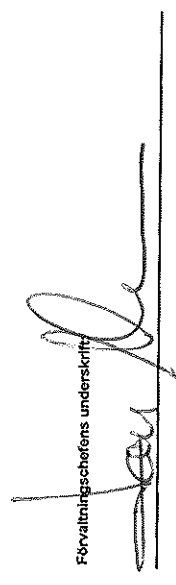


(SP) Stadsdelsnämnd Älvsjö PRDAGR Uppföljning av budget 2014 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201408	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Bordknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och 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
linnk												
Anslag för nämndens verksamhet	538,0	360,6	550,8	10,5	-2,2	0,7	0,0	-5,6	4,1	549,2	-0,7	0,0
Kostnader	662,4	448,9	681,8	10,5	-8,9	0,7	6,7	-5,6	4,1	680,3	-7,4	0,0
Drift och underhåll	660,7	447,5	680,1	10,5	-8,9	0,7	6,7	-5,6	4,1	678,6	-7,4	0,0
Avskrivningar	1,1	1,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
Interimära	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 (-)	-124,4	-88,4	-131,0	0,0	6,6	0,0	-6,7	0,0	0,0	-131,0	6,6	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	538,0	360,6	550,8	10,5	-2,2	0,7	0,0	-5,6	4,1	549,2	-0,7	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	6,3	3,5	6,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,3	0,3
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	6,3	3,5	6,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,3	0,3

Anmärkning: beleggerna i tabellen är avrundade och summerar därför inte exakt

- 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 söks 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) Resultat enheternas resultat från 2013 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultat enheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2014, (nämndens utgående balans/resultatfond 2013) 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 3_ Resultatrapport T2 2014_SDN 21

Förvaltning: SP Uppföljning av budget 2014 Tentativ rapport 2	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201403	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultat-dispositioner	Varav i ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i ingående budget-förändringar	Varav i ingående budget-förändringar	Resultat-omheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Bekräntad resultat-överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER												
Mnkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	24,4	13,4	22,6	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6	1,9	1,9
Individ- och familjeomsorg	48,2	37,2	54,3	0,0	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	54,3	-6,1	-6,1
varav socialpsykiatri	14,2	10,4	15,9	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	-1,7	-1,7
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	4,7	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0
avskrivningar	1,1	0,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
Internator	0,6	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Forskoöverksamhet	141,9	95,8	146,9	4,3	-0,7	0,0	0,0	-4,4	2,7	145,2	1,0	1,0
Äldreomsorg	181,3	116,7	173,9	0,0	7,4	0,7	0,0	0,0	0,0	173,9	7,4	8,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	101,7	69,5	111,2	6,2	-3,3	0,0	0,0	-1,2	1,2	111,2	-3,3	-3,3
Kultur- och föreningsverksamhet	8,5	5,7	8,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	8,3	0,3	0,3
Arbetsmarknadsåtgärder	1,5	0,9	1,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,3	0,3
Ekonomiskt bistånd	20,7	15,5	22,9	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	-2,2	-2,2
varav handläggare	5,4	4,3	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,3	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
Summa stadsdelsnämnd	538,0	360,6	550,8	10,5	-2,2	0,7	0,0	-5,6	4,1	549,2	-0,7	-0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	6,3	3,5	6,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,3	0,3
varav stadsmiljö	5,2	3,5	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	1,1	0,0	0,8	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,3	0,3

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförhållningar
Rapportåret uppdaterat: 2014-01-21

Bilaga 3_ Resultatrapport T2 2014_SDN 21

Förvaltnings-SP Uppföljning av budget 2014 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201408	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	7	8	9	10	11	12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Minkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	25,7	16,0	25,4	0,0	0,3	0,0	1,5	0,0	0,0	25,4	0,3	1,9
Individ- och familjomsorg	52,0	40,4	59,3	0,0	-7,2	0,0	1,1	0,0	0,0	59,3	-7,2	-6,1
Varav socialpsykiatri	16,9	12,5	18,6	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	-1,7	-1,7
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	4,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0
avskrivningar	1,1	0,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
interimärntor	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	154,0	105,0	160,9	4,3	-2,5	0,0	1,8	-4,4	0,0	159,2	0,6	0,0
Äldreomsorg	256,8	168,1	250,5	0,0	6,3	0,7	1,1	0,0	2,7	250,5	-0,8	1,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	131,5	88,9	140,8	6,2	-3,1	0,0	0,0	-1,2	1,2	140,8	6,3	8,1
Kultur- och föreningsverksamhet	9,1	6,3	8,7	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	8,8	-0,1	-3,3
Arbetsmarknadsåtgärder	2,0	1,6	2,1	0,0	-0,1	0,0	0,4	0,0	0,0	2,1	0,3	0,3
Ekonomiskt bistånd	21,5	16,4	24,5	0,0	-3,0	0,0	0,8	0,0	0,0	24,5	-0,1	0,3
Varav handelsgärd	5,4	4,3	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	-2,2
Övrig verksamhet	0,3	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
Summa stadsdelsnämnd	662,4	448,9	681,8	10,5	-8,9	0,7	6,7	-5,6	4,1	680,3	-7,4	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	6,3	3,5	6,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,3	0,3
Varav stadsmiljö	5,2	3,5	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarier m m	1,1	0,0	0,8	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,3	0,3

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout-uppdaterad: 2014-01-21

Bilaga 3_ Resultatrapport T2 2014_SDN 21

Förvaltning: SP Uppföljning av budget 2014 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 2014Q1 - 2014Q3	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget föregående resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omsättningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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
Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÅKTER												
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,3	-2,6	-2,9	0,0	1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	-2,9	1,5	0,0
Individ- och familjecombi	-3,8	-3,3	-5,0	0,0	1,1	0,0	-1,1	0,0	0,0	-5,0	1,1	0,0
Varav socialpsykiatri	-2,7	-2,1	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	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	-0,1	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
internätor	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	-12,1	-9,3	-13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-75,5	-51,4	-76,6	0,0	1,1	0,0	-1,8	-4,4	4,4	-13,9	1,8	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-29,8	-19,4	-29,6	0,0	-0,2	0,0	-1,1	0,0	0,0	-76,6	1,1	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	1,2	-29,6	-0,2	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,5	-0,5	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-0,8	-1,0	-1,6	0,0	0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	-0,9	0,4	0,0
varav hantverkare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0	-1,6	0,8	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	-124,4	-88,4	-131,0	0,0	6,6	0,0	-6,7	-5,6	5,6	-131,0	6,6	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 m m	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: 2014-01-21