

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 751,1	-252,1	2,5	1,7	1 503,2
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Nämnd- och förvaltningsadministration	-12,3	-0,6	0,0	0,0	-12,9
Individ- och familjeomsorg	15,0	-4,3	0,0	0,0	10,7
varav socialpsykiatri	4,7	-3,5	0,0	0,0	1,2
Flyktingmottagande	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Stadsmiljöverksamhet	-0,1	-0,3	0,0	0,0	-0,4
avskrivningar	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1
internräntor	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3
Förskoleverksamhet	-8,1	-1,8	0,0	0,0	-9,9
Äldreomsorg	9,7	1,6	0,0	0,0	11,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	8,1	-3,9	0,0	0,0	4,2
Kultur- och föreningsverksamhet	-3,2	-0,1	0,0	0,0	-3,3
Arbetsmarknadsåtgärder	-1,1	-0,1	0,0	0,0	-1,2
Ekonomiskt bistånd	5,9	-0,1	0,0	0,0	5,8
varav handläggare	1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	-1,9	-0,2	0,0	0,0	-2,1
avrundningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,1
	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2011 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1 762,8	-261,7	2,4	1,4	1 505,0
<i>Resultatenheternas resultat från 2010 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	0,0				0,0
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2011 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	-1,8				-1,8
Nämndens utfall 2011 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	1 761,0	-261,7	2,4	1,4	1 503,1

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2012

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i aressorrapporten)	16,9	0,0	16,9
<i>Avvikelse mot nämndens budget</i>			
Sannadalspark	0,0	0,0	0,0
övriga parkinvesteringar	0,7	-0,7	0,0
maskiner och inventarier	1,0	0,0	1,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2011	18,6	-0,7	17,9

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2012

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i aressorrapporten)</i>			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2011	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2011	Resultat- enheternas resultat från 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2011 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2012 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7
Liljeholmens gruppbestäder	37 596	1 880	2 238	JA	-115	2 353,0
Liljeholmens dagliga verksamhet	25 527	1 276	254	JA	-206	460,0
Glasade gångens dagliga verksamhet	12 742	637	1 167	JA	100	1 067,0
Västertorps dagliga verksamhet	3 435	172	332	JA	-283	344,0
Hägerstens gruppbestäder	23 063	1 153	577	JA	-453	1 030,0
Fruängens yrkesgrupp	2 125	106	192	JA	-315	213,0
Västertorp	39 718	1 986	2 543	JA	262	2 281,0
Mälarhöjden	45 678	2 284	894	JA	236	658,0
Fruängen	31 458	1 573	2 395	JA	1 771	822,0
Hägerstensåsen	30 191	1 510	1 978	JA	1 037	941,0
Axelsberg-Örnsberg	53 331	2 667	445	JA	-158	603,0
Gröndal	30 867	1 543	610	JA	509	1 523,0
Ekensberg-Aspudden	48 045	2 402	2 032	JA	-30	640,0
Midsommarkransen	42 117	2 106	2 356	JA	737	1 619,0
Årstadal	55 013	2 751	1 465	JA	-443	1 908,0
Telefonplan	34 963	1 748	871	JA	-382	1 253,0
Axgården avvecklad i VP 2011	0	0	-1 335	JA	0	0,0
Trekantens servicehus	26 258	1 313	1 315	JA	274	1 041,0
Fruängsgårdens servicehus	30 716	1 536	2 727	JA	-956	3 072,0
Rehabenheten avvecklad i VP 2011	0	0	475	JA	0	0,0
Hägerstens hemtjänst avvecklad i VP 2011	0	0	-1 471	JA	0	0,0
Hägerten-Liljeholmens hemtjänst	63 288	3 164	1 182	JA	1 655	-473,0
		0,0				
		0,0				
Summa resultatenheter	636 131,0		23 242,0		3 240,0	21 355,0

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2010	2011							Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2010	(2) VP 2011 netto 2011	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall netto 2011	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rivering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
Sannadalsparken	2,7	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2			0,0
övriga parkinvesteringar enligt parkplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	2,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2			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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	4,8	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,3	7,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	8,5			
SUMMA TOTALT		16,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	17,9	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2010
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011, se bilaga 3.
3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).
4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).
Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

