

721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö AGRPROD		Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201508	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Varav i prognosen ingående begärd/ förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10	
Mnkr		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Anslag för nämndens verksamhet	566,7	368,9	574,4	7,6	-0,1	1,0	0,0	-7,7	6,6	573,3	1,0	2,0
	Kostnader	704,3	463,4	718,7	7,6	-6,8	1,0	6,7	-7,7	6,6	717,6	-5,7	2,0
	Drift och underhåll	702,0	461,5	716,4	7,6	-6,8	1,0	6,7	-7,7	6,6	715,3	-5,7	2,0
	Avskrivningar	1,7	1,5	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
	Internränta	0,6	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
	Intäkter (-)	-137,6	-94,4	-144,3	0,0	6,7	0,0	-6,7	0,0	0,0	-144,3	6,7	0,0
	Summa stadsdelsnämnd - netto	566,7	368,9	574,4	7,6	-0,1	1,0	0,0	-7,7	6,6	573,3	1,0	2,0
	Investeringsplan												
	Utgifter	8,7	0,7	8,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	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	8,7	0,7	8,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,3	0,3

Anmärkning: beloppen 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 emålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärd/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men annu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som annu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheteras resultat från 2014 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheteras resultat som nämnden beräknar överföra till 2015, (nämndens utgående balans/resultatfond 2014) 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 begärd/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:



Bilaga 02_ Resultatrapport T2 2015

Förvaltnings: 721 Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201508	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER												
Mnkr												
25,6	14,5	24,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	1,3	1,3
51,3	37,6	58,1	0,0	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,1	-6,9	-6,9
13,7	9,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7,5	5,4	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	-0,5	-0,5
1,7	1,3	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
0,6	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
150,2	97,1	151,1	-0,3	-1,2	0,0	0,0	0,0	-6,4	4,7	149,4	0,0	0,5
190,8	120,4	183,5	0,0	7,3	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	183,5	7,3	8,1
107,5	72,7	115,1	7,9	0,3	0,0	0,0	0,0	-1,0	1,3	115,4	0,0	0,0
8,8	5,8	8,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,5	8,8	0,0	0,0
2,4	1,4	2,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,1	0,1
20,4	12,5	21,2	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2	-0,8	-0,8
5,4	3,2	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
566,7	368,9	574,4	7,6	-0,1	0,0	1,0	0,0	-7,7	6,6	573,3	1,0	2,0
8,7	0,7	8,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,3	0,3
7,5	0,6	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0
1,2	0,7	0,9	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,3	0,3
Investeringsplan												
Investeringsplan netto												
Varav stadsmiljö												
Varav maskiner och inventarer m m												

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningsgrupp
Rapportlayout: uppdatatrad: 2014-01-21

Bilaga 02_ Resultatrapport T2 2015

Förvaltningsområde	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201508	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omställningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner	
											exkl. budjust. 1+4-10	inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Förvaltning: 721												
Uppföljning av budget 2015												
Tertialrapport 2												
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
KOSTNADE												
Individ- och förvaltningsadministration	26,4	15,2	25,2	0,0	1,2	0,0	0,1	0,0	0,0	25,2	1,2	1,3
varav socialpsykiatri	62,4	45,9	73,6	0,0	-11,3	0,0	4,4	0,0	0,0	73,6	-11,3	-6,9
Flyktningmettagande	16,0	11,7	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	7,5	5,4	8,1	0,0	-0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	8,1	-0,5	-0,3
interimrar	1,7	1,3	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	0,6	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Äldomsorg	163,9	106,5	167,0	-0,3	-3,4	0,0	2,2	-6,4	4,7	165,3	-1,7	0,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	270,8	173,3	263,3	0,0	7,5	0,8	-0,2	0,0	0,0	263,3	7,5	8,1
Kultur- och föreningsverksamhet	136,6	92,9	144,2	7,9	0,3	0,0	0,1	-1,0	1,3	144,5	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	9,4	6,4	9,1	0,0	0,3	0,0	0,0	-0,3	0,6	9,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	3,7	2,4	3,4	0,0	0,3	0,0	-0,2	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0
varav handläggare	21,4	13,7	22,5	0,0	-1,1	0,0	0,3	0,0	0,0	22,5	-1,1	-0,8
Övrig verksamhet	5,8	3,2	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	704,3	463,4	718,7	7,6	-6,8	1,0	6,7	-7,7	6,6	717,6	-5,7	2,0
Investeringsplan												
investeringsplan netto	8,7	0,7	8,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,3	0,3
varav stadsmiljö	7,5	0,6	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	1,2	0,1	0,9	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,3	0,3

Rapportnamn UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltnings
Rapporttypout uppdaterad: 2014-01-21

Bilaga 02_ Resultatrapport T2 2015

Förvaltnings- 721 Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201508	3	4	5	6	7	8	9	10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-	
											11	12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTAKTER Mnr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för 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	Varav i prognosen ingående omställnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Boräknad resultat-överföring till 2016 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+8+7-10
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,8	-0,7	-0,9	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,1
varav socialpsykiatri	-1,1	-8,3	-15,5	0,0	4,4	0,0	-4,4	0,0	0,0	-15,5	4,4	0,0
Flyktingmottagande	-2,3	-1,9	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	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
internator	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	-13,7	-8,5	-15,9	0,0	2,2	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alreomsorg	-80,0	-52,9	-79,8	0,0	-0,2	0,0	0,2	-6,4	6,4	-15,9	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-28,1	-20,3	-28,2	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	-79,8	-0,2	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,6	-0,5	-0,6	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	1,0	-29,2	0,1	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-1,3	-1,0	-1,2	0,0	-0,2	0,0	0,2	-0,3	0,3	-0,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-1,0	-1,3	-1,3	0,0	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	-1,2	-0,2	0,0
varav handläggare	-0,4	-0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,3	0,0
Ovrig verksamhet	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-137,6	-94,4	-144,3	0,0	6,7	0,0	-6,7	-7,7	7,7	-144,3	6,7	0,0
Investeringsplan	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 Stadsdelsövervakningar
Rapporttyyp: uppdaterad: 2014-01-21