

BILAGA 2

722 - Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholm	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201508	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	Resultatenheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2016 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 2015 Tertialrapport 2												
Anslag för nämndens verksamhet	1 763,2	1 198,8	1 798,0	21,3	-13,5	1,4	0,0	-17,9	5,9	1 785,9	-1,4	0,0
Kostnader	1 995,4	1 386,4	2 124,9	21,3	-108,2	1,4	49,5	-17,9	5,9	2 112,8	-96,1	-45,2
Drift och underhåll	1 983,3	1 374,2	2 112,8	21,3	-108,2	1,4	49,5	-17,9	5,9	2 100,7	-96,1	-45,2
Avskrivningar	10,2	11,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0
Internränta	1,9	1,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0
Intäkter (-)	-232,2	-187,6	-326,9	0,0	94,7	0,0	-49,5	0,0	0,0	-326,9	94,7	45,2
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 763,2	1 198,8	1 798,0	21,3	-13,5	1,4	0,0	-17,9	5,9	1 785,9	-1,4	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	26,3	14,4	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	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	26,3	14,4	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	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 därutöver 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 korrigerad 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 2014 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2015, (nämndens utgående balans/resultatfond 2014) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerad för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:



Förvaltning: 722 Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201508	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- enheterernas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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	48,8	27,0	44,1	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1	4,7	4,7
Individ- och familjeomsorg	129,1	104,1	144,5	0,0	-15,4	1,1	0,0	0,0	0,0	144,5	-15,4	-14,3
varav socialpsykiatri	45,7	35,1	45,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,7	0,7
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	12,5	9,6	13,5	0,0	-1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	13,5	-1,0	-0,7
avskrivningar	10,2	6,6	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0
intemrånor	1,9	0,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	598,2	411,5	616,3	20,7	2,6	0,0	0,0	-7,1	1,5	610,7	8,2	8,2
Äldreomsorg	563,9	387,6	584,1	0,0	-20,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	583,9	-20,0	-20,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	285,6	184,4	284,3	0,6	1,9	0,0	0,0	-10,7	4,4	278,0	8,2	8,2
Kultur- och föreningsverksamhet	22,5	14,2	20,1	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	2,4	2,4
Arbetsmarknadsåtgärder	9,0	4,6	7,8	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	1,2	1,2
Ekonomiskt bistånd	61,5	48,1	71,2	0,0	-9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	71,2	-9,7	-9,7
varav handläggare	11,0	12,6	9,3	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	1,7	1,7
Övrig verksamhet	20,0	0,1	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
Summa stadsdelsnämnd	1 763,2	1 198,8	1 798,0	21,3	-13,5	1,4	0,0	-17,9	5,9	1 785,9	-1,4	-0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	26,3	14,4	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	0,0	0,0
varav stadsmiljö	20,8	11,0	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	5,5	3,4	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0

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

2

Förvaltning: 722 Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201508	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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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	48,8	28,5	48,2	0,0	0,6	0,0	2,0	0,0	0,0	48,2	0,6	2,6
Individ- och familjeomsorg	142,5	125,2	195,6	0,0	-53,1	1,1	17,4	0,0	0,0	195,6	-53,1	-34,6
varav socialpsykiatri	45,7	40,7	49,3	0,0	-3,6	0,0	1,3	0,0	0,0	49,3	-3,6	-2,3
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	12,5	9,6	13,5	0,0	-1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	13,5	-1,0	-0,7
avskrivningar	10,2	6,6	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0
internräntor	1,9	0,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	666,3	450,5	689,2	20,7	-2,2	0,0	4,8	-7,1	1,5	683,6	3,4	8,2
Äldreomsorg	663,7	468,9	713,9	0,0	-50,2	0,0	15,0	-0,2	0,0	713,7	-50,0	-35,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	330,6	223,1	345,3	0,6	-14,1	0,0	9,6	-10,7	4,4	339,0	-7,8	1,8
Kultur- och föreningsverksamhet	23,5	16,2	22,2	0,0	1,3	0,0	0,7	0,0	0,0	22,2	1,3	2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,5	6,7	11,1	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	1,4	1,4
Ekonomiskt bistånd	62,9	49,9	73,8	0,0	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	73,8	-10,9	-10,9
varav handläggare	11,0	12,7	9,3	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	1,7	1,7
Övrig verksamhet	20,0	0,1	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
Summa stadsdelsnämnd	1 995,4	1 386,4	2 124,9	21,3	-108,2	1,4	49,5	-17,9	5,9	2 112,8	-96,1	-45,2
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	26,3	14,4	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	0,0	0,0
varav stadsmiljö	20,8	11,0	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	5,5	3,4	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0

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

Förvaltning: 722 Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201508	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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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	-1,5	-4,1	0,0	4,1	0,0	-2,0	0,0	0,0	-4,1	4,1	2,1
Individ- och familjeomsorg	-13,4	-21,1	-51,1	0,0	37,7	0,0	-17,4	0,0	0,0	-51,1	37,7	20,3
varav socialpsykiatri	0,0	-5,6	-4,3	0,0	4,3	0,0	-1,3	0,0	0,0	-4,3	4,3	3,0
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	-0,0	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	-68,1	-39,0	-72,9	0,0	4,8	0,0	-4,8	-7,1	7,1	-72,9	4,8	0,0
Äldreomsorg	-99,8	-81,3	-129,8	0,0	30,0	0,0	-15,0	-0,2	0,2	-129,8	30,0	15,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-45,0	-38,7	-61,0	0,0	16,0	0,0	-9,6	-10,7	10,7	-61,0	16,0	6,4
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,0	-2,0	-2,1	0,0	1,1	0,0	-0,7	0,0	0,0	-2,1	1,1	0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,5	-2,1	-3,3	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	-0,2	-0,2
Ekonomiskt bistånd	-1,4	-1,8	-2,6	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	1,2	1,2
varav handläggare	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-232,2	-187,6	-326,9	0,0	94,7	0,0	-49,5	-17,9	17,9	-326,9	94,7	45,2
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

4