

Bilaga 1

(SN) Stadsdelsnämnd Farsta PRDAGR Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201504	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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1 454,5	517,9	1 484,7	14,9	-15,3	4,8	0,0	-11,9	11,4	1 484,2	-14,8	-10,0
Kostnader	1 669,3	550,1	1 706,3	14,9	-22,1	4,8	6,8	-11,9	11,4	1 705,8	-21,6	-10,0
Drift och underhåll	1 664,8	547,9	1 701,5	14,9	-21,8	4,5	6,8	-11,9	11,4	1 701,0	-21,3	-10,0
Avskrivningar	3,4	1,9	3,6	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	3,6	-0,2	0,0
Internränta	1,1	0,4	1,3	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	1,3	-0,2	0,0
Intäkter (-)	-214,8	-32,2	-221,6	0,0	6,8	0,0	-6,8	0,0	0,0	-221,6	6,8	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 454,5	517,9	1 484,7	14,9	-15,3	4,8	0,0	-11,9	11,4	1 484,2	-14,8	-10,0
Investeringsplan												
Utgifter	15,3	0,1	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0
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	15,3	0,1	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0

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 söktes 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 2014 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2015, (nämndens utgående balans/resultatfond 2014) 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:

Bilaga 1

Förvaltning: SN Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201504	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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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	41,8	19,1	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	154,1	79,8	157,1	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,1	-3,0	-3,0
varav socialpsykiatri	46,6	15,7	47,6	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,6	-1,0	-1,0
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	11,5	3,7	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0
avskrivningar	3,4	0,8	3,6	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	3,6	-0,2	0,0
internräntor	1,1	0,3	1,3	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	1,3	-0,2	0,0
Förskoleverksamhet	307,5	92,9	312,5	6,0	1,0	0,0	0,0	-10,5	10,5	312,5	1,0	1,0
Äldreomsorg	568,2	199,8	578,7	0,0	-10,5	2,5	0,0	-0,4	-0,1	578,2	-10,0	-7,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	225,0	80,1	233,4	8,9	0,5	0,0	0,0	-1,0	1,0	233,4	0,5	0,5
Kultur- och föreningsverksamhet	30,0	7,8	29,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	1,0	1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	10,6	2,2	12,6	0,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	12,6	-2,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	99,3	31,4	103,3	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,3	-4,0	-4,0
varav handläggare	17,9	6,6	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0
Övrig verksamhet	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Summa stadsdelsnämnd	1 454,5	517,9	1 484,7	14,9	-15,3	4,8	0,0	-11,9	11,4	1 484,2	-14,8	-10,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	15,3	0,1	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0
varav stadsmiljö	13,4	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0

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

Bilaga 1

Förvaltning: SN Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201504	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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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	41,8	19,3	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	197,0	69,2	206,0	0,0	-9,0	0,0	6,0	0,0	0,0	206,0	-9,0	-3,0
varav socialpsykiatri	51,6	19,1	52,6	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6	-1,0	-1,0
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	11,5	3,7	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0
avskrivningar	3,4	0,8	3,6	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	3,6	-0,2	0,0
internräntor	1,1	0,3	1,3	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	1,3	-0,2	0,0
Förskoleverksamhet	333,4	103,1	339,2	6,0	0,2	0,0	0,8	-10,5	10,5	339,2	0,2	1,0
Äldreomsorg	681,7	225,7	692,2	0,0	-10,5	2,5	0,0	-0,4	-0,1	691,7	-10,0	-7,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	247,0	85,0	255,4	8,9	0,5	0,0	0,0	-1,0	1,0	255,4	0,5	0,5
Kultur- och föreningsverksamhet	31,5	8,0	30,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	1,0	1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	15,5	2,9	17,5	0,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	17,5	-2,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	103,4	32,1	107,4	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,4	-4,0	-4,0
varav handläggare	17,9	6,6	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0
Övrig verksamhet	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Summa stadsdelsnämnd	1 669,3	550,1	1 706,3	14,9	-22,1	4,8	6,8	-11,9	11,4	1 705,8	-21,6	-10,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	15,3	0,1	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0
varav stadsmiljö	13,4	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0

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

Bilaga 1

Förvaltning: SN Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER Mnkr	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201504	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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-42,9	10,6	-48,9	0,0	6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	-48,9	6,0	0,0
varav socialpsykiatri	-5,0	-3,4	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	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	-25,9	-10,2	-26,7	0,0	0,8	0,0	-0,8	-10,5	10,5	-26,7	0,8	0,0
Äldreomsorg	-113,5	-26,0	-113,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	-113,5	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-22,0	-4,8	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	1,0	-22,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,5	-0,2	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-4,9	-0,8	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-4,1	-0,7	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	0,0	0,0
varav handläggare	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-214,8	-32,2	-221,6	0,0	6,8	0,0	-6,8	-11,9	11,9	-221,6	6,8	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