

(SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljehol	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201104	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-enheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2012 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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet												
Kostnader	1 636,8	531,8	1 719,3	49,2	-33,3	2,4	27,9	-23,2	25,9	1 721,9	-35,9	-5,6
Drift och underhåll	1 632,6	529,6	1 715,1	49,2	-33,3	2,4	27,9	-23,2	25,9	1 717,7	-35,9	-5,6
Avskrivningar	2,5	1,7	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0			2,5	0,0	0,0
Internränta	1,7	0,6	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0			1,7	0,0	0,0
Intäkter (-)	-191,8	-73,9	-222,7	-2,4	28,5	0,0	-27,9			-222,7	28,5	0,6
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 445,0	457,9	1 496,6	46,8	-4,8	2,4	0,0	-23,2	25,9	1 499,2	-7,4	-5,0
Investeringsplan												
Utgifter	15,9	3,1	15,9	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	15,9	3,1	15,9	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB011 - Budgetuppföljning tertiäl 1 Stadsdelsför
Rapportlayout uppdaterad: 2011-05-03

- 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 2010 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2012, (nämndens utgående balans/resultatfond 2010) 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



BILAGA 2

Förvaltning: SR Uppföljning av budget 2011 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201104	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 2010 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2012 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	46,5	14,9	44,5	0,0	2,0	1,8	0,0	0,0	0,0	44,5	2,0	3,8
Individ- och familjeomsorg	118,2	38,7	123,3	0,0	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	123,3	-5,1	-5,1
varav socialpsykiatri	42,1	13,5	42,7	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	42,7	-0,6	-0,6
Flyktningmottagande	1,6	0,3	0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,1	3,8	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0
avskrivningar	2,5	0,8	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
internräntor	1,7	0,5	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	426,4	145,0	463,8	42,5	5,1	0,0	0,0	-15,6	14,2	462,4	6,5	6,5
Äldreomsorg	536,1	154,6	539,6	0,0	-3,5	0,0	0,0	-2,9	5,2	541,9	-5,8	-5,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	212,2	68,4	218,4	5,1	-1,1	0,6	0,0	-4,8	6,5	220,1	-2,8	-2,2
Kultur- och föreningsverksamhet	21,6	8,1	19,1	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	2,5	2,5
Arbetsmarknadsåtgärder	3,4	1,0	3,1	0,0	0,3	0,0	0,0			3,1	0,3	0,3
Ekonomiskt bistånd	58,7	21,7	63,7	0,0	-5,0	0,0	0,0			63,7	-5,0	-5,0
varav handläggare	19,5	6,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0			19,5	0,0	0,0
Övrig verksamhet	3,0	0,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 445,0	457,9	1 496,6	46,8	-4,8	2,4	0,0	-23,2	25,9	1 499,2	-7,4	-5,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	15,9	3,1	15,9	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	15,9	0,0	1,0
varav stadsmiljö	9,4	0,1	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier	6,5	2,6	6,5	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	1,0

Rapportnamn: UB011 - Budgetuppföljning tertial 1 Stadsdelsförv
Rapportlayout uppdaterad: 2011-05-03

Förvaltning: SR Uppföljning av budget 2011 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201104	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- enheternas resultat från 2010 överskott (+) underskott (-)	Beräknad resultat- överföring till 2012 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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	46,5	15,0	46,5	0,0	0,0	1,8	1,9	0,0	0,0	46,5	0,0	3,7
Individ- och familjeomsorg	126,1	42,5	133,6	0,0	-7,5	0,0	2,1	0,0	0,0	133,6	-7,5	-5,4
varav socialpsykiatri	45,1	15,4	47,8	0,0	-2,7	0,0	2,1	0,0	0,0	47,8	-2,7	-0,6
Flyktingmottagande	1,6	0,3	0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,1	3,8	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0
avskrivningar	2,5	0,8	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
internräntor	1,7	0,5	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	477,8	165,5	526,3	44,9	-3,6	0,0	8,7	-15,6	14,2	524,9	-2,2	6,5
Äldreomsorg	624,4	185,3	637,5	0,0	-13,1	0,0	9,6	-2,9	5,2	639,8	-15,4	-5,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	252,0	85,3	262,3	5,1	-5,2	0,6	4,1	-4,8	6,5	264,0	-6,9	-2,2
Kultur- och föreningsverksamhet	23,2	8,7	20,7	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	2,5	2,5
Arbetsmarknadsåtgärder	4,9	1,4	6,3	0,0	-1,4	0,0	1,5			6,3	-1,4	0,1
Ekonomiskt bistånd	60,0	22,5	65,0	0,0	-5,0	0,0	0,0			65,0	-5,0	-5,0
varav handläggare	19,5	6,4	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0			19,5	0,0	0,0
Övrig verksamhet	3,0	0,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 636,8	531,8	1 719,3	49,2	-33,3	2,4	27,9	-23,2	25,9	1 721,9	-35,9	-5,6
Investeringsplan												
Utgifter	15,9	3,1	15,9	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	15,9	0,0	1,0
varav stadsmiljö	9,4	0,1	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier	6,5	2,6	6,5	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	1,0

Rapportnamn: UB011 - Budgetuppföljning tertial 1 Stadsdelsförv
Rapportlayout uppdaterad: 2011-05-03

Förvaltning: SR Uppföljning av budget 2011 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201104	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 2010 överskott (+) underskott (-)	Beräknad resultat- överföring till 2012 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	0,0	-0,2	-2,0	0,0	2,0	0,0	-1,9	0,0	0,0	-2,0	2,0	0,1
Individ- och familjeomsorg	-7,9	-3,8	-10,3	0,0	2,4	0,0	-2,1	0,0	0,0	-10,3	2,4	0,3
varav socialpsykiatri	-3,0	-1,8	-5,1	0,0	2,1	0,0	-2,1	0,0	0,0	-5,1	2,1	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar internräntor												
Förskoleverksamhet	-51,4	-20,5	-62,5	-2,4	8,7	0,0	-8,7	0,0	0,0	-62,5	8,7	0,0
Äldreomsorg	-88,3	-30,7	-97,9	0,0	9,6	0,0	-9,6	0,0	0,0	-97,9	9,6	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-39,8	-16,9	-43,9	0,0	4,1	0,0	-4,1	0,0	0,0	-43,9	4,1	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,6	-0,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-1,5	-0,4	-3,2	0,0	1,7	0,0	-1,5			-3,2	1,7	0,2
Ekonomiskt bistånd	-1,3	-0,8	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0			-1,3	0,0	0,0
varav handläggare	0,0	-0,4	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	-191,8	-73,9	-222,7	-2,4	28,5	0,0	-27,9	0,0	0,0	-222,7	28,5	0,6
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: UB011 - Budgetuppföljning tertial 1 Stadsdelsförv
Rapportlayout uppdaterad: 2011-05-03