BILAGA 1
SIDA 4 (13)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnkr	2010	2011							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2010	(2) VP 2011 Utgift 2011	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2011	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
Sannadalsparken	2,7	7,2	0,0					0,0	7,2			0,0
övriga parkinvesteringar enligt parkplan	2,1	2,2					0,7	0,0	2,9			0,0
								0,0	0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	4,8	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	10,1	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,3	7,5	1,0					1,0	8,5			
SUMMA TOTALT		16,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,7	18,6	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2010
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011, se bilaga 3.
3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).
4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 11 eller 12).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

BILAGA 1
SIDA 5 (3)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2010	2011							Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Inkomst t.o.m. 2010	VP 2011 inkomst 2011	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Utfall inkomst 2011	Genomf. beslut	Avvik	Prognos	
Stadsmiljöprojekt													
övriga parkinvesteringar enligt parkplan		0,0						0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0	0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0			0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2010
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011, se bilaga 3.
3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 11 eller 12).
4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 11 eller 12).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
10. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.
11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 11).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

BILAGA 1
S10A 6 (13)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri och för hemlösa (SoL)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2011	Antal platser färdigställda 2011	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Fruängens Kyrkogata 14, Förkunnelsen, Citycon	1,7	8	
Summa	1,7	8,0	0,0

*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2011	Antal platser färdigställda 2011
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>		
Kinmanssonsvägen 41, Jungfru Lona, Micasa, Axelsbergs VoB	9,6	54
Summa	9,6	54

BILAGA 1
SIDA 8 (13)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2011	Antal platser färdigställda 2011	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Sturehillsvägen, Årstadalsskolan 5, JM AB	0,6	0	
Summa	0,6	0	0

*) Avser platser som ersätter platser som avecklats, tex enligt gammal norm

BILAGA 1
SIDA 9 (13)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

	Utbetalade medel under 2011 Belopp i mkr	Faktiskt utbyggnad		
		Tillkomna platser 2011	Avdelningar	Datum
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>				
Selmedalsvägen 90-92 Fader Bergström 1 Specialboende i Stockholm AB Förskolan Skogsbacken	3,2	72	4	februari
Hattmakarbacken 11 Låssmeden 11 SISAB Förskolan Hattis	0,8	18	1	april
Lotterivägen 17 Skattsedeln 7 SISAB Förskolan Gläntan	4,0	90	5	augusti
Kata Dahlströms gata 23 Locknålen SISAB Förskolan Kata Dahlström	6,4	144	8	september
Fredsborgsgatan 25 Sjövik 7 Förskolan Kajen	2,4	54	3	augusti
Summa	16,8	378	394,8	

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Uppföljning av vårdnadsbidrag 2011

Antal personer som någon gång under året fått vårdnadsbidrag utbetalt till sig

Heltid	58
Deltid	29

Utbetalt vårdnadsbidrag (kr)

Heltid	845525
Deltid	168671

Nämnderna ska fakturera stadsledningskontoret för faktiskt utbetalt belopp i december 2011.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Feriearbeten för ungdomar

	Planerat i VP 2011 -	Utfall 2011 - VB
Hur många ungdomar har haft feriearbete?		
<i>Antal</i>	50,0	182,0
Kostnad		
<i>Belopp i tkr</i>	400,0	1 061,0

Hur många ungdomar är utrikes födda?

Antal

Hur många ungdomar har nedsatt arbetsförmåga?

Antal

BILAGA 1
SIDA 12 (13)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2012

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2011	Bokförd kostnad 2011	Belopp som återstår 2011	Belopp att balansera till 2012
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Creative Metropoles	200810	201109	1 389	444	-630	343	141	-256
Övriga projekt								
Stimulansmedel Äldrestöd	200601	201212	-18 438	-18 438	-2 840	3 709	0	-802
Bättre samverkan bättre liv	201009	201308	-13 995	-13 995	-4 665	5 709	0	-1 430
Home projekt	201112	201212	-10	-10	0	0	0	-10
Finska språket barn	201112	201212	-60	-60	0	10	0	-50
Digital enkel faderskapsutredning	201111	201204	-216	-216	0	130	0	0

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

BILAGA 1
S104 13 (03)