

722 - Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholm Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201704	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 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 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
Anslag för nämndens verksamhet	1 866,5	631,7	1 866,6	-1,0	-1,1	0,0	0,0	-23,2	22,1	1 865,5	0,0	0,0
Kostnader	2 132,5	742,3	2 196,9	-1,0	-65,4	0,0	64,3	-23,2	22,1	2 195,8	-64,3	0,0
Drift och underhåll	2 124,1	737,0	2 188,5	-1,0	-65,4	0,0	64,3	-23,2	22,1	2 187,4	-64,3	0,0
Avskrivningar	7,8	5,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0
Internränta	0,6	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Intäkter (-)	-266,0	-110,6	-330,3	0,0	64,3	0,0	-64,3	0,0	0,0	-330,3	64,3	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 866,5	631,7	1 866,6	-1,0	-1,1	0,0	0,0	-23,2	22,1	1 865,5	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	30,9	2,3	39,9	0,0	-9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	39,9	-9,0	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	30,9	2,3	39,9	0,0	-9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	39,9	-9,0	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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare söktes 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 2016 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2017, (nämndens utgående balans/resultatfond 2016) 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: 722 Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201704	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 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 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	15,6	48,7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	48,7	0,1	0,1
Individ- och familjeomsorg	144,9	59,8	167,4	0,0	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	167,4	-22,5	-22,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	47,0	16,5	46,6	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	46,6	0,4	0,4
Flyktningmottagande	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,7	3,7	12,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	0,1	0,1
avskrivningar	7,8	2,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0
internräntor	0,6	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	655,4	217,1	645,0	-6,2	4,2	0,0	0,0	-9,2	7,1	642,9	6,3	6,3
Äldreomsorg	570,6	187,2	580,5	0,0	-9,9	0,0	0,0	-1,5	1,5	580,5	-9,9	-9,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	311,1	102,6	308,8	5,2	7,5	0,0	0,0	-12,4	13,4	309,8	6,5	6,5
Kultur- och föreningsverksamhet	27,1	5,6	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	10,1	1,9	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	62,4	16,7	58,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	4,4	4,4
<i>varav handläggare</i>	15,5	4,6	16,4	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	-0,9	-0,9
Övrig verksamhet	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
Summa stadsdelsnämnd	1 866,5	631,7	1 866,6	-1,0	-1,1	0,0	0,0	-23,2	22,1	1 865,5	-0,0	-0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	30,9	2,3	39,9	0,0	-9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	39,9	-9,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	28,7	0,1	31,3	0,0	-2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	31,3	-2,6	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	2,2	2,2	8,6	0,0	-6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	8,6	-6,4	0,0

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

Förvaltning: 722 Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201704	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 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 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	49,7	16,1	49,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	49,6	0,1	0,1
Individ- och familjeomsorg	162,5	68,7	238,2	0,0	-75,7	0,0	53,2	0,0	0,0	238,2	-75,7	-22,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	55,5	19,0	55,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	55,1	0,4	0,4
Flyktningmottagande	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,7	3,7	12,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	0,1	0,1
avskrivningar	7,8	2,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0
internräntor	0,6	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	709,9	237,3	701,5	-6,2	2,2	0,0	2,0	-9,2	7,1	699,4	4,3	6,3
Äldreomsorg	690,6	237,3	708,8	0,0	-18,2	0,0	8,3	-1,5	1,5	708,8	-18,2	-9,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	375,9	123,7	373,6	5,2	7,5	0,0	0,0	-12,4	13,4	374,6	6,5	6,5
Kultur- och föreningsverksamhet	28,6	5,8	29,4	0,0	-0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	29,4	-0,8	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	15,0	2,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	64,2	21,2	59,8	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	59,8	4,4	4,4
<i>varav handläggare</i>	15,5	4,6	16,4	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	-0,9	-0,9
Övrig verksamhet	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
Summa stadsdelsnämnd	2 132,5	742,3	2 196,9	-1,0	-65,4	0,0	64,3	-23,2	22,1	2 195,8	-64,3	-0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	30,9	2,3	39,9	0,0	-9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	39,9	-9,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	28,7	0,1	31,3	0,0	-2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	31,3	-2,6	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	2,2	2,2	8,6	0,0	-6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	8,6	-6,4	0,0

