

Bilaga 2_Bokslutsrapport UB031_VB2013

Förvaltning: (SP) Stadsdelsnämnd Älvsjö PRDAGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2013	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2013 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrkta ombudgete- ringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	534.3	530.4	3.9	-5.4	5.6	530.7	3.6	0.4	0.0
Kostnader	650.9	660.2	-9.3	-5.4	5.6	660.5	-9.6	0.4	0.0
Drift och underhåll	649.1	656.2	-7.1	-5.4	5.6	656.4	-7.3	0.4	0.0
Avskrivningar	1.2	3.5	-2.3	0.0	0.0	3.5	-2.3	0.0	0.0
Internränta	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-116.6	-129.8	13.2	0.0	0.0	-129.8	13.2	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	534.3	530.4	3.9	-5.4	5.6	530.7	3.6	0.4	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	5.7	4.1	1.6			4.1	1.6	0.2	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	5.7	4.1	1.6			4.1	1.6	0.2	0.0

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

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2012

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

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 _____

Bilaga 2_Bokslutsrapport UB031_VB2013

Förvaltning: (SP) Stadsdelsnämnd Alvsjö PRDAGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2013 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheter resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheter resultat i bokslut 2013 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	23.3	23.4	-0.1	0.0	0.0	23.4	-0.1	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	48.1	53.9	-5.8	0.0	0.0	53.9	-5.8	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	14.3	14.0	0.3	0.0	0.0	14.0	0.3	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	7.8	7.1	0.7	0.0	0.0	7.1	0.7	0.4	0.0
avskrivningar	1.2	3.5	-2.3	0.0	0.0	3.5	-2.3	0.0	0.0
internräntor	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	139.4	141.1	-1.7	-3.4	4.4	142.1	-2.7	0.0	0.0
Äldreomsorg	179.5	159.2	20.3	0.0	0.0	159.2	20.3	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	102.2	110.6	-8.4	-2.0	1.2	109.9	-7.7	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	8.6	8.0	0.6	0.0	0.0	8.0	0.6	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	1.7	1.1	0.6			1.1	0.6	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	21.5	21.7	-0.2			21.7	-0.2	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	5.3	5.7	-0.4			5.7	-0.4	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	534.3	530.4	3.9	-5.4	5.6	530.7	3.6	0.4	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	5.7	4.1	1.6			4.1	1.6	0.2	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	5.7	4.1	1.6			4.1	1.6	0.2	0.0

Bilaga 2_Bokslutsrapport UB031_VB2013

Förvaltning: (SP) Stadsdelsnämnd Alvsjö PRDAGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2013 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2013 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	24.0	24.8	-0.8	0.0	0.0	24.8	-0.8	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	51.1	57.5	-6.4	0.0	0.0	57.5	-6.4	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	16.2	16.6	-0.4	0.0	0.0	16.6	-0.4	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	7.8	7.1	0.7	0.0	0.0	7.1	0.7	0.4	0.0
avskrivningar	1.2	3.5	-2.3	0.0	0.0	3.5	-2.3	0.0	0.0
internräntor	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	151.1	160.1	-9.0	-3.4	4.4	161.1	-10.0	0.0	0.0
Äldreomsorg	251.9	233.2	18.7	0.0	0.0	233.2	18.7	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	129.2	140.4	-11.2	-2.0	1.2	139.7	-10.5	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	9.2	8.6	0.6	0.0	0.0	8.6	0.6	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	1.9	1.4	0.5			1.4	0.5	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	22.5	22.8	-0.3			22.8	-0.3	0.0	0.0
varav handläggare	5.3	5.9	-0.6			5.9	-0.6	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	650.9	660.2	-9.3	-5.4	5.6	660.5	-9.6	0.4	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	5.7	4.1	1.6			4.1	1.6	0.2	0.0

Bilaga 2_Bokslutsrapport UB031_VB2013

Förvaltning: (SP) Stadsdelsnämnd Alvsjö PRDAGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2013 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2013 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0.7	-1.4	0.7			-1.4	0.7	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-3.0	-3.6	0.6			-3.6	0.6	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	-1.9	-2.6	0.7			-2.6	0.7	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	0.0	-0.0	0.0			-0.0	0.0	0.0	0.0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-11.7	-18.9	7.2			-18.9	7.2	0.0	0.0
Äldreomsorg	-72.4	-74.0	1.6			-74.0	1.6	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-27.0	-29.7	2.7			-29.7	2.7	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	-0.6	-0.6	0.0			-0.6	0.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0.2	-0.4	0.2			-0.4	0.2	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-1.0	-1.1	0.1			-1.1	0.1	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	-116.6	-129.8	13.2	0.0	0.0	-129.8	13.2	0.0	0.0
 Investeringsplan									
Inkomster	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0