

| (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholm | Nämndens budget 2010 | Bokfört för perioden 201001 - 201004 | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner | Varav i prognosen ingående prestationsförändringar | Avvikelse budget/prognos (1+4)-3 | Av nämnden redovisade omslutningsförändringar | Av nämnden begärda budgetjusteringar | Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar | SLK:s korrigering av prognosen | Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering | Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar samt efter prestationer | Resultatenheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknad resultatöverskott till 2011 Överskott (+) Underskott (-) |
|---|----------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| Mnkr                                    | 1                    | 2                                    | 3   | 4  | 5                                | 6   | 7                                    |                                      |                                |  |  | 8  | 9   |
| <b>Anslag för nämndens verksamhet</b>   |                      |                                      |   |  |                                  |   |                                      |                                      |                                |  |  |  |   |
| Kostnader                               | 1 574,6              | 501,8                                | 1 653,5   | 64,7   | -14,2                            | 17,8  | 5,9                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 1 653,5                                      | 3,6  | -14,1  | 11,8  |
| Drift och underhåll                     | 1 570,5              | 499,9                                | 1 649,0   | 64,7   | -13,8                            | 17,8  | 5,5                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 1 649,0                                      | 4,0  | -14,1  | 11,8  |
| Avskrivningar                           | 2,0                  | 1,1                                  | 2,4   | 0,0  | -0,4                             | 0,0   | 0,4                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 2,4  | -0,4   |  |   |
| Internränta                             | 2,1                  | 0,8                                  | 2,1   | 0,0  | 0,0                              | 0,0   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 2,1  | 0,0  |  |   |
| Intäkter (-)                            | -196,0               | -88,9                                | -202,9  | -4,0   | 2,9                              | -17,8   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | -202,9                                       | -14,9  |  |   |
| <b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>     | <b>1 378,6</b>       | <b>413,0</b>                         | <b>1 450,6</b>  | <b>60,7</b>  | <b>-11,3</b>                     | <b>0,0</b>                                    | <b>5,9</b>                           | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                     | <b>1 450,6</b>                               | <b>-11,3</b>   | <b>-14,1</b>   | <b>11,8</b>   |
| <b>Investeringsplan</b>                 |                      |                                      |   |  |                                  |   |                                      |                                      |                                |  |  |  |   |
| Utgifter                                | 11,1                 | 2,2                                  | 11,1  | 0,0  | 0,0                              | 0,0   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 11,1   | 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  | 0,0   |
| <b>Netto</b>                            | <b>11,1</b>          | <b>2,2</b>                           | <b>11,1</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                     | <b>11,1</b>                                  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |

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

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 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
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2009 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2011, (nämndens utgående balans/resultatfond 2009) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 1.6a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:



