	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-2,6	-6,3	0,0	-8,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-41,5	-1,0	0,0	-42,5
Äldreomsorg	-14,5	-55,5	0,0	-70,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,0	-44,7	0,0	-44,7
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-1,3	0,0	-1,3
Arbetsmarknadsåtgärder	-1,6	-1,4	0,0	-3,0
Ekonomiskt bistånd	-1,4	0,0	0,0	-1,4
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-61,6	-110,2	0,0	-171,8
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