

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeh Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2011	Nämndens budget 2011 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2011 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2011 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2011 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2012	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1 503,2	1 505,0	-1,8	-23,2	21,4	1 503,1	0,1	0,0	0,0
Kostnader	1 755,3	1 766,7	-11,4	-23,2	21,4	1 764,8	-9,5	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 751,1	1 762,8	-11,7	-23,2	21,4	1 761,0	-9,9	0,0	0,0
Avskrivningar	2,5	2,4	0,1	0,0	0,0	2,4	0,1	0,0	0,0
Internränta	1,7	1,4	0,3	0,0	0,0	1,4	0,3	0,0	0,0
Intäkter (-)	-252,1	-261,7	9,6	0,0	0,0	-261,7	9,6	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 503,2	1 505,0	-1,8	-23,2	21,4	1 503,1	0,1	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	16,9	18,6	-1,7			18,6	-1,7	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	-0,7	0,7			-0,7	0,7	0,0	0,0
Netto	16,9	17,9	-1,0			17,9	-1,0	0,0	0,0

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 boksut 2010 och överföring av resultatenheter till 2012 (i boksut 2011)
- 3) Exkl. resultatfond i boksut 2010 och överföring av resultatenheter till 2012 (i boksut 2011)
- 4) Resultatenheter resultat, överskott (-), underskott (+) från 2010
- 5) Överföring av resultatenheter resultat till 2012 (i boksut 2011), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i boksut 2010 och överföring av resultatenheter resultat till 2012 (i boksut 2011)
- 7) Inkl. resultatfond i boksut 2010 och överföring av resultatenheter resultat till 2012 (i boksut 2011)
- 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 2011 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämndens budget 2011 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2011 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2011 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2011 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2012	Tillstyrkta ombudgeteringar	
Nämnd- och förvaltningsadministration	46,5	33,7	0,0	0,0	33,7	12,8	0,0	0,0	
Individ- och familjeomsorg	118,4	129,1	-10,7	0,0	129,1	-10,7	0,0	0,0	
varav socialpsykiatri	42,1	43,3	-1,2	0,0	43,3	-1,2	0,0	0,0	
Flyktmottagande	0,6	0,5	0,1	0,0	0,5	0,1	0,0	0,0	
Stadsmiljöverksamhet	13,1	12,7	0,4	0,0	12,7	0,4	0,0	0,0	
avskrivningar	2,5	2,4	0,1	0,0	2,4	0,1	0,0	0,0	
internräntor	1,7	1,4	0,3	0,0	1,4	0,3	0,0	0,0	
Förskoleverksamhet	471,7	461,8	9,9	12,2	458,5	13,2	0,0	0,0	
Åldreomsorg	534,5	545,9	-11,4	3,6	546,6	-12,1	0,0	0,0	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	224,0	228,1	-4,1	5,5	228,8	-4,8	0,0	0,0	
Kultur- och föreningsverksamhet	21,9	18,6	3,3	0,0	18,6	3,3	0,0	0,0	
Arbetsmarknadsåtgärder	3,4	2,2	1,2	0,0	2,2	1,2	0,0	0,0	
Ekonomiskt bistånd	61,9	67,7	-5,8	0,0	67,7	-5,8	0,0	0,0	
varav handläggare	19,5	19,6	-0,1	0,0	19,6	-0,1	0,0	0,0	
Övrig verksamhet	3,0	0,8	2,2	0,0	0,8	2,2	0,0	0,0	
Summa stadsdelsnämnd	1 503,2	1 505,0	-1,8	21,4	1 503,1	0,1	0,0	0,0	
Investeringsplan									
Utgifter	16,9	18,6	-1,7	0,0	18,6	-1,7	0,0	0,0	
Inkomster	0,0	-0,7	0,7	0,0	-0,7	0,7	0,0	0,0	
Netto	16,9	17,9	-1,0	0,0	17,9	-1,0	0,0	0,0	

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2011	Nämndens budget 2011 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2011 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2011 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2011 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2012	Tillstyrka ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER									
Nämnd- och förvaltningsadministration	48,8	36,5	12,3	0,0	0,0	36,5	12,3	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	129,8	144,8	-15,0	0,0	0,0	144,8	-15,0	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	47,2	51,9	-4,7	0,0	0,0	51,9	-4,7	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,6	0,5	0,1	0,0	0,0	0,5	0,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,1	13,0	0,1	0,0	0,0	13,0	0,1	0,0	0,0
avskrivningar	2,5	2,4	0,1	0,0	0,0	2,4	0,1	0,0	0,0
internräntor	1,7	1,4	0,3	0,0	0,0	1,4	0,3	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	537,5	529,4	8,1	-15,6	12,2	526,1	11,4	0,0	0,0
Äldreomsorg	646,8	656,5	-9,7	-2,9	3,6	657,3	-10,5	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	276,9	285,0	-8,1	-4,8	5,5	285,7	-8,8	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	23,7	20,5	3,2	0,0	0,0	20,5	3,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	6,5	5,4	1,1			5,4	1,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	64,4	70,3	-5,9			70,3	-5,9	0,0	0,0
varav handläggare	19,5	20,6	-1,1			20,6	-1,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	3,0	1,1	1,9	0,0	0,0	1,1	1,9	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 755,3	1 766,7	-11,4	-23,2	21,4	1 764,8	-9,5	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	16,9	18,6	-1,7			18,6	-1,7	0,0	0,0

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2011	Nämndens budget 2011 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2011 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2011 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2011 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2012	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	-2,3	-2,9	0,6			-2,9	0,6	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-11,4	-15,7	4,3			-15,7	4,3	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-5,1	-8,6	3,5			-8,6	3,5	0,0	0,0
Flyktmottagande	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,3	0,3			-0,3	0,3	0,0	0,0
avskrivningar									
interimrutor									
Förskoleverksamhet	-65,8	-67,6	1,8			-67,6	1,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	-112,3	-110,7	-1,6			-110,7	-1,6	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-52,9	-56,8	3,9			-56,8	3,9	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,8	-1,9	0,1			-1,9	0,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,1	-3,2	0,1			-3,2	0,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-2,5	-2,6	0,1			-2,6	0,1	0,0	0,0
varav handläggare	0,0	-1,1	1,1			-1,1	1,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,2	0,2			-0,2	0,2	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-252,1	-261,7	9,6	0,0	0,0	-261,7	9,6	0,0	0,0
Investeringsplan									
Inkomster	0,0	-0,7	0,7			-0,7	0,7	0,0	0,0