

Förvaltning: 722 - Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2018	Nämndens budget 2018 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2018 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2018 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2018 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2019	Tillstyrka ombudget- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1 943,1	1 939,5	3,6	-14,2	11,8	1 937,2	5,9	0,0	0,0
Kostnader	2 248,4	2 329,4	-81,0	-14,2	11,8	2 327,1	-78,7	0,0	0,0
Drift och underhåll	2 237,8	2 318,8	-81,0	-14,2	11,8	2 316,5	-78,7	0,0	0,0
Avskrivningar	9,5	9,7	-0,2	0,0	0,0	9,7	-0,2	0,0	0,0
Internränta	1,1	0,9	0,2	0,0	0,0	0,9	0,2	0,0	0,0
Intäkter (-)	-305,3	-389,9	84,6	0,0	0,0	-389,9	84,6	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 943,1	1 939,5	3,6	-14,2	11,8	1 937,2	5,9	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	39,2	37,4	1,8			37,4	1,8	2,3	0,0
Inkomster (-)	0,0	-0,9	0,9			-0,9	0,9	0,0	0,0
Netto	39,2	36,6	2,6			36,6	2,6	2,3	0,0

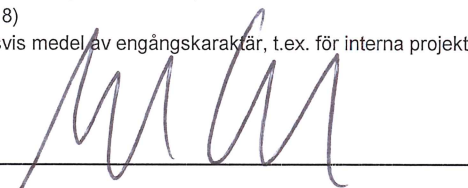
Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning

Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

- 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 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2017
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)
- 8) För nämndens löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift



Förvaltning: 722 - Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2018 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2018 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2018 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2018 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2018 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2019	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	50,8	50,7	0,1	0,0	0,0	50,7	0,1	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	159,2	175,0	-15,8	0,0	0,0	175,0	-15,8	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	51,0	51,4	-0,4	0,0	0,0	51,4	-0,4	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	14,3	13,4	0,9	0,0	0,0	13,4	0,9	0,0	0,0
avskrivningar	9,5	9,7	-0,2	0,0	0,0	9,7	-0,2	0,0	0,0
internräntor	1,1	0,9	0,2	0,0	0,0	0,9	0,2	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	672,9	667,5	5,4	-1,8	0,0	665,7	7,2	0,0	0,0
Äldreomsorg	591,7	591,4	0,3	0,3	0,0	591,7	0,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	334,8	335,6	-0,8	-12,6	11,8	334,8	-0,0	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	31,1	23,8	7,3	0,0	0,0	23,8	7,3	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	-4,9	4,9			-4,9	4,9	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,2	12,1	0,1			12,1	0,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	65,5	64,3	1,2			64,3	1,2	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	15,6	16,6	-1,0			16,6	-1,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 943,1	1 939,5	3,6	-14,2	11,8	1 937,2	5,9	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	39,2	37,4	1,8			37,4	1,8	2,3	0,0
Inkomster	0,0	-0,9	0,9			-0,9	0,9	0,0	0,0
Netto	39,2	36,6	2,6			36,6	2,6	2,3	0,0

Förvaltning: 722 - Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2018	Nämndens budget 2018 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2018 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boks lut 2018 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2018 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2019	Tillstyrkta ombudger- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	51,7	52,5	-0,8	0,0	0,0	52,5	-0,8	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	212,1	214,4	-2,3	0,0	0,0	214,4	-2,3	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	59,5	60,6	-1,1	0,0	0,0	60,6	-1,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	14,3	13,5	0,8	0,0	0,0	13,5	0,8	0,0	0,0
avskrivningar	9,5	9,7	-0,2	0,0	0,0	9,7	-0,2	0,0	0,0
internräntor	1,1	0,9	0,2	0,0	0,0	0,9	0,2	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	730,9	741,5	-10,6	-1,8	0,0	739,7	-8,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	709,9	747,7	-37,8	0,3	0,0	748,0	-38,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	401,2	401,8	-0,6	-12,6	11,8	401,0	0,2	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	33,4	27,3	6,1	0,0	0,0	27,3	6,1	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	30,0	-30,0			30,0	-30,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,9	15,6	1,3			15,6	1,3	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	67,4	74,7	-7,3			74,7	-7,3	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	15,6	16,9	-1,3			16,9	-1,3	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	2 248,4	2 329,4	-81,0	-14,2	11,8	2 327,1	-78,7	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	39,2	37,4	1,8			37,4	1,8	2,3	0,0

