

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2009	Nämndens budget 2009 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2009 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2008 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2009 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2009 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2010	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1 383,8	1 372,4	11,4	-7,8	14,1	1 378,6	5,2	0,2	0,0
Kostnader	1 610,6	1 602,6	8,0	-7,8	14,1	1 608,8	1,8	0,2	0,0
Drift och underhåll	1 605,8	1 598,1	7,7	-7,8	14,1	1 604,4	1,4	0,2	0,0
Avskrivningar	2,3	2,2	0,1	0,0	0,0	2,2	0,1	0,0	0,0
Internränta	2,5	2,3	0,2	0,0	0,0	2,3	0,2	0,0	0,0
Intäkter (-)	-226,8	-230,2	3,4	0,0	0,0	-230,2	3,4	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 383,8	1 372,4	11,4	-7,8	14,1	1 378,6	5,2	0,2	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	13,7	11,7	2,0			11,7	2,0		
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
Netto	13,7	11,7	2,0			11,7	2,0		

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 2008 och överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2008

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009)

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 2009 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2009 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2009 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2008 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i bokslut 2009 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2009 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2010	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	48,7	41,3	7,4	0,0	0,0	41,3	7,4	0,2	0,0
Individ- och familjeomsorg	114,7	122,1	-7,4	0,0	0,4	122,5	-7,8	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	41,6	42,8	-1,2	0,0	0,4	43,3	-1,7	0,0	0,0
Flyktingmottagande	2,7	2,3	0,4	0,0	0,0	2,3	0,4	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,6	12,2	1,4	0,0	0,0	12,2	1,4	0,0	0,0
avskrivningar	2,3	2,2	0,1	0,0	0,0	2,2	0,1	0,0	0,0
internräntor	2,5	2,3	0,2	0,0	0,0	2,3	0,2	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	377,8	373,1	4,7	-5,9	8,2	375,5	2,3	0,0	0,0
Äldreomsorg	540,3	537,6	2,7	-0,4	2,7	539,8	0,5	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	190,4	199,3	-8,9	-1,5	2,8	200,5	-10,1	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	20,0	16,7	3,3	0,0	0,0	16,7	3,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,4	2,0	1,4			2,0	1,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	64,2	59,2	5,0			59,2	5,0	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	16,4	16,3	0,1			16,3	0,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	3,2	2,1	1,1	0,0	0,0	2,1	1,1	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 383,8	1 372,4	11,4	-7,8	14,1	1 378,6	5,2	0,2	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	13,7	11,7	2,0			11,7	2,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	13,7	11,7	2,0			11,7	2,0	0,0	0,0

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2009	Nämndens budget 2009 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2009 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2008 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2009 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2009 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2010	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	50,0	44,2	5,8	0,0	0,0	44,2	5,8	0,2	0,0
Individ- och familjeomsorg	125,4	139,3	-13,9	0,0	0,4	139,8	-14,4	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	46,8	50,5	-3,7	0,0	0,4	51,0	-4,2	0,0	0,0
Flyktingmottagande	2,7	2,3	0,4	0,0	0,0	2,3	0,4	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,6	13,9	-0,3	0,0	0,0	13,9	-0,3	0,0	0,0
avskrivningar	2,3	2,2	0,1	0,0	0,0	2,2	0,1	0,0	0,0
internräntor	2,5	2,3	0,2	0,0	0,0	2,3	0,2	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	436,2	419,8	16,4	-5,9	8,2	422,2	14,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	633,8	634,5	-0,7	-0,4	2,7	636,7	-2,9	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	248,0	257,5	-9,5	-1,5	2,8	258,8	-10,8	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	21,7	18,3	3,4	0,0	0,0	18,3	3,4	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,6	4,9	0,7			4,9	0,7	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	65,6	61,1	4,5			61,1	4,5	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	16,4	16,4	0,0			16,4	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	3,2	2,1	1,1	0,0	0,0	2,1	1,1	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 610,6	1 602,6	8,0	-7,8	14,1	1 608,8	1,8	0,2	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	13,7	11,7	2,0			11,7	2,0	0,0	0,0

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2009	Nämndens budget 2009 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2009 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheter nas resultat från 2008 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheter nas resultat i bokslut 2009 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2009 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2010	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,3	-2,9	1,6			-2,9	1,6	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-10,7	-17,2	6,5			-17,2	6,5	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-5,2	-7,7	2,5			-7,7	2,5	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,0	-0,0	0,0			-0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-1,7	1,7			-1,7	1,7	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-58,4	-46,7	-11,7			-46,7	-11,7	0,0	0,0
Äldreomsorg	-93,5	-96,9	3,4			-96,9	3,4	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-57,6	-58,2	0,6			-58,2	0,6	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,7	-1,7	-0,0			-1,7	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,2	-2,9	0,7			-2,9	0,7	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	-226,8	-230,2	3,4	0,0	0,0	-230,2	3,4	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