

(SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201108	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 budgetjusteringar	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	1 668,7	1 166,8	1 748,1	58,8	-20,6	-1,0	27,5	-23,2	22,3	1 747,1	-19,6	6,9
Drift och underhåll	1 664,5	1 162,3	1 743,9	58,8	-20,6	-1,0	27,5	-23,2	22,3	1 742,9	-19,6	6,9
Avskrivningar	2,5	3,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
Internränta	1,7	1,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
Intäkter (-)	-219,9	-163,4	-242,7	-4,6	18,2	0,0	-27,5	0,0	0,0	-242,7	18,2	-9,3
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 448,8	1 003,5	1 505,4	54,2	-2,4	-1,0	0,0	-23,2	22,3	1 504,4	-1,4	-2,4
Investeringsplan												
Utgifter	16,9	8,9	17,4	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	-0,5	-0,5
Inkomster (-)	0,0	-0,3	-0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,5	0,5
Netto	16,9	8,7	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB021 - Budgetuppföljning tertial 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 tertial 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 tertialrapport 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:



Förvaltning: SR Uppföljning av budget 2011 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201108	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 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
NETTOKOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	46,5	26,6	36,2	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	36,2	10,3	10,3
Individ- och familjeomsorg	118,4	88,1	126,4	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,4	-8,0	-8,0
varav socialpsykiatri	42,1	29,7	41,9	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	41,9	0,2	0,2
Flyktingmottagande	1,6	0,4	0,6	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,1	8,6	12,7	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	0,4	0,4
avskrivningar	2,5	1,6	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
internräntor	1,7	0,9	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	427,5	304,2	464,7	43,9	6,7	0,0	0,0	-15,6	11,4	460,5	10,9	10,9
Äldreomsorg	536,1	361,0	539,1	0,0	-3,0	-1,6	0,0	-2,9	5,1	541,3	-5,2	-6,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	212,2	152,0	233,5	11,3	-10,0	0,6	0,0	-4,8	5,8	234,5	-11,0	-10,4
Kultur- och föreningsverksamhet	21,9	12,9	18,5	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	3,4	3,4
Arbetsmarknadsåtgärder	3,4	1,8	2,8	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,6	0,6
Ekonomiskt bistånd	60,9	44,5	65,2	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	65,2	-4,3	-4,3
varav handläggare	19,5	12,8	19,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	0,3	0,3
Övrig verksamhet	3,0	0,8	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5
Summa stadsdelsnämnd	1 448,8	1 003,5	1 505,4	54,2	-2,4	-1,0	0,0	-23,2	22,3	1 604,4	-1,4	-2,4
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	16,9	8,7	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	0,0	0,0
varav stadsmiljö	9,4	2,9	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier	7,5	5,3	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0

Rapportnamn: UB021 - Budgetuppföljning tertial 2 Stadsdelsförv

Förvaltning: SR Uppföljning av budget 2011 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201108	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 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
Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	48,4	28,6	38,5	0,0	9,9	0,0	0,4	0,0	0,0	38,5	9,9	10,3
Individ- och familjeomsorg	128,4	96,8	138,0	0,0	-9,6	0,0	1,4	0,0	0,0	138,0	-9,6	-8,2
varav socialpsykiatri	47,2	34,4	47,7	0,0	-0,5	0,0	1,0	0,0	0,0	47,7	-0,5	0,5
Flyktingmottagande	1,6	0,4	0,6	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,1	8,6	12,7	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	0,4	0,4
avskrivningar	2,5	1,6	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
internräntor	1,7	0,9	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	487,6	341,0	529,2	48,5	6,9	0,0	1,0	-15,6	11,4	525,0	11,1	12,1
Äldreomsorg	634,0	434,8	651,4	0,0	-17,4	-1,6	14,4	-2,9	5,1	653,6	-19,6	-6,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	256,1	188,6	278,2	11,3	-10,8	0,6	9,0	-4,8	5,8	279,2	-11,8	-2,2
Kultur- och föreningsverksamhet	23,5	14,4	20,3	0,0	3,2	0,0	0,2	0,0	0,0	20,3	3,2	3,4
Arbetsmarknadsåtgärder	6,6	4,1	5,9	0,0	0,7	0,0	-0,1	0,0	0,0	5,9	0,7	0,6
Ekonomiskt bistånd	62,2	46,2	67,6	0,0	-5,4	0,0	1,2	0,0	0,0	67,6	-5,4	-4,2
varav handläggare	19,5	13,6	20,3	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	-0,8	-0,8
Övrig verksamhet	3,0	0,8	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5
Summa stadsdelsnämnd	1 668,7	1 166,8	1 748,1	58,8	-20,6	-1,0	27,5	-23,2	22,3	1 747,1	-19,6	6,9
Investeringsplan												
Utgifter	16,9	8,9	17,4	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	-0,5	-0,5
varav stadsmiljö	9,4	3,2	9,9	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	-0,5	-0,5
varav maskiner och inventarier	7,5	5,3	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0

Rapportnamn: UB021 - Budgetuppföljning tertial 2 Stadsdelsförv

Förvaltning: SR Uppföljning av budget 2011 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201108	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	-1,9	-2,0	-2,3	0,0	0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	-2,3	0,4	0,0
Individ- och familjeomsorg	-10,0	-8,7	-11,6	0,0	1,6	0,0	-1,4	0,0	0,0	-11,6	1,6	0,2
varav socialpsykiatri	-5,1	-4,7	-5,8	0,0	0,7	0,0	-1,0	0,0	0,0	-5,8	0,7	-0,3
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	-60,1	-36,8	-64,5	-4,6	-0,2	0,0	-1,0	0,0	0,0	-64,5	-0,2	-1,2
Äldreomsorg	-97,9	-73,9	-112,3	0,0	14,4	0,0	-14,4	0,0	0,0	-112,3	14,4	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-43,9	-36,6	-44,7	0,0	0,8	0,0	-9,0	0,0	0,0	-44,7	0,8	-8,2
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,6	-1,4	-1,8	0,0	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	-1,8	0,2	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,2	-2,2	-3,1	0,0	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	-3,1	-0,1	0,0
Ekonomiskt bistånd	-1,3	-1,7	-2,4	0,0	1,1	0,0	-1,2	0,0	0,0	-2,4	1,1	-0,1
varav handläggare	0,0	-0,8	-1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	1,1	1,1
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	-219,9	-163,4	-242,7	-4,6	18,2	0,0	-27,5	0,0	0,0	-242,7	18,2	-9,3
Investeringsplan												
Inkomster	0,0	-0,3	-0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,5	0,5
varav stadsmiljö	0,0	-0,3	-0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,5	0,5
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 Stadsdelsför