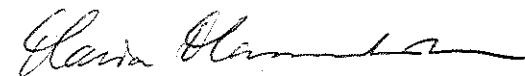


Förvaltning: SR Sdn Hägersten-L PRD Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2008	Nämndens budget 2008 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2008 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2007 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2008 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2008 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2009	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1 302,4	1 303,2	-0,8	-4,8	7,8	1 306,2	-3,8	0,0	0,0
Kostnader	1 525,6	1 527,7	-2,1	-4,8	7,8	1 530,8	-5,2	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 520,9	1 523,6	-2,7	-4,8	7,8	1 526,7	-5,8	0,0	0,0
Avskrivningar	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0
Internränta	2,8	2,2	0,6	0,0	0,0	2,2	0,6	0,0	0,0
Intäkter (-)	-223,2	-224,5	1,3	0,0	0,0	-224,5	1,3	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 302,4	1 303,2	-0,8	-4,8	7,8	1 306,2	-3,8	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	4,5	4,4	0,1			4,4	0,1		
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
Netto	4,5	4,4	0,1			4,4	0,1		

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

- 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 2007 och överföring av resultatenheternas resultat till 2009 (i bokslut 2008)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheternas resultat till 2009 (i bokslut 2008)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2007
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2009 (i bokslut 2008), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheternas resultat till 2009 (i bokslut 2008)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheternas resultat till 2009 (i bokslut 2008)
- 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 Sdn Hägersten-L PRD Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2008 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2008 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2008 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2007 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2008 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2008 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2009	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	47,7	44,0	3,7	0,0	0,0	44,0	3,7	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	116,3	126,0	-9,7	0,0	0,0	126,0	-9,7	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	44,2	44,9	-0,7	0,0	0,0	44,9	-0,7	0,0	0,0
Flyktingmottagande	4,6	4,4	0,2	0,0	0,0	4,4	0,2	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,0	13,6	-0,6	0,0	0,0	13,6	-0,6	0,0	0,0
avskrivningar	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0
internräntor	2,8	2,2	0,6	0,0	0,0	2,2	0,6	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	342,2	335,9	6,3	-2,9	5,9	338,9	3,3	0,0	0,0
Äldreomsorg	500,5	512,2	-11,7	-2,8	0,4	509,8	-9,3	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	186,6	187,6	-1,0	0,9	1,5	190,0	-3,4	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	19,5	16,8	2,7	0,0	0,0	16,8	2,7	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,3	2,3	1,0			2,3	1,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	60,5	54,4	6,1			54,4	6,1	0,0	0,0
varav handläggare	14,2	14,8	-0,6			14,8	-0,6	0,0	0,0
Övrig verksamhet	3,5	2,0	1,5	0,0	0,0	2,0	1,5	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 302,4	1 303,2	-0,8	-4,8	7,8	1 306,2	-3,8	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	4,5	4,4	0,1			4,4	0,1	0,1	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	4,5	4,4	0,1			4,4	0,1	0,1	0,0

Förvaltning: SR Sdn Hägersten-L PRD	Nämndens budget 2008	Nämndens utfall 2008	Avvikelse budget/ utfall	Resultat- enheternas resultat från 2007	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2008	Nämndens utfall 2008 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2009	Tillstyrkta ombudge- teringar
Uppföljning av budget	inkl. budget- justeringar	exkl. resultat- dispositioner	(1-2)	överskott (-) underskott (+)	överskott (+) underskott (-)	(2+4+5)	(1-6)		
Verksamhetsberättelse 2008									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	49,2	46,2	3,0	0,0	0,0	46,2	3,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	127,2	140,2	-13,0	0,0	0,0	140,2	-13,0	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	50,4	51,7	-1,3	0,0	0,0	51,7	-1,3	0,0	0,0
Flyktningmottagande	4,6	4,4	0,2	0,0	0,0	4,4	0,2	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,0	14,0	-1,0	0,0	0,0	14,0	-1,0	0,0	0,0
avskrivningar	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0
internräntor	2,8	2,2	0,6	0,0	0,0	2,2	0,6	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	384,0	376,5	7,5	-2,9	5,9	379,5	4,5	0,0	0,0
Äldreomsorg	597,5	601,1	-3,6	-2,8	0,4	598,7	-1,2	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	252,4	257,6	-5,2	0,9	1,5	260,0	-7,6	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	20,3	18,6	1,7	0,0	0,0	18,6	1,7	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	7,3	6,9	0,4			6,9	0,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	61,9	56,2	5,7			56,2	5,7	0,0	0,0
varav handläggare	14,2	14,9	-0,7			14,9	-0,7	0,0	0,0
Övrig verksamhet	3,5	2,0	1,5	0,0	0,0	2,0	1,5	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 525,6	1 527,7	-2,1	-4,8	7,8	1 530,8	-5,2	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	4,5	4,4	0,1			4,4	0,1	0,1	0,0

Förvaltning: SR Sdn Hägersten-L PRD Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2008 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2008 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2008 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2007 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2008 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2008 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2009	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,5	-2,1	0,6			-2,1	0,6	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-10,9	-14,2	3,3			-14,2	3,3	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-6,2	-6,8	0,6			-6,8	0,6	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,4	0,4			-0,4	0,4	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-41,8	-40,6	-1,2			-40,6	-1,2	0,0	0,0
Äldreomsorg	-97,0	-88,9	-8,1			-88,9	-8,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-65,8	-70,0	4,2			-70,0	4,2	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,8	-1,8	1,0			-1,8	1,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-4,0	-4,5	0,5			-4,5	0,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-1,4	-1,9	0,5			-1,9	0,5	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-0,1	0,1			-0,1	0,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-223,2	-224,5	1,3	0,0	0,0	-224,5	1,3	0,0	0,0
Investeringsplan	0,0	0,0						0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0