

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2012- 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)	1 803,1	-222,2	2,7	1,5	1 585,1
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,6	-0,3	0,0	0,0	-1,9
Individ- och familjeomsorg	8,8	-0,5	0,0	0,0	8,3
varav socialpsykiatri	6,2	-1,3	0,0	0,0	4,9
Flyktmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	1,5	-0,2	0,0	0,0	1,3
avskrivningar	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1
internräntor	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Förskoleverksamhet	-7,0	4,8	0,0	0,0	-2,2
Äldreomsorg	16,3	-5,9	0,0	0,0	10,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	3,6	-6,5	0,0	0,0	-2,9
Kultur- och föreningsverksamhet	-3,1	-0,2	0,0	0,0	-3,3
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,1	-0,7	0,0	0,0	-0,8
Ekonomiskt bistånd	3,8	-0,4	0,0	0,0	3,4
varav handläggare	1,6	-0,2	0,0	0,0	1,4
Övrig verksamhet	-13,0	0,0	0,0	0,0	-13,0
avrundningar	-0,2	-0,1	0,0	0,0	-0,3
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2012 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1 812,1	-232,2	2,6	1,4	1 583,9
<i>Resultatenheternas resultat från 2011 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	0,0				0,0
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2012 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	1,1				1,1
Nämndens utfall 2012 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	1 813,2	-232,2	2,6	1,4	1 585,0

3,8

-13

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2013

(-) = 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

