

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeh Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2012	Nämndens budget 2012 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2012 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2012 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2012 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2013	Tillstyrkta ombudgete- ringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1 585,1	1 583,9	1,2	-21,4	22,5	1 585,0	0,1	0,0	0,0
Kostnader	1 807,3	1 816,1	-8,8	-21,4	22,5	1 817,3	-10,0	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 803,1	1 812,1	-9,0	-21,4	22,5	1 813,2	-10,1	0,0	0,0
Avskrivningar	2,7	2,6	0,1	0,0	0,0	2,6	0,1	0,0	0,0
Internränta	1,5	1,4	0,1	0,0	0,0	1,4	0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-222,2	-232,2	10,0	0,0	0,0	-232,2	10,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 585,1	1 583,9	1,2	-21,4	22,5	1 585,0	0,1	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	16,6	15,0	1,6			15,0	1,6	1,1	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	16,6	15,0	1,6			15,0	1,6	1,1	0,0

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 2011 och överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2011

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)

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 2012 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2012 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2012 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2012 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2012 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2013	Tillstyrkta ombudgete- ringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	42,6	40,6	2,0	0,0	0,0	40,6	2,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	118,6	127,0	-8,4	0,0	0,0	127,0	-8,4	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	42,8	47,7	-4,9	0,0	0,0	47,7	-4,9	0,0	0,0
Flyktigmottagande	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,3	14,6	-1,3	0,0	0,0	14,6	-1,3	0,0	0,0
avskrivningar	2,7	2,6	0,1	0,0	0,0	2,6	0,1	0,0	0,0
internräntor	1,5	1,4	0,1	0,0	0,0	1,4	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	508,8	506,6	2,2	-12,2	11,6	506,0	2,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	547,1	557,5	-10,4	-3,6	3,2	557,1	-10,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	243,1	240,2	2,9	-5,5	7,6	242,4	0,7	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	21,8	18,4	3,4	0,0	0,0	18,4	3,4	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,5	3,6	0,9			3,6	0,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	63,0	66,4	-3,4			66,4	-3,4	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	19,5	17,8	1,7			17,8	1,7	0,0	0,0
Övrig verksamhet	18,0	5,0	13,0	0,0	0,0	5,0	13,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 585,1	1 583,9	1,2	-21,4	22,5	1 585,0	0,1	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	16,6	15,0	1,6			15,0	1,6	1,1	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	16,6	15,0	1,6			15,0	1,6	1,1	0,0

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2012	Nämndens budget 2012 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2012 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheter resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheter resultat i bokslut 2012 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2012 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2013	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	44,6	43,0	1,6	0,0	0,0	43,0	1,6	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	132,1	140,9	-8,8	0,0	0,0	140,9	-8,8	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	47,1	53,3	-6,2	0,0	0,0	53,3	-6,2	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,3	14,8	-1,5	0,0	0,0	14,8	-1,5	0,0	0,0
avskrivningar	2,7	2,6	0,1	0,0	0,0	2,6	0,1	0,0	0,0
internräntor	1,5	1,4	0,1	0,0	0,0	1,4	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	569,8	562,8	7,0	-12,2	11,6	562,2	7,6	0,0	0,0
Äldreomsorg	636,6	652,9	-16,3	-3,6	3,2	652,5	-15,9	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	292,5	296,1	-3,6	-5,5	7,6	298,2	-5,7	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	23,3	20,2	3,1	0,0	0,0	20,2	3,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,1	8,0	0,1			8,0	0,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	64,7	68,5	-3,8			68,5	-3,8	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	19,5	17,9	1,6			17,9	1,6	0,0	0,0
Övrig verksamhet	18,0	5,0	13,0	0,0	0,0	5,0	13,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 807,3	1 816,1	-8,8	-21,4	22,5	1 817,3	-10,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	16,6	15,0	1,6			15,0	1,6	1,1	0,0

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2012	Nämndens budget 2012 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2012 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2012 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2012 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2013	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-) Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-2,0	-2,3	0,3			-2,3	0,3	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-13,5	-14,0	0,5			-14,0	0,5	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-4,3	-5,6	1,3			-5,6	1,3	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,2	0,2			-0,2	0,2	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-61,0	-56,2	-4,8			-56,2	-4,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	-89,5	-95,4	5,9			-95,4	5,9	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-49,4	-55,9	6,5			-55,9	6,5	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,5	-1,7	0,2			-1,7	0,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,6	-4,3	0,7			-4,3	0,7	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-1,7	-2,1	0,4			-2,1	0,4	0,0	0,0
varav handläggare	0,0	-0,2	0,2			-0,2	0,2	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	-0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-222,2	-232,2	10,0	0,0	0,0	-232,2	10,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0