

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeh Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2014	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2014 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1 725,5	1 729,8	-4,3	-22,3	17,9	1 725,4	0,1	0,0	0,0
Kostnader	1 964,5	2 003,5	-39,0	-22,3	17,9	1 999,2	-34,7	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 958,6	1 997,8	-39,2	-22,3	17,9	1 993,4	-34,8	0,0	0,0
Avskrivningar	4,0	3,9	0,1	0,0	0,0	3,9	0,1	0,0	0,0
Internränta	1,9	1,8	0,1	0,0	0,0	1,8	0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-239,0	-273,7	34,7	0,0	0,0	-273,7	34,7	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 725,5	1 729,8	-4,3	-22,3	17,9	1 725,4	0,1	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	20,3	19,0	1,3			19,0	1,3	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	20,3	19,0	1,3			19,0	1,3	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljn VB Stadsdelsförv

Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

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 bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2013

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

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 2014 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrkta ombudgete- ringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	45,7	44,7	1,0	0,0	0,0	44,7	1,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	122,2	140,4	-18,2	0,0	0,0	140,4	-18,2	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	44,3	47,6	-3,3	0,0	0,0	47,6	-3,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0	13,6	-0,0	0,0	0,0
avskrivningar	4,0	3,9	0,1	0,0	0,0	3,9	0,1	0,0	0,0
internräntor	1,9	1,8	0,1	0,0	0,0	1,8	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	593,5	591,0	2,5	-9,5	7,1	588,6	4,9	0,0	0,0
Äldreomsorg	558,8	571,3	-12,5	-2,4	0,2	569,1	-10,3	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	273,8	266,0	7,8	-10,4	10,7	266,2	7,6	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	22,3	21,3	1,0	0,0	0,0	21,3	1,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,5	3,7	0,8			3,7	0,8	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	67,4	70,1	-2,7			70,1	-2,7	0,0	0,0
varav handläggare	22,7	20,6	2,1			20,6	2,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	17,8	1,9	15,9	0,0	0,0	1,9	15,9	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 725,5	1 729,8	-4,3	-22,3	17,9	1 725,4	0,1	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	20,3	19,0	1,3			19,0	1,3	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	20,3	19,0	1,3			19,0	1,3	0,0	0,0

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2014	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	47,9	47,8	0,1	0,0	0,0	47,8	0,1	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	140,3	165,6	-25,3	0,0	0,0	165,6	-25,3	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	46,8	54,8	-8,0	0,0	0,0	54,8	-8,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,6	13,8	-0,2	0,0	0,0	13,8	-0,2	0,0	0,0
avskrivningar	4,0	3,9	0,1	0,0	0,0	3,9	0,1	0,0	0,0
internräntor	1,9	1,8	0,1	0,0	0,0	1,8	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	653,4	654,0	-0,6	-9,5	7,1	651,6	1,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	658,8	684,0	-25,2	-2,4	0,2	681,7	-22,9	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	325,0	326,2	-1,2	-10,4	10,7	326,5	-1,5	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	23,3	22,8	0,5	0,0	0,0	22,8	0,5	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	9,6	9,1	0,5			9,1	0,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	68,9	72,6	-3,7			72,6	-3,7	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	22,7	20,6	2,1			20,6	2,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	17,8	1,9	15,9	0,0	0,0	1,9	15,9	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 964,5	2 003,5	-39,0	-22,3	17,9	1 999,2	-34,7	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	20,3	19,0	1,3			19,0	1,3	0,0	0,0

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2014	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-) Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-2,2	-3,1	0,9			-3,1	0,9	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-18,1	-25,1	7,0			-25,1	7,0	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-2,5	-7,3	4,8			-7,3	4,8	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,1	0,1			-0,1	0,1	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-59,9	-63,0	3,1			-63,0	3,1	0,0	0,0
Äldreomsorg	-100,0	-112,7	12,7			-112,7	12,7	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-51,2	-60,3	9,1			-60,3	9,1	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	-1,0	-1,5	0,5			-1,5	0,5	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-5,1	-5,4	0,3			-5,4	0,3	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-1,5	-2,5	1,0			-2,5	1,0	0,0	0,0
varav handläggare	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-239,0	-273,7	34,7	0,0	0,0	-273,7	34,7	0,0	0,0
Investeringsplan									
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0