

721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö AGRPROD	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	576.0	386.9	583.8	7.3	-0.5	0.1	0.0	-11.8	11.4	583.4	-0.1	0.0
Kostnader	785.5	517.8	780.4	7.3	12.4	0.1	-12.9	-11.8	11.4	780.0	12.8	0.0
Drift och underhåll	782.7	515.7	777.6	7.3	12.4	0.1	-12.9	-11.8	11.4	777.2	12.8	0.0
Avskrivningar	2.3	1.7	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0
Internränta	0.5	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
Intäkter (-)	-209.5	-131.0	-196.6	0.0	-12.9	0.0	12.9	0.0	0.0	-196.6	-12.9	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	576.0	386.9	583.8	7.3	-0.5	0.1	0.0	-11.8	11.4	583.4	-0.1	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	9.3	0.8	11.2	0.0	-1.9	2.0	0.0	0.0	0.0	11.2	-1.9	0.1
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	9.3	0.8	11.2	0.0	-1.9	2.0	0.0	0.0	0.0	11.2	-1.9	0.1

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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2015 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2016, (nämndens utgående balans/resultatfond 2015) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: 721 Uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Nämnd- och förvaltningsadministration	26.3	14.9	24.6	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	1.7	1.7
Individ- och familjeomsorg	56.9	38.3	51.9	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	5.0	5.0
varav socialpsykiatri	15.0	9.4	13.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	1.5	1.5
Flyktningmottagande	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	7.1	4.9	7.2	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	7.2	-0.1	0.0
avskrivningar	2.3	1.4	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0
internräntor	0.5	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	152.3	101.1	151.7	-1.6	-1.0	0.0	0.0	-8.2	7.2	150.7	0.0	0.0
Äldreomsorg	186.5	127.1	193.5	0.0	-7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	193.5	-7.0	-7.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	113.0	79.4	122.1	8.9	-0.2	0.0	0.0	-2.9	3.5	122.7	-0.8	-0.8
Kultur- och föreningsverksamhet	8.9	6.3	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.7	8.9	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	2.2	1.2	2.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.1	0.1
Ekonomiskt bistånd	20.1	12.1	19.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	1.1	1.1
varav handläggare	5.6	3.8	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0
Övrig verksamhet	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 stadsdelsnämnd	576.0	386.9	583.8	7.3	-0.5	0.1	0.0	-11.8	11.4	583.4	-0.1	0.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	9.3	0.8	11.2	0.0	-1.9	2.0	0.0	0.0	0.0	11.2	-1.9	0.1
varav stadsmiljö	7.6	0.5	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0
varav maskiner och inventarier m m	0.9	0.3	2.9	0.0	-2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.9	-2.0	0.0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 721 Uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	27.8	16.0	26.3	0.0	1.6	0.0	0.1	0.0	0.0	26.3	1.6	1.7
Individ- och familjeomsorg	136.3	78.4	116.0	0.0	20.3	0.0	-15.3	0.0	0.0	116.0	20.3	5.0
varav socialpsykiatri	15.9	12.0	14.4	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	1.5	1.5
Flyktningmottagande	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	7.1	4.9	7.2	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	7.2	-0.1	0.0
avskrivningar	2.3	1.4	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0
internräntor	0.5	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	165.5	110.7	165.3	-1.6	-1.4	0.0	0.4	-8.2	7.2	164.3	-0.4	0.0
Äldreomsorg	269.0	184.8	277.5	0.0	-8.5	0.0	1.5	0.0	0.0	277.5	-8.5	-7.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	142.1	97.7	150.5	8.9	0.5	0.0	-0.7	-2.9	3.5	151.1	-0.1	-0.8
Kultur- och föreningsverksamhet	9.8	7.3	10.0	0.0	-0.2	0.0	0.2	-0.7	0.7	10.0	-0.2	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	3.8	2.2	3.4	0.0	0.5	0.0	-0.4	0.0	0.0	3.4	0.5	0.1
Ekonomiskt bistånd	21.4	14.1	21.6	0.0	-0.1	0.0	1.2	0.0	0.0	21.6	-0.1	1.1
varav handläggare	5.6	3.8	6.8	0.0	-1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	6.8	-1.2	0.0
Övrig verksamhet	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 stadsdelsnämnd	785.5	517.8	780.4	7.3	12.4	0.1	-12.9	-11.8	11.4	780.0	12.8	0.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	9.3	0.8	11.2	0.0	-1.9	2.0	0.0	0.0	0.0	11.2	-1.9	0.1
varav stadsmiljö	7.6	0.5	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0
varav maskiner och inventarier m m	0.9	0.3	2.9	0.0	-2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.9	-2.0	0.0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 721 Uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER Mnkr	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheter resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1.6	-1.1	-1.7	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	-1.7	0.1	0.0
Individ- och familjeomsorg	-79.4	-40.2	-64.1	0.0	-15.3	0.0	15.3	0.0	0.0	-64.1	-15.3	0.0
varav socialpsykiatri	-0.9	-2.6	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	0.0	0.0
Flyktningmottagande	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
avskrivningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
internräntor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	-13.2	-9.6	-13.6	0.0	0.4	0.0	-0.4	-8.2	8.2	-13.6	0.4	0.0
Äldreomsorg	-82.5	-57.7	-84.0	0.0	1.5	0.0	-1.5	0.0	0.0	-84.0	1.5	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-29.1	-18.2	-28.4	0.0	-0.7	0.0	0.7	-2.9	2.9	-28.4	-0.7	0.0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0.9	-1.0	-1.1	0.0	0.2	0.0	-0.2	-0.7	0.7	-1.1	0.2	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-1.7	-1.0	-1.3	0.0	-0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	-1.3	-0.4	0.0
Ekonomiskt bistånd	-1.3	-2.0	-2.5	0.0	1.2	0.0	-1.2	0.0	0.0	-2.5	1.2	0.0
varav handläggare	0.0	0.0	-1.2	0.0	1.2	0.0	-1.2	0.0	0.0	-1.2	1.2	0.0
Övrig verksamhet	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 stadsdelsnämnd	-209.5	-131.0	-196.6	0.0	-12.9	0.0	12.9	-11.8	11.8	-196.6	-12.9	0.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
varav stadsmiljö	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
varav maskiner och inventarier m m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21