

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeh Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2013	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2013 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrka ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>1 655,8</b>	<b>1 655,3</b>	<b>0,5</b>	<b>-22,5</b>	<b>22,3</b>	<b>1 655,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>1 875,3</b>	<b>1 922,6</b>	<b>-47,3</b>	<b>-22,5</b>	<b>22,3</b>	<b>1 922,4</b>	<b>-47,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	1 870,8	1 918,6	-47,8	-22,5	22,3	1 918,4	-47,6	0,0	0,0
Avskrivningar	2,9	2,7	0,2	0,0	0,0	2,7	0,2	0,0	0,0
Internränta	1,6	1,3	0,3	0,0	0,0	1,3	0,3	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-219,5</b>	<b>-267,2</b>	<b>47,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-267,2</b>	<b>47,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>1 655,8</b>	<b>1 655,3</b>	<b>0,5</b>	<b>-22,5</b>	<b>22,3</b>	<b>1 655,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	18,4	17,8	0,6			17,8	0,6	0,8	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>18,4</b>	<b>17,8</b>	<b>0,6</b>			<b>17,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>

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

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljn VB Stadsdelsförv

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2012

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

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 2013 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall  (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boks slut 2013 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall  (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	43,4	43,5	-0,1	0,0	0,0	43,5	-0,1	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	125,4	129,7	-4,3	0,0	0,0	129,7	-4,3	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	45,9	48,2	-2,3	0,0	0,0	48,2	-2,3	0,0	0,0
Stads miljöverksamhet	13,1	13,1	0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	2,9	2,7	0,2	0,0	0,0	2,7	0,2	0,0	0,0
internräntor	1,6	1,3	0,3	0,0	0,0	1,3	0,3	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	550,9	559,3	-8,4	-11,6	9,5	557,1	-6,2	0,0	0,0
Äldreomsorg	547,9	557,5	-9,6	-3,2	2,4	556,7	-8,8	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	259,7	250,1	9,6	-7,6	10,4	252,8	6,9	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	21,7	20,8	0,9	0,0	0,0	20,8	0,9	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,6	4,1	0,5			4,1	0,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	66,6	66,6	0,0			66,6	0,0	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	19,5	19,1	0,4			19,1	0,4	0,0	0,0
Övrig verksamhet	18,0	6,8	11,2	0,0	0,0	6,8	11,2	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 655,8</b>	<b>1 655,3</b>	<b>0,5</b>	<b>-22,5</b>	<b>22,3</b>	<b>1 655,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	18,4	17,8	0,6			17,8	0,6	0,8	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>18,4</b>	<b>17,8</b>	<b>0,6</b>			<b>17,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2013	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2013 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrka ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	45,8	46,3	-0,5	0,0	0,0	46,3	-0,5	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	137,6	147,6	-10,0	0,0	0,0	147,6	-10,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	45,9	55,2	-9,3	0,0	0,0	55,2	-9,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,1	13,4	-0,3	0,0	0,0	13,4	-0,3	0,0	0,0
avskrivningar	2,9	2,7	0,2	0,0	0,0	2,7	0,2	0,0	0,0
internräntor	1,6	1,3	0,3	0,0	0,0	1,3	0,3	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	612,2	631,1	-18,9	-11,6	9,5	628,9	-16,7	0,0	0,0
Äldreomsorg	625,0	660,3	-35,3	-3,2	2,4	659,6	-34,6	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	318,0	312,6	5,4	-7,6	10,4	315,4	2,6	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	23,0	22,3	0,7	0,0	0,0	22,3	0,7	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	10,1	9,5	0,6			9,5	0,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	68,0	68,5	-0,5			68,5	-0,5	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	19,5	19,3	0,2			19,3	0,2	0,0	0,0
Övrig verksamhet	18,0	6,8	11,2	0,0	0,0	6,8	11,2	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 875,3</b>	<b>1 922,6</b>	<b>-47,3</b>	<b>-22,5</b>	<b>22,3</b>	<b>1 922,4</b>	<b>-47,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	18,4	17,8	0,6			17,8	0,6	0,8	0,0

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2013	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2013 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	-2,4	-2,9	0,5			-2,9	0,5	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-12,2	-17,9	5,7			-17,9	5,7	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	-7,0	7,0			-7,0	7,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,4	0,4			-0,4	0,4	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-61,3	-71,8	10,5			-71,8	10,5	0,0	0,0
Äldreomsorg	-77,1	-102,8	25,7			-102,8	25,7	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-58,3	-62,5	4,2			-62,5	4,2	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	-1,3	-1,5	0,2			-1,5	0,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-5,5	-5,5	-0,0			-5,5	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-1,4	-1,9	0,5			-1,9	0,5	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-0,3	0,3			-0,3	0,3	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-219,5</b>	<b>-267,2</b>	<b>47,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-267,2</b>	<b>47,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0