

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 632,6	-191,8	2,5	1,7	1 445,0
Verksamhetsområde					
<i>Administration</i>	0,0	-2,0			-2,0
Prognosen visar ett nettoöverskott med 2,0 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är oförändrat jämfört med mars prognosen. Överskottet beror i huvudsak på ökade intäkter för sålda tjänster och resultat av omorganisation					
Verksamhetsområde					
<i>Individ- och familjeomsorg</i>	7,5	-2,4			5,1
Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar på en avvikelse mot budget med 5,1 mnkr. Det finns en stor osäkerhet inom barn och ungdom där 3 ungdomar fortfarande är placerade på Sis-institutioner, eventuellt ytterligare 2 tillkommande placeringar på Hvb-hem och en ungdom med svår psykiatrisk problematik är under utredning. 7 yngre barn är under utredning vilket kan leda till placeringar. Några jour- och familjehemsplaceringar upphör till sommaren. Det finns även ungdomar placerade i skola med behandling vilket medför höga vårdkostnader. Inom socialpsykiatrin finns också en osäkerhet hur kostnadsutvecklingen kommer att se ut under året, bland annat tillkommer ett nytt gruppboende. Inom vuxenheten begärs medel med 1,2 mnkr för projekt mot hemlöshet.					
Verksamhetsområde					
<i>Flyktningmottagande</i>	-0,8	0,0			-0,8
Prognosen visar ingen avvikelse mot budget efter beräknade prestationsförändringar.					
Verksamhetsområde					
<i>Förskola</i>	48,5	-11,1			37,4
Prognosen visar ett överskott med 2,1 mnkr mot budget före budgetjustering. Efter resultatdispositioner med 1,4 mnkr redovisas ett överskott med 6,5 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på volymökning inom verksamheten. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 42,5 mnkr netto varav 4 mnkr avser beräknad barnomsorgsgaranti.					
Verksamhetsområde					
<i>Äldreomsorg</i>	13,1	-9,6			3,5
Verksamheten beräknas visa ett nettounderskott om 3,5 mnkr före och efter resultatdispositioner och budgetjusteringar. Det är en försämring med 4,1 mnkr jämfört med föregående månad. Det försämrade resultatet förklaras till stor del av att vårdbehovet inom vård- och omsorgsboende har ökat mer än beräknat.					
Verksamhetsområde					
<i>Stöd och service för personer med funktionsnedsättning</i>	10,3	-4,1			6,2

Prognosen visar en avvikelse mot budget med 2,2 mnkr efter resultatdispositioner och budgetjustering. Det påverkar stor uträkning vad gäller prestationsförändringar efter bedömningskansliets ombedömningar. Kostnaderna för personlig assistans har ökat kraftigt på grund av nya brukare men några får förhoppningsvis assistansersättning från försäkringskassan. Kostnaderna för turbundna resor till daglig verksamhet är fortfarande höga. Resultatenheterna visar ett bättre resultat än föregående månad. En privat gruppbostad har öppnat den 1 april i stadsdelsområdet vilket också kan påverka kostnaderna, 0,6 mnkr begärs som budgetjustering. Gruppbostraden är inte med i LOV-upphandlingen varför kostnaderna troligen blir högre än stadens nivåersättningar till privata anordnare.

Verksamhetsområde

Kultur- och föreningsverksamhet

-2,5 0,0 -2,5

Prognosen visar ett överskott med 2,5 mnkr i jämförelse med budget. Överskottet beror främst på minskade kostnader inom verksamheterna för barn- och ungdom samt kultur- och föreningsbidrag.

Verksamhetsområde

Arbetsmarknadsåtgärder

1,4 -1,7 -0,3

Prognosen visar ett överskott med 0,3 mnkr jämfört med budget.

Verksamhetsområde

Ekonomiskt bistånd

5,0 0,0 5,0

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 5,0 mnkr jämfört med budget vilket är detsamma som föregående månad. Budgeten för ekonomiskt bistånd minskade med 11,8 mnkr i jämförelse med 2010 utifrån USK:s prognoser på minskat bidragsberoende. Kostnaderna har dock inte minskat i den omfattning som USK:s prognoser visat utan snarare kan man se en viss ökning av utbetalt bidrag.

0,0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 715,1	-222,7	2,5	1,7	1 496,6
--	----------------	---------------	------------	------------	----------------

Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-82,5	30,9	0,0	0,0	-51,6
--	-------	------	-----	-----	-------

-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	28,1	-28,1			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	2,4				2,4
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	49,2	-2,4			46,8
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	-2,6				-2,6
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-5,4	0,4	0,0	0,0	-5,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2011	15,9	0,0			15,9
Avvikelser mot plan					
Maskiner och inventarier: I huvudsak utrustning av nya förskoleavdelningar.	1,0				1,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	16,9	0,0	0,0	0,0	16,9
Summa avvikelser	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänsteutlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

