

722 - Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljehol	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201604	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 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2017 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	1 811,5	634,3	1 839,6	20,9	-7,2	7,2	0,0	-17,3	16,4	1 838,7	-6,3	0,9
Kostnader	2 023,7	732,4	2 202,0	20,9	-157,4	7,2	16,0	-17,3	16,4	2 201,1	-156,5	-133,3
Drift och underhåll	2 012,3	726,3	2 190,6	20,9	-157,4	7,2	16,0	-17,3	16,4	2 189,7	-156,5	-133,3
Avskrivningar	10,3	5,6	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0
Internränta	1,1	0,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-212,2	-98,1	-362,4	0,0	150,2	0,0	-16,0	0,0	0,0	-362,4	150,2	134,2
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 811,5	634,3	1 839,6	20,9	-7,2	7,2	0,0	-17,3	16,4	1 838,7	-6,3	0,9
Investeringsplan												
Utgifter	23,0	6,0	38,5	0,0	-15,5	15,5	0,0	0,0	0,0	38,5	-15,5	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	23,0	6,0	38,5	0,0	-15,5	15,5	0,0	0,0	0,0	38,5	-15,5	0,0

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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

- 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 2015 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2016, (nämndens utgående balans/resultatfond 2015) 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:

Förvaltning: 722 Uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201604	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 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 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	50,8	14,8	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,8	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	138,0	86,3	159,1	0,0	-21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	159,1	-21,1	-21,1
varav socialpsykiatri	47,0	17,2	46,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	46,8	0,2	0,2
Flyktningmottagande	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	12,5	3,3	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0
avskrivningar	10,3	3,5	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0
internräntor	1,1	0,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	629,7	206,5	657,3	20,9	-6,7	7,2	0,0	-5,2	6,9	658,9	-8,3	-1,1
Äldreomsorg	556,6	190,7	571,3	0,0	-14,7	0,0	0,0	-1,2	-1,1	569,0	-12,4	-12,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	288,5	99,0	283,3	0,0	5,2	0,0	0,0	-10,9	10,7	283,0	5,5	5,5
Kultur- och föreningsverksamhet	21,4	5,7	21,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3	0,1	0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	8,9	1,5	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	63,7	22,5	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,7	0,0	0,0
varav handläggare	14,3	6,5	18,7	0,0	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	-4,4	-4,4
Övrig verksamhet	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
Summa stadsdelsnämnd	1 811,5	634,3	1 839,6	20,9	-7,2	7,2	0,0	-17,3	16,4	1 838,7	-6,3	0,9
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	23,0	6,0	38,5	0,0	-15,5	15,5	0,0	0,0	0,0	38,5	-15,5	0,0
varav stadsmiljö	18,0	1,7	33,5	0,0	-15,5	15,5	0,0	0,0	0,0	33,5	-15,5	0,0
varav maskiner och inventarier m m	14,5	4,3	30,0	0,0	-15,5	15,5	0,0	0,0	0,0	30,0	-15,5	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
 Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 722 Uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201604	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 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 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	50,8	15,4	52,3	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	-1,5	-1,5
Individ- och familjeomsorg	147,2	93,1	279,1	0,0	-131,9	0,0	0,0	0,0	0,0	279,1	-131,9	-131,9
varav socialpsykiatri	47,0	19,7	52,6	0,0	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6	-5,6	-5,6
Flyktningmottagande	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	12,5	3,3	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0
avskrivningar	10,3	3,5	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0
internräntor	1,1	0,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	680,9	231,4	723,1	20,9	-21,3	7,2	7,3	-5,2	6,9	724,7	-22,9	-8,4
Äldreomsorg	656,4	234,7	688,5	0,0	-32,1	0,0	8,7	-1,2	-1,1	686,2	-29,8	-21,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	333,2	119,1	333,0	0,0	0,2	0,0	0,0	-10,9	10,7	332,7	0,5	0,5
Kultur- och föreningsverksamhet	22,4	5,8	22,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3	0,1	0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	11,5	2,2	12,4	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	-0,9	-0,9
Ekonomiskt bistånd	67,4	23,4	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,4	0,0	0,0
varav handläggare	14,3	6,5	18,7	0,0	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	-4,4	-4,4
Övrig verksamhet	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
Summa stadsdelsnämnd	2 023,7	732,4	2 202,0	20,9	-157,4	7,2	16,0	-17,3	16,4	2 201,1	-156,5	-133,3
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	23,0	6,0	38,5	0,0	-15,5	15,5	0,0	0,0	0,0	38,5	-15,5	0,0
varav stadsmiljö	18,0	1,7	33,5	0,0	-15,5	15,5	0,0	0,0	0,0	33,5	-15,5	0,0
varav maskiner och inventarier m m	14,5	4,3	30,0	0,0	-15,5	15,5	0,0	0,0	0,0	30,0	-15,5	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
 Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 722 Uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201604	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 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 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	-0,6	-1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	1,5	1,5
Individ- och familjeomsorg	-9,2	-6,8	-120,0	0,0	110,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	110,8	110,8
varav socialpsykiatri	0,0	-2,5	-5,8	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,8	5,8	5,8
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	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	-51,2	-24,9	-65,8	0,0	14,6	0,0	-7,3	-5,2	5,2	-65,8	14,6	7,3
Äldreomsorg	-99,8	-44,0	-117,2	0,0	17,4	0,0	-8,7	-1,2	1,2	-117,2	17,4	8,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-44,7	-20,1	-49,7	0,0	5,0	0,0	0,0	-10,9	10,9	-49,7	5,0	5,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,0	-0,1	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,6	-0,7	-3,5	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,9	0,9
Ekonomiskt bistånd	-3,7	-0,9	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	0,0	0,0
varav handläggare	0,0	0,0	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	-212,2	-98,1	-362,4	0,0	150,2	0,0	-16,0	-17,3	17,3	-362,4	150,2	134,2
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 m m	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: 2014-01-21