

| Förvaltning: 718 - Stadsdelsnämnd Farsta<br>Uppföljning av budget<br>Verksamhetsberättelse<br>2015<br><br>Nämndens fördelning per verksamhetsområde<br><br>KOSTNADER<br>Mnkr | Nämndens<br>budget<br>2015<br>inkl. budget-<br>justeringar | Nämndens<br>utfall<br>2015<br>exkl. resultat-<br>dispositioner | Avvikelse<br>budget/<br>utfall<br><br>(1-2) | Resultat-<br>enheternas<br>resultat<br>från 2014<br>överskott (-)<br>underskott (+) | Överföring<br>av resultat-<br>enheternas<br>resultat i<br>bokslut 2015<br>överskott (+)<br>underskott (-) | Nämndens<br>utfall 2015<br>inkl. resultat-<br>dispositioner<br>(2+4+5) | Avvikelse<br>budget/<br>utfall<br><br>(1-6) | Av nämnden<br>begärda om-<br>budgeteringar<br>till 2016 | Tillstyrkta<br>ombudge-<br>teringar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              | 1                                                          | 2                                                              | 3                                           | 4                                                                                   | 5                                                                                                         | 6                                                                      | 7                                           | 8                                                       | 9                                   |
| Nämnd- och förvaltningsadministration                                                                                                                                        | 41,8                                                       | 42,9                                                           | -1,1                                        | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                                       | 42,9                                                                   | -1,1                                        | 0,0                                                     | 0,0                                 |
| Individ- och familjeomsorg                                                                                                                                                   | 217,0                                                      | 262,5                                                          | -45,5                                       | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                                       | 262,5                                                                  | -45,5                                       | 0,0                                                     | 0,0                                 |
| <i>varav socialpsykiatri</i>                                                                                                                                                 | 51,6                                                       | 57,2                                                           | -5,6                                        | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                                       | 57,2                                                                   | -5,6                                        | 0,0                                                     | 0,0                                 |
| Stadsmiljöverksamhet                                                                                                                                                         | 11,5                                                       | 11,9                                                           | -0,4                                        | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                                       | 11,9                                                                   | -0,4                                        | 0,0                                                     | 0,0                                 |
| avskrivningar                                                                                                                                                                | 4,1                                                        | 4,9                                                            | -0,8                                        | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                                       | 4,9                                                                    | -0,8                                        | 0,0                                                     | 0,0                                 |
| internräntor                                                                                                                                                                 | 1,3                                                        | 0,8                                                            | 0,5                                         | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                                       | 0,8                                                                    | 0,5                                         | 0,0                                                     | 0,0                                 |
| Förskoleverksamhet                                                                                                                                                           | 337,1                                                      | 326,1                                                          | 11,0                                        | -10,5                                                                               | 10,6                                                                                                      | 326,3                                                                  | 10,8                                        | 0,0                                                     | 0,0                                 |
| Äldreomsorg                                                                                                                                                                  | 723,4                                                      | 707,0                                                          | 16,4                                        | -0,4                                                                                | 1,2                                                                                                       | 707,9                                                                  | 15,5                                        | 0,0                                                     | 0,0                                 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning                                                                                                                      | 271,0                                                      | 270,6                                                          | 0,4                                         | -1,0                                                                                | 1,5                                                                                                       | 271,1                                                                  | -0,1                                        | 0,0                                                     | 0,0                                 |
| Barn, kultur och fritid                                                                                                                                                      | 32,3                                                       | 28,5                                                           | 3,8                                         | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                                       | 28,5                                                                   | 3,8                                         | 0,0                                                     | 0,0                                 |
| Arbetsmarknadsåtgärder                                                                                                                                                       | 20,2                                                       | 16,8                                                           | 3,4                                         |                                                                                     |                                                                                                           | 16,8                                                                   | 3,4                                         | 0,0                                                     | 0,0                                 |
| Ekonomiskt bistånd                                                                                                                                                           | 99,4                                                       | 101,8                                                          | -2,4                                        |                                                                                     |                                                                                                           | 101,8                                                                  | -2,4                                        | 0,0                                                     | 0,0                                 |
| <i>varav handläggare</i>                                                                                                                                                     | 17,9                                                       | 24,3                                                           | -6,4                                        |                                                                                     |                                                                                                           | 24,3                                                                   | -6,4                                        | 0,0                                                     | 0,0                                 |
| Övrig verksamhet                                                                                                                                                             | 0,0                                                        | 0,0                                                            | 0,0                                         | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                                       | 0,0                                                                    | 0,0                                         | 0,0                                                     | 0,0                                 |
| Summa stadsdelsnämnd                                                                                                                                                         | 1 759,1                                                    | 1 773,8                                                        | -14,7                                       | -11,9                                                                               | 13,4                                                                                                      | 1 775,2                                                                | -16,1                                       | 0,0                                                     | 0,0                                 |
| Investeringsplan                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                |                                             |                                                                                     |                                                                                                           |                                                                        |                                             |                                                         |                                     |
| Utgifter                                                                                                                                                                     | 15,3                                                       | 18,5                                                           | -3,2                                        |                                                                                     |                                                                                                           | 18,5                                                                   | -3,2                                        | 0,0                                                     | 0,0                                 |