BILAGA 2

| <b>Förvaltning: SR</b><br>Uppföljning av budget 2010<br>Tertialrapport 1<br><br>Nämndens fördelning per verksamhetsområde<br><b>NETTOKOSTNADER</b><br>Mnkr | Nämndens budget 2010 | Bokfört för perioden 201001 201004 | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner | Varav i prognosen ingående prestationsförändringar | Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3 | Av nämnden redovisade omslutningsförändringar | Av nämnden begärda budgetjusteringar | Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar | SLK:s korrigering av prognosen | Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering | Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar samt efter prestationer | Resultat- enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknad resultatöverföring till 2011 Överskott (+) Underskott (-) |
|--|----------------------|------------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
|  | 1                    | 2                                  | 3   | 4  | 5                                 | 6   | 7                                    |                                      |                                |  |  | 8  | 9  |
| Nämnd- och förvaltningsadministration  | 46,0                 | 14,6                               | 44,7  | 0,0  | 1,3                               | 0,0   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 44,7   | 1,3  | 0,0  | 0,0  |
| Individ- och familjeomsorg   | 120,1                | 39,0                               | 125,9   | 0,0  | -5,8                              | 0,0   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 125,9  | -5,8   | -0,4   | 0,0  |
| varav socialpsykiatri  | 44,1                 | 14,9                               | 45,1  | 0,0  | -1,0                              | 0,0   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 45,1   | -1,0   | -0,4   | 0,0  |
| Flyktningmottagande  | 3,1                  | 0,6                                | 1,7   | -1,4   | 0,0                               | 0,0   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 1,7  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Stadsmiljöverksamhet   | 13,6                 | 3,8                                | 13,6  | 0,0  | 0,0                               | 0,0   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 13,6   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| avskrivningar  | 2,0                  | 0,8                                | 2,4   | 0,0  | -0,4                              | 0,0   | 0,4                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 2,4  | -0,4   | 0,0  | 0,0  |
| internräntor   | 2,1                  | 0,7                                | 2,1   | 0,0  | 0,0                               | 0,0   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 2,1  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Förskoleverksamhet   | 369,7                | 113,5                              | 424,2   | 53,2   | -1,3                              | 0,0   | 4,1                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 424,2  | -1,3   | -8,2   | 6,8  |
| Äldreomsorg  | 532,7                | 150,5                              | 539,0   | 0,0  | -6,3                              | 0,0   | 0,6                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 539,0  | -6,3   | -2,7   | 1,8  |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning  | 191,7                | 62,1                               | 206,5   | 8,9  | -5,9                              | 0,0   | 0,8                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 206,5  | -5,9   | -2,8   | 3,2  |
| Kultur- och föreningsverksamhet  | 21,7                 | 5,9                                | 19,4  | 0,0  | 2,3                               | 0,0   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 19,4   | 2,3  | 0,0  | 0,0  |
| Arbetsmarknadsåtgärder   | 3,4                  | 0,7                                | 3,2   | 0,0  | 0,2                               | 0,0   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 3,2  | 0,2  |  |  |
| Ekonomiskt bistånd   | 70,0                 | 20,6                               | 65,4  | 0,0  | 4,6                               | 0,0   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 65,4   | 4,6  |  |  |
| varav handläggare  | 10,5                 | 6,0                                | 19,3  | 0,0  | -8,8                              | 0,0   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 19,3   | -8,8   |  |  |
| Övrig verksamhet   | 2,5                  | 0,1                                | 2,5   | 0,0  | 0,0                               | 0,0   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 2,5  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| <b>Summa stadsdelsnämnd</b>  | <b>1 378,6</b>       | <b>413,0</b>                       | <b>1 450,6</b>  | <b>60,7</b>  | <b>-11,3</b>                      | <b>0,0</b>                                    | <b>5,9</b>                           | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                     | <b>1 450,6</b>                               | <b>-11,3</b>   | <b>-14,1</b>   | <b>11,8</b>  |

| <b>Förvaltning: SR</b><br>Uppföljning av budget 2010<br>Tertialrapport 1<br><br>Nämndens fördelning per verksamhetsområde<br>KOSTNADER<br>Mnkr | Nämndens budget 2010 | Bokfört för perioden 201001 - 201004 | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner | Varav i prognosen ingående prestationsförändringar | Avvikelse budget/prognos (1+4)-3 | Av nämnden redovisade omslutningsförändringar | Av nämnden begärda budgetjusteringar | Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar | SLK:s korrigering av prognosen | Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering | Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar samt efter prestationer | Resultat- enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknad resultatöverföring till 2011 Överskott (+) Underskott (-) |
|--|----------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
|  | 1                    | 2                                    | 3   | 4  | 5                                | 6   | 7                                    |                                      |                                |  |  | 8  | 9  |
| Nämnd- och förvaltningsadministration  | 46,0                 | 14,7                                 | 45,4  | 0,0  | 0,6                              | 11,0  | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 45,4   | 11,6   | 0,0  | 0,0  |
| Individ- och familjeomsorg   | 127,4                | 42,6                                 | 135,5   | 0,0  | -8,1                             | 0,7   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 135,5  | -7,4   | -0,4   | 0,0  |
| varav socialpsykiatri  | 44,1                 | 16,9                                 | 48,8  | 0,0  | -4,7                             | 0,7   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 48,8   | -4,0   | -0,4   | 0,0  |
| Flyktingmottagande   | 3,1                  | 0,6                                  | 1,7   | -1,4   | 0,0                              | 0,0   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 1,7  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Stadsmiljöverksamhet   | 13,6                 | 2,2                                  | 13,6  | 0,0  | 0,0                              | 0,0   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 13,6   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| avskrivningar  | 2,0                  | 0,8                                  | 2,4   | 0,0  | -0,4                             | 0,0   | 0,4                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 2,4  | -0,4   | 0,0  | 0,0  |
| internräntor   | 2,1                  | 0,7                                  | 2,1   | 0,0  | 0,0                              | 0,0   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 2,1  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Förskoleverksamhet   | 421,6                | 147,7                                | 478,9   | 57,2   | -0,1                             | 3,9   | 4,1                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 478,9  | 3,8  | -8,2   | 6,8  |
| Äldreomsorg  | 619,7                | 183,5                                | 626,0   | 0,0  | -6,3                             | 0,0   | 0,6                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 626,0  | -6,3   | -2,7   | 1,8  |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning  | 236,5                | 80,2                                 | 252,0   | 8,9  | -6,6                             | 2,0   | 0,8                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 252,0  | -4,6   | -2,8   | 3,2  |
| Kultur- och föreningsverksamhet  | 23,0                 | 6,1                                  | 20,9  | 0,0  | 2,1                              | 0,2   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 20,9   | 2,3  | 0,0  | 0,0  |
| Arbetsmarknadsåtgärder   | 5,7                  | 1,5                                  | 5,7   | 0,0  | 0,0                              | 0,0   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 5,7  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Ekonomiskt bistånd   | 71,4                 | 21,2                                 | 66,8  | 0,0  | 4,6                              | 0,0   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 66,8   | 4,6  |  |  |
| varav handläggare  | 10,5                 | 6,0                                  | 19,3  | 0,0  | -8,8                             | 0,0   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 19,3   | -8,8   |  |  |
| Övrig verksamhet   | 2,5                  | 0,1                                  | 2,5   | 0,0  | 0,0                              | 0,0   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | 2,5  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| <b>Summa stadsdelsnämnd</b>  | <b>1 574,6</b>       | <b>501,8</b>                         | <b>1 653,5</b>  | <b>64,7</b>  | <b>-14,2</b>                     | <b>17,8</b>                                   | <b>5,9</b>                           | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                     | <b>1 653,5</b>                               | <b>3,6</b>   | <b>-14,1</b>   | <b>11,8</b>  |

