

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 759,1	-261,3	0,0	0,0	1 497,8
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Nämnd och förvaltningsadministration	1,1	-3,5	0,0	0,0	-2,4
Individ- och familjeomsorg	39,9	-23,9	0,0	0,0	16,0
Socialpsykiatri	5,6	-4,6	0,0	0,0	1,0
Stadsmiljö	0,4	-0,3	0,0	0,0	0,1
Avskrivningar, internränta	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
Förskoleverksamhet	-11,0	-3,6	0,0	0,0	-14,6
Äldreomsorg	-16,4	39,6	0,0	0,0	23,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-0,4	-7,4	0,0	0,0	-7,8
Kultur- och föreningsverksamhet	-3,8	-0,4	0,0	0,0	-4,2
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,4	1,0	0,0	0,0	-2,4
Ekonomiskt bistånd	2,4	1,2	0,0	0,0	3,6
Nämndens utfall 2015 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1 773,8	-263,2	0,0	0,0	1 510,6
<i>Resultatenheternas resultat från 2014 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	-11,9				-11,9
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2015 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	13,4				13,4
Nämndens utfall 2015 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	1 775,3	-263,2	0,0	0,0	1 512,1

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0