2

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
<i>Förskola</i>		
Stimulansbidrag	1,6	-1,6
Stimulansbidrag från 2010	6,7	-6,7
Försäljning till andra förvaltningar	0,6	-0,6
Bidrag från AMS	0,1	-0,1
<i>Individ- och familjeomsorg</i>		
Hyror och egenavgifter inom socialpsykiatri vh 19	2,1	-2,1
<i>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</i>		
Hyror och egenavgifter vh 6	4,1	-4,1
Arbetsmarknadsåtgärder vh 17	1,7	-1,7
<i>Äldreomsorg</i>		
Resterande stimulansbidrag (om totalt 14 mnkr) för ett nytt vård- och omsorgsboende inom Axelsbergs s-hus	9,6	-9,6
<i>Administration</i>		
Försäljning till andra förvaltningar (administration)	0,4	-0,4
Projekt inom E-tjänstprogrammet	1,2	-1,2
Creative metropoles projekt	0,3	-0,3
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Förskola		
Minskade kostnader för vårdnadsbidrag	-0,3	0,3
	0,0	0,0
Summa	28,1	-28,1

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader för snabb nätverksaccess	1,8	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader för ny privat gruppbofastad inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,6	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för...

Minskade/ökade intäkter genom att...

mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade/minskade utgifter/inkomster för...	0,0	0,0	
Ökade kostnader för maskiner och inventarier	1,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	1,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för...

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att...

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2011	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2011	Resultat- enheternas resultat från 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2011 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2012 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskoleområde Västertorp	39 251	1 963	-2 543	0	2 543
Förskoleområde Mälarhöjden	44 895	2 245	-894	163	731
Förskoleområde Fruängen	31 992	1 600	-2 395	111	2 284
Förskoleområde Hägerstensåsen	30 109	1 505	-1 978	650	1 328
Förskoleområde Axelsberg-Örnsberg	52 666	2 633	-445	-48	493
Förskoleområde Ekensberg-Aspudden	47 482	2 374	-2 032	450	1 582
Förskoleområde Gröndal	30 364	1 518	-610	100	510
Förskoleområde Midsommarkransen	42 000	2 100	-2 356	300	2 056
Förskoleområde Årstadal	53 666	2 683	-1 465	0	1 465
Förskoleområde Telefonplan	34 701	1 735	-871	-346	1 217
Liljeholmens gruppbofäder	38 209	1 910	-2 238	-501	2 739
Liljeholmens dagliga verksamhet	26 309	1 315	-254	-29	283
Glasade gångens dagliga verksamhet	12 694	635	-1 167	-50	1 217
Västertorps dagliga verksamhet	3 363	168	-332	-4	336
Gruppbofäder i Hägersten	23 219	1 161	-577	-1 161	1 738
Fruängens yrkesgrupp	1 749	87	-192	17	175
Axgården avvecklat		0	1 335	0	
Trekantens servicehus	27 000	1 350	-1 315	0	1 315
Fruängsgårdens servicehus	30 100	1 505	-2 727	0	2 727
Rehabenheten avvecklat		0	-475	0	
Hägerstens hemtjänst avvecklat		0	1 471	0	
Hägersten - Liljeholmens hemtjänst	64 700	3 235	-1 182	0	1 182
Summa resultatenheter	634 469		-23 242	-348	25 921

6

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av investeringsplan 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april 2011

Investeringsnetto	2010	2011							2012			2013			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2010	(2) VP 2011 netto 2011	Avvikelse p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2011	(10) VP 2012 netto 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2012	(10) VP 2013 netto 2013	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2013	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Sannadalsparken	2,3	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	3,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	13,5	
Svandammsparken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	
övriga parkinvesteringar enligt parkplan	2,4	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	
	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	4,7	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	5,5	0,0	5,5	3,2	0,0	3,2	15,7	0,0	15,7	
Inventarier och maskiner	7,2	6,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	7,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5			
SUMMA TOTALT	11,9	15,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	16,9	12,0	0,0	12,0	9,7	0,0	9,7	15,7	0,0	15,7

1 Investeringsnetto t.o.m. 2010.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2011" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar under 2011, som KF beslutat om.

3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2012- 2013 i verksamhetsplan 2011, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteullåtandet.

N

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av investeringsplan 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april 2011

Investeringsutgifter	2010	2011						2012			2013			Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2010	(2) VP 2011 utgift 2011	Avvikelser p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2011	(10) VP 2010 utgift 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2012	(10) VP 2010 utgift 2013	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2013	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering											
Stadsmiljöprojekt																	
Sannadalsparken	2,3	7,2					0,0	7,2	3,3		3,3	0,0		0,0	13,5		13,5
Svandammsparken	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0		0,0	1,0		1,0	0,0		0,0
övriga parkinvesteringar enligt parkplan	2,4	2,2					0,0	2,2	2,2		2,2	2,2		2,2	2,2		2,2
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	4,7	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	5,5	0,0	5,5	3,2	0,0	3,2	15,7	0,0	15,7
Inventarier och maskiner	7,2	6,5	1,0				1,0	7,5	6,5		6,5	6,5		6,5			
SUMMA TOTALT	11,9	15,9	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	16,9	12,0	0,0	12,0	9,7	0,0	9,7	15,7	0,0	15,7

1 Investeringsutgifter t.o.m. 2010.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2011" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar under 2011, som KF beslutat om.

