

(SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholm	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201008	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheterernas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2011 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet												
Kostnader	1 597,5	1 106,4	1 690,5	70,3	-22,7	0,7	27,0	-14,1	12,7	1 689,1	-21,3	6,4
Drift och underhåll	1 593,0	1 102,4	1 686,0	70,3	-22,7	0,7	27,0	-14,1	12,7	1 684,6	-21,3	6,4
Avskrivningar	2,4	2,5	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
Internränta	2,1	1,5	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-213,8	-159,0	-243,8	-3,2	26,8	0,0	-27,0	0,0	0,0	-243,8	26,8	-0,2
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 383,7	947,5	1 446,7	67,1	4,1	0,7	0,0	-14,1	12,7	1 445,3	5,5	6,2
Investeringsplan												
Utgifter	11,1	6,0	11,6	0,0	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	11,6	-0,5	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	11,1	6,0	11,6	0,0	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	11,6	-0,5	0,0

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

Rapportnamn: UB021 - Budgetuppföljning tertiäl 2 Stadsdelsförv

Rapportlayout uppdaterad: 2010-08-25

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertiäl inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertiälrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2009 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2011, (nämndens utgående balans/resultatfond 2009) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 1.6a kolumner 4 och 6
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: SR Uppföljning av budget 2010 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201008	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheterernas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2011 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	46,0	26,8	44,1	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1	1,9	1,9
Individ- och familjeomsorg	120,1	84,8	127,9	0,0	-7,8	0,7	0,0	-0,4	0,0	127,5	-7,4	-6,7
varav socialpsykiatri	44,1	32,1	45,3	0,0	-1,2	0,0	0,0	-0,4	0,0	44,9	-0,8	-0,8
Flyktningmottagande	3,1	1,0	1,5	-1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,2	0,2
Stadsmiljöverksamhet	13,6	6,4	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0
avskrivningar	2,4	1,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
internräntor	2,1	1,4	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	373,8	274,1	422,8	54,0	5,0	0,0	0,0	-8,2	8,3	422,9	4,9	4,9
Äldreomsorg	532,7	354,8	534,4	0,0	-1,7	0,0	0,0	-2,7	0,9	532,6	0,1	0,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	191,7	137,7	208,2	14,5	-2,0	0,0	0,0	-2,8	3,5	208,9	-2,7	-2,7
Kultur- och föreningsverksamhet	22,3	12,7	18,9	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	3,4	3,4
Arbetsmarknadsåtgärder	3,4	2,3	2,9	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,5	0,5
Ekonomiskt bistånd	70,0	42,6	65,4	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	65,4	4,6	4,6
varav handläggare	19,3	13,0	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0
Övrig verksamhet	2,5	1,3	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 383,7	947,5	1 446,7	67,1	4,1	0,7	0,0	-14,1	12,7	1 445,3	5,5	6,2
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	11,1	6,0	11,6	0,0	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	11,6	-0,5	0,0
varav stadsmiljö	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5

Rapportnamn: UB021 - Budgetuppföljning tertial 2 Stadsdelsförv

Förvaltning: SR Uppföljning av budget 2010 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201008	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheterernas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2011 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	57,0	29,0	47,5	0,0	9,5	0,0	-7,9	0,0	0,0	47,5	9,5	1,6
Individ- och familjeomsorg	128,1	93,0	138,2	0,0	-10,1	0,7	1,3	-0,4	0,0	137,8	-9,7	-7,7
varav socialpsykiatri	44,8	35,9	46,7	0,0	-1,9	0,0	0,9	-0,4	0,0	46,3	-1,5	-0,6
Flyktningmottagande	3,1	1,0	1,5	-1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,2	0,2
Stadsmiljöverksamhet	13,6	10,6	17,6	0,0	-4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	17,6	-4,0	0,0
avskrivningar	2,4	1,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
internräntor	2,1	1,4	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	429,6	308,2	488,9	57,2	-2,1	0,0	7,8	-8,2	8,3	489,0	-2,2	5,6
Äldreomsorg	619,7	423,3	637,7	0,0	-18,0	0,0	16,3	-2,7	0,9	635,9	-16,2	0,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	238,5	175,0	259,2	14,5	-6,2	0,0	5,0	-2,8	3,5	259,9	-6,9	-1,9
Kultur- och föreningsverksamhet	23,8	14,0	20,5	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	3,3	3,3
Arbetsmarknadsåtgärder	5,7	4,2	5,6	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	5,6	0,1	0,4
Ekonomiskt bistånd	71,4	43,9	66,8	0,0	4,6	0,0	0,2	0,0	0,0	66,8	4,6	4,8
varav handläggare	19,3	13,1	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0
Övrig verksamhet	2,5	1,3	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 597,5	1 106,4	1 690,5	70,3	-22,7	0,7	27,0	-14,1	12,7	1 689,1	-21,3	6,4
Investeringsplan												
Utgifter	11,1	6,0	11,6	0,0	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	11,6	-0,5	0,0
varav stadsmiljö	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5

