

Bilaga 5_Resultatrapport T2 2013

(SP) Stadsdelsnämnd Älvsjö PRDAGR	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201308	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 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2014 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	522.9	340.6	532.2	9.9	0.6	0.9	0.0	-5.4	2.8	529.7	3.2	4.1
Kostnader	637.5	427.9	648.8	9.9	-1.4	0.9	2.0	-5.4	2.8	646.3	1.2	4.1
Drift och underhåll	635.7	426.4	647.0	9.9	-1.4	0.9	2.0	-5.4	2.8	644.5	1.2	4.1
Avskrivningar	1.2	1.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0
Internränta	0.6	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
Intäkter (-)	-114.6	-87.2	-116.6	0.0	2.0	0.0	-2.0	0.0	0.0	-116.6	2.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	522.9	340.6	532.2	9.9	0.6	0.9	0.0	-5.4	2.8	529.7	3.2	4.1
Investeringsplan												
Utgifter	5.7	0.1	4.3	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	1.4	1.4
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	5.7	0.1	4.3	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	1.4	1.4

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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

- 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 2012 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2013, (nämndens utgående balans/resultatfond 2012) 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 5 Resultatrapport T2 2013

Förvaltning: SP Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201308	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 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 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	23.3	15.2	22.9	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	0.4	0.4
Individ- och familjeomsorg	48.1	34.1	53.3	0.0	-5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	53.3	-5.2	-5.2
varav socialpsykiatri	14.3	8.8	13.6	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.7	0.7
Flyktmottagande	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	7.8	4.4	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0
avskrivningar	1.2	0.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0
internräntor	0.6	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	134.8	88.3	140.6	4.1	-1.7	0.0	0.0	-3.4	1.7	138.9	0.0	0.0
Äldreomsorg	178.6	106.9	164.6	0.0	14.0	0.9	0.0	0.0	0.0	164.6	14.0	14.9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	96.3	70.1	109.5	5.9	-7.3	0.0	0.0	-2.0	1.1	108.7	-6.5	-6.5
Kultur- och föreningsverksamhet	8.6	5.4	8.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.4	0.4
Arbetsmarknadsåtgärder	1.7	0.9	1.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.5	0.5
Ekonomiskt bistånd	21.5	14.0	22.0	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	-0.5	-0.5
varav handläggare	5.3	3.7	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.4	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	522.9	340.6	532.2	9.9	0.6	0.9	0.0	-5.4	2.8	529.7	3.2	4.1
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	5.7	0.1	4.3	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	1.4	1.4
varav stadsmiljö	3.3	0.1	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0
varav maskiner och inventarier	2.4	0.0	1.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.4	1.4

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

Bilaga 5_Resultatrapport T2 2013

Förvaltning: SP Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201308	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 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 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	24.0	15.8	23.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	0.4	0.4
Individ- och familjeomsorg	50.6	36.7	56.3	0.0	-5.7	0.0	0.5	0.0	0.0	56.3	-5.7	-5.2
varav socialpsykiatri	16.2	10.4	15.5	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.7	0.7
Flyktmottagande	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	7.8	4.4	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0
avskrivningar	1.2	0.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0
interräntor	0.6	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	145.7	101.6	152.3	4.1	-2.5	0.0	0.8	-3.4	1.7	150.6	-0.8	0.0
Äldreomsorg	250.5	155.1	237.0	0.0	13.5	0.9	0.5	0.0	0.0	237.0	13.5	14.9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	123.6	90.8	136.5	5.9	-7.0	0.0	-0.3	-2.0	1.1	135.7	-6.2	-6.5
Kultur- och föreningsverksamhet	9.2	6.0	8.8	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.4	0.4
Arbetsmarknadsåtgärder	2.1	1.1	1.4	0.0	0.7	0.0	-0.2	0.0	0.0	1.4	0.7	0.5
Ekonomiskt bistånd	21.8	15.0	23.0	0.0	-1.2	0.0	0.7	0.0	0.0	23.0	-1.2	-0.5
varav handläggare	5.3	3.9	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.4	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	637.5	427.9	648.8	9.9	-1.4	0.9	2.0	-5.4	2.8	646.3	1.2	4.1
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	5.7	0.1	4.3	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	1.4	1.4
varav stadsmiljö	3.3	0.1	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0
varav maskiner och inventarier	2.4	0.0	1.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.4	1.4

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

Bilaga 5_Resultatrapport T2 2013

Förvaltning: SP Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER Mnkr	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201308	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 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 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	-0.7	-0.7	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-2.5	-2.7	-3.0	0.0	0.5	0.0	-0.5	0.0	0.0	-3.0	0.5	0.0
varav socialpsykiatri	-1.9	-1.6	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.9	0.0	0.0
Flyktmottagande	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	-10.9	-13.2	-11.7	0.0	0.8	0.0	-0.8	-3.4	3.4	-11.7	0.8	0.0
Äldreomsorg	-71.9	-48.2	-72.4	0.0	0.5	0.0	-0.5	0.0	0.0	-72.4	0.5	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-27.3	-20.7	-27.0	0.0	-0.3	0.0	-0.3	-2.0	2.0	-27.0	-0.3	0.0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0.6	-0.5	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0.4	-0.2	-0.2	0.0	-0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0
Ekonomiskt bistånd	-0.3	-1.0	-1.0	0.0	0.7	0.0	-0.7	0.0	0.0	-1.0	0.7	0.0
varav handläggare	0.0	-0.2	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	-114.6	-87.2	-116.6	0.0	2.0	0.0	-2.0	-5.4	5.4	-116.6	2.0	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	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: 2012-01-13