

Förvaltning: 722 - Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015	Nämndens budget 2015 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2015 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrkta ombudgete- ringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1 788,5	1 788,5	0,0	-17,9	17,3	1 787,9	0,6	0,0	0,0
Kostnader	2 070,3	2 109,7	-39,4	-17,9	17,3	2 109,0	-38,7	0,0	0,0
Drift och underhåll	2 058,2	2 098,4	-40,2	-17,9	17,3	2 097,8	-39,6	0,0	0,0
Avskrivningar	10,2	10,0	0,2	0,0	0,0	10,0	0,2	0,0	0,0
Internränta	1,9	1,3	0,6	0,0	0,0	1,3	0,6	0,0	0,0
Intäkter (-)	-281,8	-321,2	39,4	0,0	0,0	-321,2	39,4	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 788,5	1 788,5	0,0	-17,9	17,3	1 787,9	0,6	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	26,3	28,1	-1,8			28,1	-1,8	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	-1,0	1,0			-1,0	1,0	0,0	0,0
Netto	26,3	27,1	-0,8			27,1	-0,8	0,0	0,0

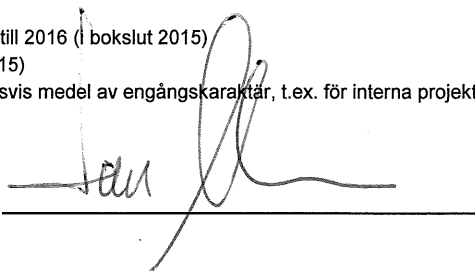
Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning

Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2014
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 8) För nämndens löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift



Förvaltning: 722 - Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2015 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2015 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	48,8	42,5	6,3	0,0	0,0	42,5	6,3	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	129,2	148,9	-19,6	0,0	0,0	148,9	-19,6	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	45,7	46,1	-0,4	0,0	0,0	46,1	-0,4	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,8	13,2	-0,4	0,0	0,0	13,2	-0,4	0,0	0,0
avskrivningar	10,2	10,0	0,2	0,0	0,0	10,0	0,2	0,0	0,0
internräntor	1,9	1,3	0,6	0,0	0,0	1,3	0,6	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	622,1	614,9	7,2	-7,1	5,2	613,0	9,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	564,3	579,5	-15,2	-0,2	1,2	580,5	-16,2	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	286,2	277,1	9,1	-10,7	10,9	277,3	8,9	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	22,5	20,3	2,2	0,0	0,0	20,3	2,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	9,0	7,2	1,8			7,2	1,8	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	61,5	73,5	-12,0			73,5	-12,0	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	20,6	19,0	1,6			19,0	1,6	0,0	0,0
Övrig verksamhet	20,0	0,2	19,8	0,0	0,0	0,2	19,8	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 788,5	1 788,5	0,0	-17,9	17,3	1 787,9	0,6	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	26,3	28,1	-1,8			28,1	-1,8	0,0	0,0
Inkomster	0,0	-1,0	1,0			-1,0	1,0	0,0	0,0
Netto	26,3	27,1	-0,8			27,1	-0,8	0,0	0,0

Förvaltning: 722 - Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2015 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2015 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	50,8	44,8	6,0	0,0	0,0	44,8	6,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	160,0	194,0	-33,9	0,0	0,0	194,0	-33,9	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	47,0	55,8	-8,8	0,0	0,0	55,8	-8,8	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,8	13,3	-0,5	0,0	0,0	13,3	-0,5	0,0	0,0
avskrivningar	10,2	10,0	0,2	0,0	0,0	10,0	0,2	0,0	0,0
internräntor	1,9	1,3	0,6	0,0	0,0	1,3	0,6	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	695,1	684,7	10,4	-7,1	5,2	682,8	12,3	0,0	0,0
Äldreomsorg	679,1	713,7	-34,6	-0,2	1,2	714,7	-35,6	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	340,8	338,3	2,5	-10,7	10,9	338,5	2,3	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	24,2	22,3	1,9	0,0	0,0	22,3	1,9	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,5	10,3	2,2			10,3	2,2	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	62,9	76,8	-13,9			76,8	-13,9	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	20,6	19,0	1,6			19,0	1,6	0,0	0,0
Övrig verksamhet	20,0	0,2	19,8	0,0	0,0	0,2	19,8	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	2 070,3	2 109,7	-39,4	-17,9	17,3	2 109,0	-38,7	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	26,3	28,1	-1,8			28,1	-1,8	0,0	0,0

Förvaltning: 722 - Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2015 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2015 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-2,0	-2,2	0,2			-2,2	0,2	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-30,8	-45,1	14,3			-45,1	14,3	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-1,3	-9,7	8,4			-9,7	8,4	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,1	0,1			-0,1	0,1	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-73,0	-69,8	-3,2			-69,8	-3,2	0,0	0,0
Äldreomsorg	-114,8	-134,3	19,5			-134,3	19,5	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-54,6	-61,2	6,6			-61,2	6,6	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	-1,7	-2,1	0,4			-2,1	0,4	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,5	-3,1	-0,4			-3,1	-0,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-1,4	-3,2	1,8			-3,2	1,8	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-0,0	0,0			-0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,1	0,1			-0,1	0,1	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-281,8	-321,2	39,4	0,0	0,0	-321,2	39,4	0,0	0,0
 Investeringsplan									
Inkomster	0,0	-1,0	1,0			-1,0	1,0	0,0	0,0