

(SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholm	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201404	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uppföljning av budget 2014 Tertialrapport 1												
Anslag för nämndens verksamhet	1 674,0	554,1	1 716,7	37,0	-5,7	1,9	0,0	-22,3	18,5	1 712,9	-1,9	0,0
Kostnader	1 851,8	639,5	1 975,7	38,3	-85,6	1,9	46,5	-22,3	18,5	1 971,9	-81,8	-33,4
Drift och underhåll	1 847,8	634,8	1 969,8	38,3	-83,7	0,0	46,5	-22,3	18,5	1 966,0	-79,9	-33,4
Avskrivningar	2,8	3,9	4,0	0,0	-1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	4,0	-1,2	0,0
Internränta	1,2	0,8	1,9	0,0	-0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	1,9	-0,7	0,0
Intäkter (-)	-177,8	-85,4	-259,0	-1,3	79,9	0,0	-46,5	0,0	0,0	-259,0	79,9	33,4
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 674,0	554,1	1 716,7	37,0	-5,7	1,9	0,0	-22,3	18,5	1 712,9	-1,9	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	20,3	2,0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	20,3	2,0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare söks men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2013 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2014, (nämndens utgående balans/resultatfond 2013) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:



Förvaltning: SR Uppföljning av budget 2014 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 -	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
NETTOKOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mnkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	45,7	13,8	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,7	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	122,2	46,4	124,5	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	124,5	-2,3	-2,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	44,3	16,1	43,8	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	43,8	0,5	0,5
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,6	2,7	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0
avskrivningar	2,8	1,3	4,0	0,0	-1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	4,0	-1,2	0,0
internräntor	1,2	0,6	1,9	0,0	-0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	1,9	-0,7	0,0
Förskoleverksamhet	560,5	191,4	590,4	27,6	-2,3	0,0	0,0	-9,5	7,1	588,1	0,0	0,0
Äldreomsorg	556,9	187,3	571,3	0,0	-14,4	0,0	0,0	-2,4	0,0	568,9	-12,0	-12,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	260,1	82,0	266,6	9,4	2,9	0,0	0,0	-10,4	11,3	267,5	2,0	2,0
Kultur- och föreningsverksamhet	21,3	5,4	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,5	1,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	67,4	22,1	68,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	-0,6	-0,6
<i>varav handläggare</i>	22,7	6,7	22,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6	0,1	0,1
Övrig verksamhet	17,8	0,0	4,9	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	12,9	12,9
Summa stadsdelsnämnd	1 674,0	554,1	1 716,7	37,0	-5,7	1,9	0,0	-22,3	18,5	1 712,9	-1,9	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	20,3	2,0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	0,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	15,3	0,8	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarer m m</i>	5,0	1,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: SR Uppföljning av budget 2014 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 -	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	45,7	14,3	46,9	0,0	-1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	46,9	-1,2	0,0
Individ- och familjeomsorg	131,4	53,0	147,8	0,0	-16,4	0,0	7,5	0,0	0,0	147,8	-16,4	-8,9
varav socialpsykiatri	46,8	18,6	48,5	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	48,5	-1,7	-1,7
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stads miljöverksamhet	13,6	2,8	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0
avskrivningar	2,8	1,3	4,0	0,0	-1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	4,0	-1,2	0,0
internräntor	1,2	0,6	1,9	0,0	-0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	1,9	-0,7	0,0
Förskoleverksamhet	608,2	209,8	651,3	28,9	-14,2	0,0	11,9	-9,5	7,1	649,0	-11,9	0,0
Äldreomsorg	627,9	222,5	680,3	0,0	-52,4	0,0	19,0	-2,4	0,0	677,9	-50,0	-31,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	304,8	104,5	324,2	9,4	-10,0	0,0	6,0	-10,4	11,3	325,1	-10,9	-4,9
Kultur- och föreningsverksamhet	22,3	5,5	22,6	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6	-0,3	-0,3
Arbetsmarknadsåtgärder	7,2	2,0	8,1	0,0	-0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	8,1	-0,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	68,9	23,1	70,1	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	70,1	-1,2	-1,2
varav handläggare	22,7	6,6	23,2	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2	-0,5	-0,5
Övrig verksamhet	17,8	0,0	4,9	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	12,9	12,9
Summa stadsdelsnämnd	1 851,8	639,5	1 975,7	38,3	-85,6	1,9	46,5	-22,3	18,5	1 971,9	-81,8	-33,4
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	20,3	2,0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	0,0	0,0
varav stadsmiljö	15,3	0,8	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	5,0	1,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: SR Uppföljning av budget 2014 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201404	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,5	-1,2	0,0	1,2	0,0	-1,2	0,0	0,0	-1,2	1,2	0,0
Individ- och familjeomsorg	-9,2	-6,6	-23,3	0,0	14,1	0,0	-7,5	0,0	0,0	-23,3	14,1	6,6
varav socialpsykiatri	-2,5	-2,5	-4,7	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7	2,2	2,2
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-47,7	-18,4	-60,9	-1,3	11,9	0,0	-11,9	-9,5	9,5	-60,9	11,9	0,0
Äldreomsorg	-71,0	-35,2	-109,0	0,0	38,0	0,0	-19,0	-2,4	2,4	-109,0	38,0	19,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-44,7	-22,5	-57,6	0,0	12,9	0,0	-6,0	-10,4	10,4	-57,6	12,9	6,9
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,0	-0,1	-1,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,3	0,3
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,7	-1,0	-3,6	0,0	0,9	0,0	-0,9	0,0	0,0	-3,6	0,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	-1,5	-1,0	-2,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,6	0,6
varav handläggare	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,6	0,6
Övrig verksamhet	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 stadsdelsnämnd	-177,8	-85,4	-259,0	-1,3	79,9	0,0	-46,5	-22,3	22,3	-259,0	79,9	33,4
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21