

Förvaltning: 722 - Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeby Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2017	Nämndens budget 2017 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2017 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2017 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2017 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2018	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1 875,3	1 884,3	-9,0	-23,2	14,2	1 875,3	0,0	0,0	0,0
Kostnader	2 241,0	2 265,0	-24,0	-23,2	14,2	2 255,9	-14,9	0,0	0,0
Drift och underhåll	2 232,0	2 255,9	-23,9	-23,2	14,2	2 246,9	-14,9	0,0	0,0
Avskrivningar	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-365,7	-380,7	15,0	0,0	0,0	-380,7	15,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 875,3	1 884,3	-9,0	-23,2	14,2	1 875,3	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	40,3	39,8	0,5			39,8	0,5	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	-0,2	0,2			-0,2	0,2	0,0	0,0
Netto	40,3	39,6	0,7			39,6	0,7	0,0	0,0

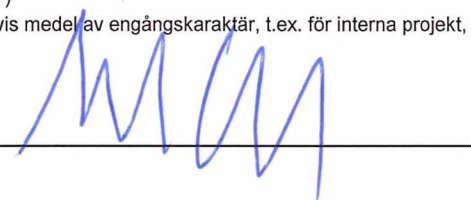
Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljn VB Stadsdelsförv

- 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 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2016
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

Förvaltningschefens underskrift



Förvaltning: 722 - Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2017 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2017 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2017 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2017 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2017 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2018	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	48,8	48,8	0,0	0,0	0,0	48,8	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	145,3	181,1	-35,8	0,0	0,0	181,1	-35,8	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	47,0	47,8	-0,8	0,0	0,0	47,8	-0,8	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,0	11,7	1,3	0,0	0,0	11,7	1,3	0,0	0,0
avskrivningar	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	8,3	-0,0	0,0	0,0
internräntor	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	652,7	652,7	0,0	-9,2	1,8	645,3	7,4	0,0	0,0
Äldreomsorg	570,6	575,6	-5,0	-1,5	-0,3	573,9	-3,3	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	320,1	317,0	3,1	-12,4	12,6	317,2	2,9	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	28,3	22,4	5,9	0,0	0,0	22,4	5,9	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	-6,5	6,5			-6,5	6,5	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	10,1	10,1	0,0			10,1	-0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	62,4	62,2	0,2			62,2	0,2	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	15,5	13,2	2,3			13,2	2,3	0,0	0,0
Övrig verksamhet	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 875,3	1 884,3	-9,0	-23,2	14,2	1 875,3	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	40,3	39,8	0,5			39,8	0,5	0,0	0,0
Inkomster	0,0	-0,2	0,2			-0,2	0,2	0,0	0,0
Netto	40,3	39,6	0,7			39,6	0,7	0,0	0,0

Förvaltning: 722 - Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2017	Nämndens budget 2017 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2017 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i boksut 2017 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2017 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2018	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	50,3	50,3	0,0	0,0	0,0	50,3	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	216,1	206,7	9,4	0,0	0,0	206,7	9,4	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	55,5	55,5	0,0	0,0	0,0	55,5	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,0	11,7	1,3	0,0	0,0	11,7	1,3	0,0	0,0
avskrivningar	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	717,0	720,5	-3,5	-9,2	1,8	713,1	3,9	0,0	0,0
Äldreomsorg	720,9	727,3	-6,4	-1,5	-0,3	725,6	-4,7	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	389,3	380,9	8,4	-12,4	12,6	381,1	8,2	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	31,2	25,3	5,9	0,0	0,0	25,3	5,9	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	55,5	-55,5			55,5	-55,5	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	15,0	13,2	1,8			13,2	1,8	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	64,2	64,5	-0,3			64,5	-0,3	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	15,5	13,5	2,0			13,5	2,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	2 241,0	2 265,0	-24,0	-23,2	14,2	2 255,9	-14,9	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	40,3	39,8	0,5			39,8	0,5	0,0	0,0

Förvaltning: 722 - Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2017	Nämndens budget 2017 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2017 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2017 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2017 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2018	Tillstyrka ombudger- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,5	-1,6	0,1			-1,6	0,1	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-70,8	-25,6	-45,2			-25,6	-45,2	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-8,5	-7,8	-0,7			-7,8	-0,7	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,0	0,0			-0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-64,3	-67,8	3,5			-67,8	3,5	0,0	0,0
Äldreomsorg	-150,3	-151,7	1,4			-151,7	1,4	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-69,2	-63,8	-5,4			-63,8	-5,4	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	-2,9	-2,9	-0,0			-2,9	0,0	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,0	-62,0	62,0			-62,0	62,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-4,9	-3,0	-1,9			-3,0	-1,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-1,8	-2,2	0,4			-2,2	0,4	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-0,3	0,3			-0,3	0,3	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-365,7	-380,7	15,0	0,0	0,0	-380,7	15,0	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 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2017	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2018 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
1						
Förskoleområden						
Norra förskoleområde	209 436	10 472	-3 257	JA	3 131	126
Sydvästra förskoleområde	195 272	9 764	-468	JA	3 548	-3 080
Östra förskoleområdet	181 055	9 053	-5 513	JA	762	4 751
Social omsorg						
Liljeholmens gruppbovärdar	35 366	1 768	-2 873	JA	512	2 361
Årstadals gruppbovärdar	33 990	1 700	-1 748	JA	-701	2 449
Liljeholmens dagliga verksamhet	24 264	1 213	-2 522	JA	96	2 426
Glasade gångens dagliga verksamhet	17 873	894	-1 798	JA	11	1 787
Västertorps dagliga verksamhet	3 997	200	-400	JA	0	400
Gruppbovärdar i Hägersten	29 421	1 471	-2 817	JA	-125	2 942
Fuängens yrkesgrupp	2 794	140	-289	JA	10	279
Äldreomsorg						
Fruängsgårdens servicehus	32 300	1 615	-1 476	JA	1 765	-289
Summa resultatenheter	765 768		-23 161		9 010	14 151

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter	2016		2017							2018			2019			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2016	(2) Utfall 2017	(3) VP 2017 netto 2017	Avvikelse 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) fördryr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(8) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																			
Aspuddsparken	13,2	1,2	0,0					0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Svandammsparken	0,1	6,8	3,5					0,0	3,5	7,0		7,0	6,0		6,0			0,0	
Reinvesteringar		4,0	3,5					0,0	3,5			0,0			0,0			0,0	
Övrigt		1,0	7,5					0,0	7,5	1,1		1,1	2,5		2,5			0,0	
Klimatinvesteringar		12,6	14,2					0,0	14,2			0,0			0,0			0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	13,3	25,6	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,7	8,1	0,0	8,1	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	
Inventarier och maskiner		14,0	11,6						11,6			0,0			0,0				
SUMMA TOTALT	13,3	39,6	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,3	8,1	0,0	8,1	8,5	0,0	8,5	0,0	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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.