Förvaltning: 722 - Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2018	Nämndens budget 2018 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2018 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boks lut 2018 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2018 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2019	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,9	-1,8	0,9			-1,8	0,9	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-52,9	-39,4	-13,5			-39,4	-13,5	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-8,5	-9,3	0,8			-9,3	0,8	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,1	0,1			-0,1	0,1	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-58,0	-74,1	16,1			-74,1	16,1	0,0	0,0
Äldreomsorg	-118,2	-156,3	38,1			-156,3	38,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-66,4	-66,1	-0,3			-66,1	-0,3	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	-2,3	-3,5	1,2			-3,5	1,2	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	-34,9	34,9			-34,9	34,9	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-4,7	-3,5	-1,2			-3,5	-1,2	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-1,9	-10,3	8,4			-10,3	8,4	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	-305,3	-389,9	84,6	0,0	0,0	-389,9	84,6	0,0	0,0
Investeringsplan									
Inkomster	0,0	-0,9	0,9			-0,9	0,9	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2018	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018	Resultat- enheternas resultat 2017 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2019 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
Norra förskoleområdet	211 000,0	10 550,0	-126,0		-912,0	0,0
Sydvästra förskoleområdet	186 369,0	9 318,5	3 080,0		4 886,0	0,0
Östra förskoleområde	184 770,0	9 238,5	-4 751,0		561,0	0,0
Fruängsgårdens servicehus	32 300	1 615,0	289,0		1 449,9	0,0
Liljeholmens gruppbestäder	36 679	1 834,0	-2 361,0		1 035,0	1 326,0
Årstadals gruppbestäder	35 278	1 763,9	-2 449,0		-124,0	2 573,0
Liljeholmens dagliga verksamhet	24 074	1 203,7	-2 426,0		19,0	2 407,0
Glasade gångens dv	21 230	1 061,5	-2 066,0		-57,0	2 123,0
Västertorps dagliga verksamhet	4 072	203,6	-400,0		-7,0	407,0
Gruppbestäder i Hägersten	29 892	1 494,6	-2 942,0		-49,0	2 991,0
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
Summa resultatenheter	765 664,0		-14 151,0		6 801,9	11 827,0

*) 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 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter	2017		2018							2019			2020			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2017	(2) Utfall 2018	(3) VP 2018 netto 2018	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2018	(11) VP 2018 netto 2019	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2019	(11) VP 2018 netto 2020	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2020	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördryr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																			
Aspuddsparken	14,4	0,4	0,0	0,4				0,4	0,4			0,0			0,0			0,0	
Svandamsparken	6,9	7,3	7,0	0,3				0,6	7,6	6,0		6,0			0,0			0,0	
Blomsterdalen		0,2	0,5					-0,3	0,2	-0,3		1,0	6,5		6,5			0,0	
Övrigt		7,1	7,6					0,0	7,6			0,0			0,0			0,0	
Trygghetsskapande åtgärder, Västertorp		0,4	0,4																
Trygghetsskapande åtgärder, Nybohov		0,4	1,2																
Klimatinvestering, LED-belysning	6,6	9,1	10,0																
Klimatinvestering, vitvaror	5,2	5,4	5,0																
Klimatinvestering, elcyklar		0,2	0,2					0,0	0,2			0,0			0,0			0,0	
Klimatinvestering, sopsorteringskärl	1,3		1,0																
Summa stadsmiljöprojekt	33,1	30,5	32,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	7,0	0,0	7,0	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	
Inventarier och maskiner		6,8	6,3						6,3	2,2		2,2	2,2		2,2				
SUMMA TOTALT	33,1	37,3	39,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3	9,2	0,0	9,2	8,7	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	

1 Investeringsnetto t.o.m. 2017

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 2018, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2018" 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 2019-2020 i verksamhetsplan 2018, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018 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.