

Förvaltning: (SP) Stadsdelsnämnd Alvsjö		Nämndens budget 2014 inkl. budget-justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat-enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat-dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om-budgeringar till 2015	Tillsyrkta ombudget-teringar
Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2014		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämndens fördelning per verksamhetsområde										
KOSTNADER										
Minkr		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration		27,2	25,3	1,9	0,0	0,0	25,3	1,9	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg		53,1	61,2	-8,1	0,0	0,0	61,2	-8,1	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri		16,0	18,1	-2,1	0,0	0,0	18,1	-2,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet		8,1	7,5	0,6	0,0	0,0	7,5	0,6	0,5	0,0
avskrivningar		1,1	1,0	0,1	0,0	0,0	1,0	0,1	0,0	0,0
internäntor		0,6	0,5	0,1	0,0	0,0	0,5	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet		160,6	159,2	1,4	-4,4	6,4	161,2	-0,6	0,0	0,0
Äldreomsorg		258,6	252,0	6,6	0,0	0,0	252,0	6,6	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		137,5	137,2	0,2	-1,2	1,0	137,0	0,5	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid		9,1	8,5	0,6	0,0	0,3	8,8	0,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder		2,4	2,2	0,2			2,2	0,2	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd		22,3	24,1	-1,8			24,1	-1,8	0,0	0,0
Varav handläggare		5,4	6,1	-0,7			6,1	-0,7	0,0	0,0
Övrig verksamhet		0,3	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd		680,9	678,8	2,1	-5,6	7,7	680,9	-0,0	0,5	0,0
Investeringsplan										
Utgifter		6,3	6,1	0,2			6,1	0,2	0,0	0,0

6

BILAGA 2

Bilaga 2 Bokslutsrapport UB031 VB2014

Förvaltning: (SP) Stadsdelsnämnd Alvsjö Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2014	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheter resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheter resultat i boksut 2014 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillskyrta ombudge- teringar
INTÄKTER (-)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	-2,8	-3,0	0,2			-3,0	0,2	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-4,9	-5,2	0,3			-5,2	0,3	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri	-2,7	-2,8	0,1			-2,8	0,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,2	0,2			-0,2	0,2	0,0	0,0
avskrivningar									
internäntor									
Förskoleverksamhet	-14,0	-14,0	0,0			-14,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-76,6	-79,0	2,4			-79,0	2,4	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-29,6	-28,7	-0,9			-28,7	-0,9	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	-0,6	-0,6	0,0			-0,6	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,9	-0,8	-0,1			-0,8	-0,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-1,6	-1,5	-0,1			-1,5	-0,1	0,0	0,0
Varav handläggare	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
Summa stadsdelsnämnd	-131,0	-133,0	2,1	0,0	0,0	-133,0	2,1	0,0	0,0
Investeringsplan									
Inkomster	0,0	-0,1	0,1			-0,1	0,1	0,0	0,0