

Förvaltning: 722 - Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2016	Nämndens budget 2016 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat-enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2016 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2017	Tillstyrkta ombudgeteringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1 844,3	1 837,1	7,2	-17,3	23,2	1 843,0	1,3	0,0	0,0
Kostnader	2 217,6	2 249,4	-31,8	-17,3	23,2	2 255,2	-37,6	0,0	0,0
Drift och underhåll	2 206,2	2 239,3	-33,1	-17,3	23,2	2 245,1	-38,9	0,0	0,0
Avskrivningar	10,3	8,8	1,5	0,0	0,0	8,8	1,5	0,0	0,0
Internränta	1,1	1,3	-0,2	0,0	0,0	1,3	-0,2	0,0	0,0
Intäkter (-)	-373,3	-412,2	38,9	0,0	0,0	-412,2	38,9	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 844,3	1 837,1	7,2	-17,3	23,2	1 843,0	1,3	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	34,5	30,6	3,9			30,6	3,9	1,1	0,0
Inkomster (-)	0,0	-0,2	0,2			-0,2	0,2	0,0	0,0
Netto	34,5	30,4	4,1			30,4	4,1	1,1	0,0

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

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning

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 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2015

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

8) För nämndens löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift _____

Förvaltning: 722 - Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2016 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2016 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheter nas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheter nas resultat i bokslut 2016 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2017	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	50,8	49,6	1,2	0,0	0,0	49,6	1,2	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	142,3	177,8	-35,5	0,0	0,0	177,8	-35,5	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	47,0	47,2	-0,2	0,0	0,0	47,2	-0,2	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,7	11,9	0,8	0,0	0,0	11,9	0,8	0,0	0,0
avskrivningar	10,3	8,8	1,5	0,0	0,0	8,8	1,5	0,0	0,0
internräntor	1,1	1,3	-0,2	0,0	0,0	1,3	-0,2	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	648,0	637,1	10,9	-5,2	9,2	641,1	6,9	0,0	0,0
Äldreomsorg	557,0	576,1	-19,1	-1,2	1,5	576,4	-19,4	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	296,9	286,1	10,8	-10,9	12,4	287,6	9,3	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	22,6	20,7	1,9	0,0	0,0	20,7	1,9	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,9	8,9	0,0			8,9	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	63,7	58,5	5,2			58,5	5,2	0,0	0,0
varav handläggare	14,3	17,1	-2,8			17,1	-2,8	0,0	0,0
Övrig verksamhet	30,0	0,4	29,6	0,0	0,0	0,4	29,6	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 844,3	1 837,1	7,2	-17,3	23,2	1 843,0	1,3	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	34,5	30,6	3,9			30,6	3,9	1,1	0,0
Inkomster	0,0	-0,2	0,2			-0,2	0,2	0,0	0,0
Netto	34,5	30,4	4,1			30,4	4,1	1,1	0,0

Förvaltning: 722 - Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2016	Nämndens budget 2016 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2016 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2017	Tillstyrkta ombudgete- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	53,5	52,3	1,2	0,0	0,0	52,3	1,2	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	238,8	285,5	-46,7	0,0	0,0	285,5	-46,7	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	57,0	57,9	-0,9	0,0	0,0	57,9	-0,9	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,7	12,0	0,7	0,0	0,0	12,0	0,7	0,0	0,0
avskrivningar	10,3	8,8	1,5	0,0	0,0	8,8	1,5	0,0	0,0
internräntor	1,1	1,3	-0,2	0,0	0,0	1,3	-0,2	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	709,7	711,5	-1,8	-5,2	9,2	715,5	-5,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	697,5	727,5	-30,0	-1,2	1,5	727,8	-30,3	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	359,9	349,1	10,8	-10,9	12,4	350,7	9,2	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	25,2	23,4	1,8	0,0	0,0	23,4	1,8	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	11,5	12,0	-0,5			12,0	-0,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	67,4	65,6	1,8			65,6	1,8	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	14,3	17,1	-2,8			17,1	-2,8	0,0	0,0
Övrig verksamhet	30,0	0,4	29,6	0,0	0,0	0,4	29,6	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	2 217,6	2 249,4	-31,8	-17,3	23,2	2 255,2	-37,6	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	34,5	30,6	3,9			30,6	3,9	1,1	0,0

