

(SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201208	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/förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2013 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	1 527,2	1 048,2	1 582,9	52,3	-3,4	1,4	0,0	-21,4	19,4	1 580,9	-1,4	0,0
Kostnader	1 724,3	1 201,9	1 829,0	53,3	-51,4	1,4	23,9	-21,4	19,4	1 827,0	-49,4	-24,1
Drift och underhåll	1 720,3	1 196,1	1 824,8	53,3	-51,2	1,2	23,9	-21,4	19,4	1 822,8	-49,2	-24,1
Avskrivningar	2,5	4,6	2,7	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	2,7	-0,2	0,0
Internränta	1,5	1,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
Intäkter (-)	-197,1	-153,7	-246,1	-1,0	48,0	0,0	-23,9	0,0	0,0	-246,1	48,0	24,1
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 527,2	1 048,2	1 582,9	52,3	-3,4	1,4	0,0	-21,4	19,4	1 580,9	-1,4	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	16,6	9,0	15,9	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	0,7	0,7
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	16,6	9,0	15,9	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	0,7	0,7

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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare söks men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2011 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2012, (nämndens utgående balans/resultatfond 2011) överskott (+) underskott (-)
- 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/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:



BILAGA 2

Förvaltning: SR Uppföljning av budget 2012 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201208	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/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheter resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2013 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	42,6	22,0	40,7	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	40,7	1,9	1,9
Individ- och familjeomsorg	118,6	85,9	126,7	0,0	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	126,7	-8,1	-8,1
varav socialpsykiatri	42,8	31,8	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,8	0,0	0,0
Flyktlingmottagande	0,4	0,0	0,1	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,3	11,3	14,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	-0,7	-0,7
avskrivningar	2,5	1,7	2,7	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	2,7	-0,2	0,0
internräntor	1,5	0,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	463,7	334,0	505,1	40,7	-0,7	0,7	0,0	-12,2	9,8	502,7	1,7	2,4
Äldreomsorg	547,1	376,1	556,8	0,0	-9,7	0,0	0,0	-3,6	3,2	556,4	-9,3	-9,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	230,2	154,4	240,2	11,9	1,9	0,5	0,0	-5,5	6,3	241,0	1,1	1,6
Kultur- och föreningsverksamhet	21,8	13,0	18,6	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	3,2	3,2
Arbetsmarknadsåtgärder	4,5	1,3	3,4	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	1,1	1,1
Ekonomiskt bistånd	63,0	45,4	68,1	0,0	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	68,1	-5,1	-5,1
varav handläggare	19,5	13,2	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0
Övrig verksamhet	18,0	1,9	5,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	13,0	13,0
Summa stadsdelsnämnd	1 527,2	1 048,2	1 582,9	52,3	-3,4	1,4	0,0	-21,4	19,4	1 580,9	-1,4	-0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	16,6	9,0	15,9	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	0,7	0,7
varav stadsmiljö	9,1	4,5	8,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,7	0,7
varav maskiner och inventarier	7,5	4,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

Förvaltning: SR Uppföljning av budget 2012 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201208	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/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheter resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2013 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	44,1	23,9	43,2	0,0	0,9	0,0	0,5	0,0	0,0	43,2	0,9	1,4
Individ- och familjeomsorg	129,5	94,6	142,9	0,0	-13,4	0,0	2,6	0,0	0,0	142,9	-13,4	-10,8
varav socialpsykiatri	47,1	35,5	48,1	0,0	-1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	48,1	-1,0	0,0
Flyktningmottagande	0,4	0,0	0,1	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,3	11,4	14,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	-0,7	-0,7
avskrivningar	2,5	1,7	2,7	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	2,7	-0,2	0,0
internräntor	1,5	0,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	523,5	369,8	565,9	41,7	-0,7	0,7	0,0	-12,2	9,8	563,5	1,7	2,4
Äldreomsorg	621,9	438,6	660,4	0,0	-38,5	0,0	14,7	-3,6	3,2	660,0	-38,1	-23,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	275,1	193,6	294,1	11,9	-7,1	0,5	4,5	-5,5	6,3	294,9	-7,9	-2,9
Kultur- och föreningsverksamhet	23,0	14,4	20,7	0,0	2,3	0,0	0,3	0,0	0,0	20,7	2,3	2,6
Arbetsmarknadsåtgärder	7,2	4,2	8,3	0,0	-1,1	0,0	0,9	0,0	0,0	8,3	-1,1	-0,2
Ekonomiskt bistånd	64,3	46,7	70,2	0,0	-5,9	0,0	0,4	0,0	0,0	70,2	-5,9	-5,5
varav handläggare	19,5	13,4	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0
Övrig verksamhet	18,0	1,9	5,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	13,0	13,0
Summa stadsdelsnämnd	1 724,3	1 201,9	1 829,0	53,3	-51,4	1,4	23,9	-21,4	19,4	1 827,0	-49,4	-24,1
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	16,6	9,0	15,9	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	0,7	0,7
varav stadsmiljö	9,1	4,5	8,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,7	0,7
varav maskiner och inventarier	7,5	4,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

Förvaltning: SR Uppföljning av budget 2012 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER Mnkr	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201208	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/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheter resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2013 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	-1,5	-1,8	-2,5	0,0	1,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	-2,5	1,0	0,5
Individ- och familjeomsorg	-10,9	-8,7	-16,2	0,0	5,3	0,0	-2,6	0,0	0,0	-16,2	5,3	2,7
varav socialpsykiatri	-4,3	-3,7	-5,3	0,0	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-5,3	1,0	0,0
Flyktingmottagande	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	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-59,8	-35,8	-60,8	-1,0	0,0	0,0	0,0	-12,2	12,2	-60,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	-74,8	-62,6	-103,6	0,0	28,8	0,0	-14,7	-3,6	3,6	-103,6	28,8	14,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-44,9	-39,1	-53,9	0,0	9,0	0,0	-4,5	-5,5	5,5	-53,9	9,0	4,5
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,2	-1,4	-2,1	0,0	0,9	0,0	-0,3	0,0	0,0	-2,1	0,9	0,6
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,7	-2,9	-4,9	0,0	2,2	0,0	-0,9	0,0	0,0	-4,9	2,2	1,3
Ekonomiskt bistånd	-1,3	-1,3	-2,1	0,0	0,8	0,0	-0,4	0,0	0,0	-2,1	0,8	0,4
varav handläggare	0,0	-0,2	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	-197,1	-153,7	-246,1	-1,0	48,0	0,0	-23,9	-21,4	21,4	-246,1	48,0	24,1
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	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: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13