

| Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeh Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2010 | Nämndens budget 2010 inkl. budget- justeringar | Nämndens utfall 2010 exkl. resultat- dispositioner | Avvikelse budget/ utfall (1-2) | Resultat- enheternas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+) | Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2010 överskott (+) underskott (-) | Nämndens utfall 2010 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5) | Avvikelse budget/ utfall (1-6) | Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2011 | Tillstyrkta ombudget- teringar |
|---|--|--|---|---|---|--|---|---|--------------------------------------|
| Mnkr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Anslag för nämndens verksamhet | 1 455,0 | 1 436,9 | 18,1 | -14,1 | 23,2 | 1 446,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kostnader | 1 698,9 | 1 684,5 | 14,4 | -14,1 | 23,2 | 1 693,7 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
| Drift och underhåll | 1 694,4 | 1 680,1 | 14,3 | -14,1 | 23,2 | 1 689,2 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
| Avskrivningar | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Internränta | 2,1 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Intäkter (-) | -243,9 | -247,7 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | -247,7 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stadsdelsnämnd - netto | 1 455,0 | 1 436,9 | 18,1 | -14,1 | 23,2 | 1 446,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | |
| Utgifter | 11,6 | 12,0 | -0,4 | | | 12,0 | -0,4 | | |
| Inkomster (-) | 0,0 | -0,1 | 0,1 | | | -0,1 | 0,1 | | |
| Netto | 11,6 | 11,9 | -0,3 | | | 11,9 | -0,3 | | |

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. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2009
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift



| Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2010 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr | Nämndens budget 2010 inkl. budget- justeringar | Nämndens utfall 2010 exkl. resultat- dispositioner | Avvikelse budget/ utfall (1-2) | Resultat- enheternas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+) | Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2010 överskott (+) underskott (-) | Nämndens utfall 2010 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5) | Avvikelse budget/ utfall (1-6) | Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2011 | Tillstyrkta ombudge- teringar |
|--|--|---|---|---|---|--|---|---|-------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nämnd- och förvaltningsadministration | 46,0 | 41,9 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 41,9 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| Individ- och familjeomsorg | 120,1 | 127,1 | -7,0 | -0,4 | 0,0 | 126,6 | -6,5 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | 44,1 | 46,1 | -2,0 | -0,4 | 0,0 | 45,6 | -1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Flyktingmottagande | 1,6 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Stadsmiljöverksamhet | 13,6 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | -0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avskrivningar | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | -0,0 | 0,0 | 0,0 |
| internräntor | 2,1 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Förskoleverksamhet | 432,1 | 418,0 | 14,1 | -8,2 | 15,6 | 425,4 | 6,7 | 0,0 | 0,0 |
| Äldreomsorg | 532,7 | 535,7 | -3,0 | -2,7 | 2,9 | 535,9 | -3,2 | 0,0 | 0,0 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 206,2 | 207,4 | -1,2 | -2,8 | 4,8 | 209,4 | -3,2 | 0,0 | 0,0 |
| Kultur- och föreningsverksamhet | 22,3 | 17,8 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 3,4 | 2,9 | 0,5 | | | 2,9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Ekonomiskt bistånd | 70,0 | 64,5 | 5,5 | | | 64,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav handläggare</i> | 19,3 | 19,4 | -0,1 | | | 19,4 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Övrig verksamhet | 2,5 | 2,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stadsdelsnämnd | 1 455,0 | 1 436,9 | 18,1 | -14,1 | 23,2 | 1 446,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | |
| Utgifter | 11,6 | 12,0 | -0,4 | | | 12,0 | -0,4 | 0,2 | 0,0 |
| Inkomster | 0,0 | -0,1 | 0,1 | | | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 11,6 | 11,9 | -0,3 | | | 11,9 | -0,3 | 0,2 | 0,0 |

| Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2010 | Nämndens budget 2010 inkl. budget- justeringar | Nämndens utfall 2010 exkl. resultat- dispositioner | Avvikelse budget/ utfall (1-2) | Resultat- enheternas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+) | Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2010 överskott (+) underskott (-) | Nämndens utfall 2010 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5) | Avvikelse budget/ utfall (1-6) | Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2011 | Tillstyrka ombudge- teringar |
|---|--|--|---|---|---|--|---|---|------------------------------------|
| Nämndens fördelning per verksamhetsområde | | | | | | | | | |
| KOSTNADER | | | | | | | | | |
| Mnkr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nämnd- och förvaltningsadministration | 49,1 | 45,9 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 45,9 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
| Individ- och familjeomsorg | 129,4 | 140,7 | -11,3 | -0,4 | 0,0 | 140,3 | -10,9 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | 48,7 | 52,4 | -3,7 | -0,4 | 0,0 | 51,9 | -3,2 | 0,0 | 0,0 |
| Flyktingmottagande | 1,6 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Stadsmiljöverksamhet | 17,6 | 17,7 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
| avskrivningar | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| internräntor | 2,1 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Förskoleverksamhet | 498,8 | 476,5 | 22,3 | -8,2 | 15,6 | 483,8 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Äldreomsorg | 636,0 | 637,2 | -1,2 | -2,7 | 2,9 | 637,4 | -1,4 | 0,0 | 0,0 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 258,0 | 266,3 | -8,3 | -2,8 | 4,8 | 268,3 | -10,3 | 0,0 | 0,0 |
| Kultur- och föreningsverksamhet | 23,8 | 19,6 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 6,0 | 5,9 | 0,1 | | | 5,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Ekonomiskt bistånd | 71,6 | 67,0 | 4,6 | | | 67,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav handläggare</i> | 19,3 | 19,8 | -0,5 | | | 19,8 | -0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Övrig verksamhet | 2,5 | 2,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stadsdelsnämnd | 1 698,9 | 1 684,5 | 14,4 | -14,1 | 23,2 | 1 693,7 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | |
| Utgifter | 11,6 | 12,0 | -0,4 | | | 12,0 | -0,4 | 0,2 | 0,0 |

| Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2010 | Nämndens budget 2010 inkl. budget- justeringar | Nämndens utfall 2010 exkl. resultat- dispositioner | Avvikelse budget/ utfall (1-2) | Resultat- enheternas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+) | Överföring av resultat- enheternas resultat i boks lut 2010 överskott (-) underskott (+) | Nämndens utfall 2010 inkl. resultat- dispositioner | Avvikelse budget/ utfall | Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2011 | Tillstyrka ombudger- teringar |
|---|--|--|---|---|--|---|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| Nämndens fördelning per verksamhetsområde | | | | | | | | | |
| INTÄKTER (-) | | | | | | | | | |
| Mnkr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nämnd- och förvaltningsadministration | -3,1 | -4,0 | 0,9 | | | -4,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| Individ- och familjeomsorg | -9,3 | -13,7 | 4,4 | | | -13,7 | 4,4 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | -4,6 | -6,3 | 1,7 | | | -6,3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| Flyktningmottagande | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stadsmiljöverksamhet | -4,0 | -4,0 | 0,0 | | | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avskrivningar | | | | | | | | | |
| internräntor | | | | | | | | | |
| Förskoleverksamhet | -66,7 | -58,5 | -8,2 | | | -58,5 | -8,2 | 0,0 | 0,0 |
| Äldreomsorg | -103,3 | -101,5 | -1,8 | | | -101,5 | -1,8 | 0,0 | 0,0 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | -51,8 | -58,9 | 7,1 | | | -58,9 | 7,1 | 0,0 | 0,0 |
| Kultur- och föreningsverksamhet | -1,5 | -1,8 | 0,3 | | | -1,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | -2,6 | -2,9 | 0,3 | | | -2,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Ekonomiskt bistånd | -1,6 | -2,4 | 0,8 | | | -2,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav handläggare</i> | 0,0 | -0,4 | 0,4 | | | -0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| Övrig verksamhet | 0,0 | -0,0 | 0,0 | | | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stadsdelsnämnd | -243,9 | -247,7 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | -247,7 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringsplan | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Inkomster | 0,0 | -0,1 | 0,1 | | | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |