

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i aggressorrapporten)	717,7	-144,1	1,7	0,6	575,9
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Nämnd- och förvaltningsadministration					
Överskott förvaltningsadministration	-1,4	-0,1	0,0	0,0	-1,5
Individ- och familjeomsorg					
Underskott barn och ungdom	15,0	-4,5	0,0	0,0	10,5
Överskott missbruksvård	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Underskott socialpsykiatri	0,2	0,4	0,0	0,0	0,6
Stadsmiljöverksamhet					
Ökade kostn/intäkter parkunderhåll och uppd. parkdatabas	2,3	-0,1	0,0	0,0	2,2
Ökade och minskade kapitalkostnader	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,0
Förskola					
Överskott förskola	-4,4	1,4	0,0	0,0	-3,0
Äldreomsorg					
Överskott beställare, centralt mm	-8,0	-1,7	0,0	0,0	-9,7
Stöd och service till presoner med funktionsnedsättning					
Överskott utförare	-2,5	1,0	0,0	0,0	-1,5
Kultur och föreningsverksamhet					
Underskott barn, kultur och fritid	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Arbetsmarknadsåtgärder					
Minskade kostnader	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Ekonomiskt bistånd					
Ökade kostnader/ökade intäkter	-0,6	-0,6	0,0	0,0	-1,2
Nämndens utfall 2015 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i aggressorrapporten)	717,5	-148,3	1,9	0,4	571,5
Resultatenheternas resultat från 2014 (kolumn 4 i aggressorrapporten)	-7,7				-7,7
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2015 (kolumn 5 i aggressorrapporten)	11,8				11,8
Nämndens utfall 2015 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i aggressorrapporten)	721,6	-148,3	1,9	0,4	575,6

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i aggressorrapporten)			
Ökade kostnader för:			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	8,7	0,0	8,7
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Minskade utgifter, maskiner och inventarier	-0,2	0,0	-0,2
Ökade utgifter/ökade inkomster, parkinvesteringar	-0,2	0,0	-0,2
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2015	8,3	0,0	8,3

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Ny parkplan	0,3	0,0	
Ljudanläggning	0,3	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,6	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	2	3	4	5	6	7
tkr							
Förskola							
Resultatenhet 1	25 200,0	1 260,0	-318,1	JA	166,1	152,0	
Resultatenhet 2	28 400,0	1 420,0	-1 973,7	JA	-459,9	2 433,6	
Resultatenhet 3	18 300,0	915,0	-1 179,4	JA	-519,3	1 698,7	
Resultatenhet 4	20 400,0	1 020,0	-321,1	JA	-473,3	794,4	
Resultatenhet 5	19 200,0	960,0	-521,0	JA	-500,5	1 021,5	
Resultatenhet 6	22 600,0	1 130,0	-2 112,0	JA	18,8	2 093,2	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning							
5 gruppbofäst, 1 servicebostad, 1 daglig verksamhet (intraprenad)	43 300,0	2 165,0	-993,4	JA	-1 927,0	2 920,4	
Barn, kultur och fritid							
Enheten för fritid	6 220,0	311,0	-289,0	JA	-364,0	653,0	
Summa resultatenheter	183 620,0		-7 707,7		-4 059,2	11 766,9	

*) 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 Älvsjö

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2014	2015							Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2014	(2) VP 2015 netto 2015	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall netto 2015	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
Kristallparken	6,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5			0,0
Ny parkplan	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,2			0,0
Mindre parkinvesteringar	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,6			0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	6,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	7,3	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	1,0			
SUMMA TOTALT		8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	8,3	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2014

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnkr	2014	2015							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 Utgift 2015	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2015	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) förädr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprö- rering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
Kristallparken	6,5	3,5						0,0	3,5			0,0
Ny parkplan		0,5						-0,3	0,2			0,0
Mindre parkinvesteringar		3,5						0,1	3,6			0,0
								0,0	0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	6,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	7,3	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		1,2						-0,2	1,0			
SUMMA TOTALT		8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	8,3	0,0	0,0	0,0

1. Investeringar t.o.m. 2014

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2014	2015							Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inkomst t.o.m. 2014	VP 2015 inkomst 2015	(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprío- ritering	(7) övrigt	inkomst 2015	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt											
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2014
 2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3.
 3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 11 eller 12).
 4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 11 eller 12).
 6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
 10. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.
 11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 11).
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.