

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

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)	1 575,0	-58,7	2,5	1,5	1 520,3
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)					
Ökade kostnader/intäkter för:					
Förskola					
Vårdnadsbidrag	0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0
Försäljning till andra förvaltningar	1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg					
Stimulansmedel	1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verksamhet utförarenheter	19,5	-19,5	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorgsavgifter m.m.	13,0	-13,0	0,0	0,0	0,0
Boendehyror	26,5	-26,5	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg					
Försäljning av platser samt hyror och egenavgifter inom socialpsykiatri, vh 19	3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0
Hyror och egenavgifter inom vh 13	1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning					
Försäljning av platser samt hyror och egenavgifter	44,9	-44,9	0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet					
Kollo, föräldraavgifter	0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0
Hysesintäkter ungdomsgårdarna	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för:					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa omslutningsförändringar:	113,3	-113,3	0,0	0,0	0,0
Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)					
	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 budgetjusteringar:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	1 688,3	-172,0	2,5	1,5	1 520,3
---	----------------	---------------	------------	------------	----------------

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)	16,6	0,0	16,6
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)			
Ökade utgifter/inkomster för:			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Minskade utgifter/inkomster för:			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Summa omslutningsförändringar:	0,0	0,0	0,0

Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)

	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Summa budgetjusteringar:	0,0	0,0	0,0

Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i aressorapporten)	16,6	0,0	16,6
--	-------------	------------	-------------

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

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

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									
Sannadalsparken	9,9	6,8					13,5	3,2	16,7
Svandammsparken	0,0	0,0	1,0				0,0		0,0
övriga parkinvesteringar enligt parkplan	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3		2,3
									0,0
									0,0
									0,0
									0,0
Summa stadsmiljöprojekt	12,1	9,1	3,3	2,3	2,3	2,3	15,8	3,2	19,0
Inventarier och maskiner	8,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5			
UTGIFTER TOTALT	20,1	16,6	10,8	9,8	9,8	9,8	15,8	3,2	19,0

- 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.
7. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
8. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
9. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

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
Förskoleområden Västertorp Mälarhöjden Fruängen Hägerstensåsen Axelsberg-Örnsberg Ekensberg-Aspudden Gröndal Midsommarkransen Ästadal Ärstaberg Telefonplan
Social omsorg Hägerstens gruppbofäder Liljeholmens gruppbofäder Liljeholmens dagliga verksamhet Glasade gångens dagliga verksamhet Västertorps dagliga verksamhet Fruängens yrkesgrupp
Äldreomsorg Trekantens servicehus avvecklas 20111231 Fruängsgårdens servicehus Hägersten-Liljeholmens hemtjänst