3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2012- 2013 i verksamhetsplan 2011, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av investeringsplan 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april 2011

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2010	2011						2012			2013			Totalt projektet				
	(1) Inkomst t.o.m. 2010	(2) VP 2011 inkomst 2011	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomst 2011	(10) VP 2010 inkomst 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2012	(10) VP 2010 inkomst 2013	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2013	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
maskiner och inventarier							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	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	0,0	0,0	
SUMMA TOTALT	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	0,0	0,0	

- 1 Investeringsinkomst t.o.m. 2010.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2011" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar under 2011, som KF beslutat om.
- 3 Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsinkomsten (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2012- 2013 i verksamhetsplan 2011, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges inkomsten enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad inkomst.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

Ansökan i särskild beslutskläm. Utbetalning sker mot faktura och ska därför redovisas som omslutningsförändringar.

Uppgiftslämnare:

Helén Örtegren

För varje objekt ska anges: <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fastighetsägare och</i> <i>ev. objektsnamn</i>	Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp (0,8 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad delvis ersätter platser som avvecklats/ varaktighet, eventuellt tidigare beslut i KS ekonomiutskott)
Selmedalsvägen 90-92 Fader Bergström 1 Specialboende i Stockholm AB Förskolan Skogsbacken	03-2011	72	4	3,2	ja, indirekt i totalt antal nyöppnade platser år 2011-2014	Inget beslut i KS ekonomiutskott krävs. Ändrad verksamhet i redan inhyrd lokal.
Hattmakarbacken 11 Låssmeden 11 SISAB Förskolan Hattis	02-2011	18	1	0,8	ja, indirekt i totalt antal nyöppnade platser år 2011-2014	Inget beslut i KS ekonomiutskott krävs. Ombyggnad i redan inhyrd lokal.
Lotterivägen 17 Skattsedeln 7 SISAB Förskolan Gläntan	05-2011	90	5	4,0	ja, indirekt i totalt antal nyöppnade platser år 2011-2014	Beslut i KS ekonomiutskott 2009-03-18 §8, dnr 2009- 0406. Förskolan utökas med ytterligare en avdelning utöver ursprungligt ärende, dvs totalt fem nya avd. Om- och tillbyggnad av redan inhyrd lokal.

01 Bilaga Stadsledningskontorets blanketter 201104 sdn22

Kata Dahlströms gata 23 Locknålen SISAB Förskolan Kata Dahlström	09-2011	144	8	6,4	ja, indirekt i totalt antal nyöppnade platser år 2011-2014	Beslut i KS ekonomiutskott 2009-08-26 §8, dnr 2009-1388. Nybyggnation.
Fredsborgsgatan 25 Sjövik 7 Förskolan Kajen	08-2011	54	3	2,4	ja, indirekt i totalt antal nyöppnade platser år 2011-2014	Beslut i KS ekonomiutskott 2009-12-16 § 9, dnr 2009-2483. Nybyggnation.
Summa		378	21	16,8		

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen**Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 2011****Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2011)	1 496,2	-55,6	2,5	1,7
(KS 2011-03-16) Avstämning av mål och budget 2011				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
<i>Förskola</i>				
Stimulansbidrag	15,2	-15,2		
Vårdnadsbidrag 1,2 mnkr	1,3	-1,3		
Försäljning till andra kommuner	0,5	-0,5		
Försäljning till andra förvaltningar	0,6	-0,6		
<i>Äldreomsorg</i>				
Stimulansbidrag	9,6	-9,6		
Försäljning av verksamhet utförarenheter	21,1	-21,1		
Äldreomsorgsavgifter m.m.	15,8	-15,8		
Boendehyror	25,4	-25,4		
<i>Individ- och familjeomsorg</i>				
Försäljning av platser samt hyror och egenavgifter inom socialpsykiatri, vh 19	3,0	-3,0		
Försäljning inom vh 12	1,0	-1,0		
Hyror och egenavgifter inom vh 13	1,3	-1,3		
<i>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</i>				
Försäljning av platser samt hyror och egenavgifter	39,8	-39,8		
<i>Kultur- och föreningsverksamhet</i>				
Kollo, föräldraavgifter	0,8	-0,8		
Hyresintäkter ungdomsgårdarna	0,8	-0,8		
Stadsledningskontorets budgetjustering				
Ökade kostnader för sommarjobb inom demensvården	0,2	0,0		
Nämndens budget 2011 efter av KS beslutade budgetjusteringar	1 632,6	-191,8	2,5	1,7

Nämndens budget 2011 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	1 445,0
---------------------	----------------

Investeringsplan 2011

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2011)	15,9	0,0
Nämndens investeringsplan 2011 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	15,9