

Förvaltning: (SP) Stadsdelsnämnd Älvsjö PRDAGR	Nämndens budget 2012	Nämndens utfall 2012	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2011	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2012	Nämndens utfall 2012 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2013	Tillstyrkta ombud- gifter
Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2012	inkl. budget- justeringar	exkl. resultat- dispositioner	(1-2)	överskott (-) underskott (+)	överskott (+) underskott (-)	(2+4+5)	(1-6)	8	9
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	504,4	503,5	0,9	-8,3	5,4	500,6	3,8	1,1	0,0
Kostnader	624,3	625,1	-0,8	-8,3	5,4	622,2	2,1	1,1	0,0
Drift och underhåll	622,9	623,9	-1,0	-8,3	5,4	620,9	2,0	1,1	0,0
Avskrivningar	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-119,9	-121,6	1,7	0,0	0,0	-121,6	1,7	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	504,4	503,5	0,9	-8,3	5,4	500,6	3,8	1,1	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	3,8	1,0	2,8			1,0	2,8	0,5	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	3,8	1,0	2,8			1,0	2,8	0,5	0,0

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

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därefter beslutade budgetjusteringar t.o.m. december 2012
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatensheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatensheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)
- 4) Resultatensheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2011
- 5) Överföring av resultatensheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatensheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatensheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift

Bilaga 2_Bokslutsrapport UB031_VB 2012

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nämndens budget 2012 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2012 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2012 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2012 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2013	Tillsyrade ombudgeteringar
Förvaltning: (SP) Stadsdelsnämnd Alvsjö									
Uppföljning av budget	23,7	23,3	0,4	0,0	0,0	23,3	0,4	0,0	0,0
Verksamhetsberättelse	45,9	48,3	-2,4	0,0	0,0	48,3	-2,4	0,0	0,0
2012	13,9	10,1	3,8	0,0	0,0	10,1	3,8	0,0	0,0
Nämndens fördelning per verksamhetsområde	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
NETTOKOSTNADER	7,4	6,3	1,1	0,0	0,0	6,3	1,1	1,0	0,0
Mnkr	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0
Nämnd- och förvaltningsadministration	133,0	135,6	-2,6	-6,0	3,4	133,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	163,8	153,7	10,1	0,0	0,0	153,7	10,1	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	98,5	103,7	-5,2	-2,3	2,0	103,4	-4,9	0,0	0,0
Flyktmottagande	7,8	7,7	0,1	0,0	0,0	7,7	0,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	1,6	0,9	0,7	0,0	0,0	0,9	0,7	0,0	0,0
avskrivningar	20,9	22,1	-1,2	0,0	0,0	22,1	-1,2	0,0	0,0
interimärntor	4,5	5,6	-1,1	0,0	0,0	5,6	-1,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	0,3	0,5	-0,2	0,0	0,0	0,5	-0,2	0,0	0,0
Äldreomsorg	504,4	503,5	0,9	-8,3	5,4	500,6	3,8	1,1	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning									
Kultur- och föreningsverksamhet									
Arbetsmarknadsåtgärder									
Ekonomiskt bistånd									
varav handläggare									
Övrig verksamhet									
Summa stadsdelsnämnd									
Investeringsplan									
Utgifter	3,8	1,0	2,8	0,0	0,0	1,0	2,8	0,5	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0
Netto	3,8	1,0	2,8	0,0	0,0	1,0	2,8	0,5	0,0

Bilaga 2_Bokslutsrapport UB031_VB 2012

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nämndens budget 2012 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2012 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2012 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2012 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2013	Tillstyrkta ombudgeteringar
Förvaltning: (SP) Stadsdelsnämnd Alvsjö									
Uppföljning av budget									
Verksamhetsberättelse 2012									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER									
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	24,5	24,5	0,0	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	49,2	51,8	-2,6	0,0	0,0	51,8	-2,6	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	16,4	12,6	3,8	0,0	0,0	12,6	3,8	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	7,4	6,4	1,0	0,0	0,0	6,4	1,0	1,0	0,0
avskrivningar	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	145,7	149,4	-3,7	-6,0	3,4	146,8	-1,1	0,1	0,0
Aldreomsorg	236,6	226,8	9,8	0,0	0,0	226,8	9,8	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	127,3	132,1	-4,8	-2,3	2,0	131,8	-4,5	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	8,4	8,4	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,0	1,2	0,8			1,2	0,8	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	21,4	22,7	-1,3			22,7	-1,3	0,0	0,0
varav handläggare	4,5	5,6	-1,1			5,6	-1,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,3	0,5	-0,2	0,0	0,0	0,5	-0,2	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	624,3	625,1	-0,8	-8,3	5,4	622,2	2,1	1,1	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	3,8	1,0	2,8			1,0	2,8	0,5	0,0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nämndens budget 2012 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2012 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2012 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2012 inkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2013	Tillstyrkta ombudgeteringar
Förvaltning: (SP) Stadsdelsnämnd Aivsjo									
Uppföljning av budget									
Verksamhetsberättelse 2012									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,8	-1,2	0,4			-1,2	0,4	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-3,3	-3,4	0,1			-3,4	0,1	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-2,5	-2,5	0,0			-2,5	0,0	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,1	0,1			-0,1	0,1	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-12,7	-13,8	1,1			-13,8	1,1	0,0	0,0
Äldreomsorg	-72,8	-73,1	0,3			-73,1	0,3	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-28,8	-28,4	-0,4			-28,4	-0,4	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,6	-0,6	0,0			-0,6	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,4	-0,4	-0,0			-0,4	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-0,5	-0,5	0,0			-0,5	0,0	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	-119,9	-121,6	1,7	0,0	0,0	-121,6	1,7	0,0	0,0
Investeringsplan									
Inkomster	0,0	0,0	-0,0			0,0	0,0	0,0	0,0