Förvaltning: 722 - Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2016 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2016 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2016 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2017	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-2,7	-2,7	-0,0			-2,7	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-96,5	-107,8	11,3			-107,8	11,3	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-10,0	-10,7	0,7			-10,7	0,7	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,1	0,1			-0,1	0,1	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-61,7	-74,4	12,7			-74,4	12,7	0,0	0,0
Äldreomsorg	-140,5	-151,4	10,9			-151,4	10,9	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-63,0	-63,0	0,0			-63,0	0,0	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	-2,6	-2,8	0,2			-2,8	0,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,6	-3,1	0,5			-3,1	0,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-3,7	-7,1	3,4			-7,1	3,4	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	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	-373,3	-412,2	38,9	0,0	0,0	-412,2	38,9	0,0	0,0
Investeringsplan									
Inkomster	0,0	-0,2	0,2			-0,2	0,2	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2016	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2016	Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskoleområden					
Norra förskoleområdet	209 922	10 496	-1 714,0	-1 543	3 257
Sydvästra förskoleområdet	199 357	9 968	579,0	-1 047	468
Östra förskoleområdet	166 885	8 344	-4 096,0	-1 417	5 513
Social omsorg					
Liljeholmens gruppbooster	34 167	1 708	-2 342,0	-531	2 873
Årstadals gruppbooster	30 466	1 523	-822,0	-926	1 748
Liljeholmens dagliga verksamhet	25 215	1 261	-2 466,0	-56	2 522
Glasade gångens dagliga verksamhet	17 980	899	-1 758,0	-40	1 798
Västertorps dagliga verksamhet	3 998	200	-433,0	33	400
Gruppbooster i Hägersten	28 170	1 409	-2 787,0	-30	2 817
Fruängens yrkesgrupp	2 887	144	-300,0	11	289
Äldreomsorg					
Fruängsgårdens servicehus	35 400	1 770	-1 176,0	-300	1 476
Summa resultatenheter	754 447		-17 315	-5 846	23 161

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsnetto	2015	2016								2017			2018			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2015	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2016	(10) VP 2016 netto 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2017	(10) VP 2016 netto 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2018	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
		VP 2016 netto 2016	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Aspuddsparken	9,2	4,0	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	-1,9	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Svandamsparken	0,0	0,5	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,1	3,5	0,0	3,5	6,1	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighetsinvesteringar	0,0	6,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6	5,4	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0
Reinvestering park	0,0	3,5	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga	0,0	4,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	-2,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klimatinvesteringar	0,0	3,2	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	2,8									
Summa stadsmiljöprojekt	9,2	21,2	0,0	-6,4	0,0	0,0	0,0	-6,4	14,8	5,7	0,0	5,7	8,3	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	13,3	2,5	0,0	0,0	0,0	-0,2	2,3	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
SUMMA TOTALT	9,2	34,5	2,5	-6,4	0,0	0,0	-0,2	-4,1	30,4	5,7	0,0	5,7	8,3	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2015
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelnsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter	2015	2016							2017			2018			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Utgift t.o.m. 2015	VP 2016 utgift 2016	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2016	VP 2016 utgift 2017	S:a avvik	Prognos utgift 2017	VP 2016 utgift 2018	S:a avvik	Prognos utgift 2018	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Aspuddsparken	9,2	4,0		-1,9				-1,9	2,1			0,0			0,0			0,0
Svandammsparken		0,5		-0,4				-0,4	0,1	3,5		3,5	6,1		6,1			0,0
Tillgänglighetsinvesteringar		6,0		-0,6				-0,6	5,4	2,2		2,2	2,2		2,2			0,0
Reinvestering park		3,5		-1,0				-1,0	2,5			0,0			0,0			0,0
Övriga		4,0		-2,1				-2,1	1,9			0,0			0,0			0,0
Klimatinvesteringar		3,2		-0,4				-0,4	2,8			0,0			0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	9,2	21,2	0,0	-6,4	0,0	0,0	0,0	-6,4	14,8	5,7	0,0	5,7	8,3	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	13,3	2,5				-0,2	2,3	15,6			0,0			0,0			
SUMMA TOTALT	9,2	34,5	2,5	-6,4	0,0	0,0	-0,2	-4,1	30,4	5,7	0,0	5,7	8,3	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2015

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2015	2016							2017			2018			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst t.o.m. 2015	VP 2016 inkomst 2016	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos inkomst 2016	VP 2016 inkomst 2017	S:a avvik	Prognos inkomst 2017	VP 2016 inkomst 2018	S:a avvik	Prognos inkomst 2018	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			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 stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2015

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2017. Ombudgeteringar ska registreras i Agresso.

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2016	Bokförd kostnad 2016	Belopp som återstår 2016	Belopp att balansera till 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt Uppdrag Psykisk hälsa	2016-12-06	2017-12-31	260 400	260 400	0	0	260 400	260 400

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.