

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen 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	1 579,0	1 579,0	113,3	0,0	1 692,3
Drift och underhåll	1 575,0	1 575,0	113,3	0,0	1 688,3
Avskrivningar	2,5	2,5	0,0	0,0	2,5
Internräntor	1,5	1,5	0,0	0,0	1,5
Intäkter (-)	-58,7	-58,7	-113,3	0,0	-172,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 520,3	1 520,3	0,0	0,0	1 520,3
Investeringsplan					
Utgifter	16,6	16,6	0,0	0,0	16,6
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	16,6	16,6	0,0	0,0	16,6

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 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	42,6	0,0	0,0	42,6
Individ- och familjeomsorg	118,6	0,0	0,0	118,6
<i>varav socialpsykiatri</i>	42,8	0,0	0,0	42,8
Flyktningmottagande	0,4	0,0	0,0	0,4
Stadsmiljöverksamhet	13,3	0,0	0,0	13,3
avskrivningar	2,5	0,0	0,0	2,5
internräntor	1,5	0,0	0,0	1,5
Förskoleverksamhet	463,7	0,0	0,0	463,7
Äldreomsorg	543,3	0,0	0,0	543,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	228,2	0,0	0,0	228,2
Kultur- och föreningsverksamhet	21,1	0,0	0,0	21,1
Arbetsmarknadsåtgärder	4,5	0,0	0,0	4,5
Ekonomiskt bistånd	62,6	0,0	0,0	62,6
<i>varav handläggare</i>	19,5	0,0	0,0	19,5
Övrig verksamhet	18,0	0,0	0,0	18,0
Summa stadsdelsnämnd	1 520,3	0,0	0,0	1 520,3
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	16,6	0,0	0,0	16,6
<i>varav stadsmiljö</i>	9,1	0,0	0,0	9,1
<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 2012 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2012 1	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar 2	Av nämnden begärda budgetjusteringar 3	Nämndens budget efter omslutningsförändring och begärda budgetjusteringar 4 (1+2+3)
Nämnd- och förvaltningsadministration	42,6	0,0	0,0	42,6
Individ- och familjeomsorg	121,2	4,8	0,0	126,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	42,8	3,3	0,0	46,1
Flyktingmottagande	0,4	0,0	0,0	0,4
Stadsmiljöverksamhet	13,3	0,0	0,0	13,3
<i>avskrivningar</i>	2,5	0,0	0,0	2,5
<i>internräntor</i>	1,5	0,0	0,0	1,5
Förskoleverksamhet	502,3	2,3	0,0	504,6
Äldreomsorg	558,0	60,1	0,0	618,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	228,2	44,9	0,0	273,1
Kultur- och föreningsverksamhet	21,1	1,2	0,0	22,3
Arbetsmarknadsåtgärder	6,0	0,0	0,0	6,0
Ekonomiskt bistånd	63,9	0,0	0,0	63,9
<i>varav handläggare</i>	19,5	0,0	0,0	19,5
Övrig verksamhet	18,0	0,0	0,0	18,0
Summa stadsdelsnämnd	1 579,0	113,3	0,0	1 692,3
Investeringsplan				
Utgifter	16,6	0,0	0,0	16,6
<i>varav stadsmiljö</i>	9,1	0,0	0,0	9,1
<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 2012 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2012 1	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar 2	Av nämnden begärda budgetjusteringar 3	Nämndens budget efter omslutningsförändring och begärda budgetjusteringar 4 (1+2+3)
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-2,6	-4,8	0,0	-7,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	-3,3	0,0	-3,3
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-38,6	-2,3	0,0	-40,9
Äldreomsorg	-14,7	-60,1	0,0	-74,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,0	-44,9	0,0	-44,9
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-1,2	0,0	-1,2
Arbetsmarknadsåtgärder	-1,5	0,0	0,0	-1,5
Ekonomiskt bistånd	-1,3	0,0	0,0	-1,3
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-58,7	-113,3	0,0	-172,0
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