Rapportnamn: UB021 - Budgetuppföljning tertial 2 Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: SR Uppföljning av budget 2010 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201008	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheter resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2011 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	-11,0	-2,1	-3,4	0,0	-7,6	0,0	7,9	0,0	0,0	-3,4	-7,6	0,3
Individ- och familjeomsorg	-8,0	-8,2	-10,3	0,0	2,3	0,0	-1,3	0,0	0,0	-10,3	2,3	1,0
varav socialpsykiatri	-0,7	-3,8	-1,4	0,0	0,7	0,0	-0,9	0,0	0,0	-1,4	0,7	-0,2
Flyktmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-4,2	-4,0	0,0	4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	4,0	0,0
avskrivningar												
internräntor												
Förskoleverksamhet	-55,8	-34,1	-66,1	-3,2	7,1	0,0	-7,8	0,0	0,0	-66,1	7,1	-0,7
Äldreomsorg	-87,0	-68,5	-103,3	0,0	16,3	0,0	-16,3	0,0	0,0	-103,3	16,3	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-46,8	-37,3	-51,0	0,0	4,2	0,0	-5,0	0,0	0,0	-51,0	4,2	-0,8
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,5	-1,4	-1,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,1	0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,3	-1,9	-2,7	0,0	0,4	0,0	-0,3	0,0	0,0	-2,7	0,4	0,1
Ekonomiskt bistånd	-1,4	-1,3	-1,4	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	-1,4	0,0	-0,2
varav handläggare	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	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 stadsdelsnämnd	-213,8	-159,0	-243,8	-3,2	26,8	0,0	-27,0	0,0	0,0	-243,8	26,8	-0,2
Investeringsplan												
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB021 - Budgetuppföljning tertial 2 Stadsdelsförv

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för tertial 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD08 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ08 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF08 3
Anslag för nämndens verksamhet			
Kostnader	0,0	0,0	0,0
Drift och underhåll	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Kontroll av att kapitalkostnader konteras på rätt verksamhet	Nämndens budget	Bokfört	Prognos
Korrekt konterat			
Avskrivningar	2,4	2,5	2,4
Internränta	2,1	1,5	2,1
Totalt konterat			
Avskrivningar	2,4	2,5	2,4
Internränta	2,1	1,5	2,1

Kontroll			
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Kontroll av att investeringar konterats på rätt verksamhet	Nämndens budget	Bokfört	Prognos
Korrekt konterat			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Totalt konterat			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Kontroll			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt och verksamhet	Bokfört i period 00	Bokfört i andra perioder	Beräknad resultat- överföring
Korrekt konterat			
Resultatfond konto 2012	-14,1	0,0	0,0
Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-14,1	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2010	Nämndens budget 2010	Nämndens budget 2010	Nämndens budget 2010
Budgetnr PF01-PF08	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD08	Budgetnr BJ01-BJ08	Budgetnr OF01-OF08	Budgetnr PF01-PF08
4	5	6	7	8	9
0,0	0,0	1 429,9	6,8	160,8	0,0
0,0	0,0	1 425,8	6,4	160,8	0,0
0,0	0,0	2,0	0,4	0,0	0,0
0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	-53,0	0,0	-160,8	0,0
0,0	0,0	1 376,9	6,8	0,0	0,0
0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0				

Prestations- förändringar T2	Omslutnings- förändringar T2	Begärda budgetjust T2
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	0,00

Prestations- förändringar T2	Omslutnings- förändringar T2	Begärda budgetjust T2	
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	0,00

0,0

Nämndens budget 2010	KFKSbudget 2010	KFKSbudget 2010	KFKSbudget 2010	KFKSbudget 2010	KFKSbudget 2010
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD08	Budgetnr BJ01-BJ08	Budgetnr OF01-OF08	Budgetnr PF01-PF08	Totalt
10	11	12	13	14	15
1 597,5	1 429,9	6,8	160,8	0,0	1 597,5
1 593,0	1 425,8	6,4	160,8	0,0	1 593,0
2,4	2,0	0,4	0,0	0,0	2,4
2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1
-213,8	-53,0	0,0	-160,8	0,0	-213,8
1 383,7	1 376,9	6,8	0,0	0,0	1 383,7
11,1	11,1	0,0	0,0	0,0	11,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11,1	11,1	0,0	0,0	0,0	11,1