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

Förvaltning: 722 Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201704	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 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 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	-0,9	-0,5	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-17,6	-8,9	-70,8	0,0	53,2	0,0	-53,2	0,0	0,0	0,0	-70,8	53,2	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-8,5	-2,5	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0	0,0
Flyktigmottagande	0,0	-5,0	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	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	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	0,0
Förskoleverksamhet	-54,5	-20,2	-56,5	0,0	2,0	0,0	-2,0	-9,2	9,2	-56,5	2,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-120,0	-50,1	-128,3	0,0	8,3	0,0	-8,3	-1,5	1,5	-128,3	8,3	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-64,8	-21,1	-64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,4	12,4	-64,8	0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,5	-0,2	-2,3	0,0	0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0	-2,3	0,8	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-4,9	-0,1	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-1,8	-4,5	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	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
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	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-266,0	-110,6	-330,3	0,0	64,3	0,0	-64,3	-23,2	23,2	-330,3	64,3	0,0	0,0
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	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	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
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	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

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

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Bilaga 1.

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2017	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat från 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2018 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskoleområden					
Norra förskoleområdet	212 000	10 600	-3 257	1 600	1 657
Sydvästra förskoleområdet	194 087	9 704	-468	-1 000	1 468
Östra förskoleområdet	171 437	8 572	-5 513	1 500	4 013
Social omsorg					
Liljeholmens gruppboväder	35 370	1 769	-2 873	-185	3 058
Årstadals gruppboväder	31 094	1 555	-1 748	-854	2 602
Liljeholmens dagliga verksamhet	24 470	1 224	-2 522	75	2 447
Glasade gångens dagliga verksamhet	17 980	899	-1 798	0	1 798
Västertorps dagliga verksamhet	3 980	199	-400	2	398
Gruppboväder i Hägersten	28 755	1 438	-2 817	-59	2 876
Fruängens yrkesgrupp	2 890	145	-289	0	289
Äldreomsorg					
Fruängsgårdens servicehus	34 000	1 700	-1 476	0	1 476
Summa resultatenheter	756 063		-23 161	1 079	22 082

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämja med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget,

vid underskott gäller 5 %.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2016	2017								2018			2019			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2016	(2) Utfall 2017	(3) VP 2017 netto 2017	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2017	(11) VP 2017 netto 2018	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2018	(11) VP 2017 netto 2019	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2019	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																			
Aspuddsparken	13,2	0,0	0,0		1,3				1,3	1,3		0,0			0,0			0,0	
Svandamsparken		0,0	3,5						0,0	3,5	7,0	7,0	6,0		6,0			0,0	
Reinvesteringar		0,0	3,5						0,0	3,5		0,0			0,0			0,0	
Övrigt		0,1	7,5			1,3			1,3	8,8	1,1	1,1	2,5		2,5			0,0	
Klimatinvesteringar		0,0	14,2						0,0	14,2		0,0			0,0			0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	13,2	0,1	28,7	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	2,6	31,3	8,1	0,0	8,1	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0	
Inventarier och maskiner		2,2	2,2					6,4	6,4	8,6	2,2		2,2	2,2					
SUMMA TOTALT	13,2	2,3	30,9	0,0	1,3	1,3	0,0	6,4	9,0	39,9	10,3	0,0	10,3	10,7	0,0	10,7	0,0	0,0	

1 Investeringsnetto t.o.m. 2016

2 Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).

3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2017" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

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

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

7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

10, 13 och 16 Nämndens prognos.

11 Nämndens plan 2018-2019 i verksamhetsplan 2017, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

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

15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.