| Förvaltning: SR<br>Uppföljning av budget 2010<br>Tertialrapport 1<br>Nämndens fördelning per verksamhetsområde<br>INTÅKTER (-)<br>Mnkr | Nämndens budget 2010 | Bokfört för perioden 201001<br>201004 | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner | Varav i prognosen ingående prestationsförändringar | Avvikelse budget/prognos (1+4)-3 | Av nämnden redovisade omslutningsförändringar | Av nämnden begärda budgetjusteringar | Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar | SLK:s korrigering av prognosen | Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering | Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar samt efter prestationer | Resultat- enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknad resultatöverföring till 2011 Överskott (+) Underskott (-) |
|--|----------------------|---------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
|  | 1                    | 2                                     | 3   | 4  | 5                                | 6   | 7                                    |                                      |                                |  |  | 8  | 9  |
| Nämnd- och förvaltningsadministration  | 0,0                  | -0,1                                  | -0,7  | 0,0  | 0,7                              | -11,0   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | -0,7   | -10,3  | 0,0  | 0,0  |
| Individ- och familjeomsorg   | -7,3                 | -3,7                                  | -9,6  | 0,0  | 2,3                              | -0,7  | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | -9,6   | 1,6  | 0,0  | 0,0  |
| varav socialpsykiatri  | 0,0                  | -2,0                                  | -3,7  | 0,0  | 3,7                              | -0,7  | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | -3,7   | 3,0  | 0,0  | 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  | 0,0  |
| Stadsmiljöverksamhet   | 0,0                  | 1,7                                   | 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   | -51,9                | -34,2                                 | -54,7   | -4,0   | -1,2                             | -3,9  | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | -54,7  | -5,1   | 0,0  | 0,0  |
| Äldreomsorg  | -87,0                | -33,0                                 | -87,0   | 0,0  | 0,0                              | 0,0   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | -87,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning  | -44,8                | -18,1                                 | -45,5   | 0,0  | 0,7                              | -2,0  | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | -45,5  | -1,3   | 0,0  | 0,0  |
| Kultur- och föreningsverksamhet  | -1,3                 | -0,3                                  | -1,5  | 0,0  | 0,2                              | -0,2  | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | -1,5   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Arbetsmarknadsåtgärder   | -2,3                 | -0,8                                  | -2,5  | 0,0  | 0,2                              | 0,0   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | -2,5   | 0,2  |  |  |
| Ekonomiskt bistånd   | -1,4                 | -0,6                                  | -1,4  | 0,0  | 0,0                              | 0,0   | 0,0                                  | 0,0                                  | 0,0                            | -1,4   | 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  |  |  |
| 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  | 0,0  |
| <b>Summa stadsdelsnämnd</b>  | <b>-196,0</b>        | <b>-88,9</b>                          | <b>-202,9</b>   | <b>-4,0</b>  | <b>2,9</b>                       | <b>-17,8</b>                                  | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                     | <b>-202,9</b>                                | <b>-14,9</b>   |  |  |