

Bilaga 2 Boksultsrapport ub031 VB2015

| Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö AGRPRO<br>Uppföljning av budget<br>Verksamhetsberättelse<br>2015 | Nämndens budget 2015<br>inkl. budgetjusteringar | Nämndens utfall 2015<br>exkl. resultatdispositioner | Avvikelse budget/utfall (1-2) | Resultat- enheternas resultat från 2014<br>överskott (-)<br>underskott (+) | Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2015<br>överskott (+)<br>underskott (-) | Nämndens utfall 2015<br>inkl. resultatdispositioner (2+4+5) | Avvikelse budget/utfall (1-6) | Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016 | Tillstyrkta ombudgeteringar |
|---|---|---|-------------------------------|--|---|---|-------------------------------|--|-----------------------------|
| Mnkr  | 1   | 2   | 3                             | 4  | 5   | 6   | 7                             | 8  | 9                           |
| <b>Anslag för nämndens verksamhet</b>   | <b>575,9</b>                                    | <b>571,5</b>  | <b>4,4</b>                    | <b>-7,7</b>  | <b>11,8</b>   | <b>575,6</b>  | <b>0,3</b>                    | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                  |
| <b>Kostnader</b>  | <b>720,0</b>                                    | <b>719,8</b>  | <b>0,2</b>                    | <b>-7,7</b>  | <b>11,8</b>   | <b>723,9</b>  | <b>-3,9</b>                   | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                  |
| Drift och underhåll   | 717,7   | 717,6   | 0,1                           | -7,7   | 11,8  | 721,7   | -4,0                          | 0,0  | 0,0                         |
| Avskrivningar   | 1,7   | 1,9   | -0,2                          | 0,0  | 0,0   | 1,9   | -0,2                          | 0,0  | 0,0                         |
| Internränta   | 0,6   | 0,4   | 0,2                           | 0,0  | 0,0   | 0,4   | 0,2                           | 0,0  | 0,0                         |
| <b>Intäkter (-)</b>   | <b>-144,1</b>                                   | <b>-148,3</b>                                       | <b>4,2</b>                    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>-148,3</b>   | <b>4,2</b>                    | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                  |
| <b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>   | <b>575,9</b>                                    | <b>571,5</b>  | <b>4,4</b>                    | <b>-7,7</b>  | <b>11,8</b>   | <b>575,6</b>  | <b>0,3</b>                    | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                  |
| <b>Investeringsplan</b>   |   |   |                               |  |   |   |                               |  |                             |
| Utgifter  | 8,7   | 8,3   | 0,4                           |  |   | 8,3   | 0,4                           | 0,0  | 0,0                         |
| Inkomster (-)   | 0,0   | 0,0   | 0,0                           |  |   | 0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                         |
| <b>Netto</b>  | <b>8,7</b>                                      | <b>8,3</b>  | <b>0,4</b>                    |  |   | <b>8,3</b>  | <b>0,4</b>                    | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                  |

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

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därefter beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före lanspråktagande av resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatensheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatensheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 4) Resultatensheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2014
- 5) Överföring av resultatensheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter lanspråktagande av resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatensheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatensheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 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



Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning  
Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

Bilaga 2 Boksultsrapport ub031 VB2015

| Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Alvsjö<br>Uppföljning av budget<br>Verksamhetsberättelse<br>2015<br>Nämndens fördelning per verksamhetsområde<br>NETTOKOSTNADER<br>Mnkr | Nämndens budget 2015 inkl. budgetjusteringar | Nämndens utfall 2015 exkl. resultatdispositioner | Avvikelse budget/utfall (1-2) | Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+) | Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2015 överskott (+) underskott (-) | Nämndens utfall 2015 inkl. resultatdispositioner (2+4+5) | Avvikelse budget/utfall (1-6) | Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016 | Tillstyrkta ombudgeteringar |
|---|--|--|-------------------------------|--|---|--|-------------------------------|--|-----------------------------|
|   | 1  | 2  | 3                             | 4  | 5   | 6  | 7                             | 8  | 9                           |
| Nämnd- och förvaltningsadministration   | 25,6   | 24,1   | 1,5                           | 0,0  | 0,0   | 24,1   | 1,5                           | 0,0  | 0,0                         |
| Individ- och familjeomsorg  | 51,3   | 61,8   | -10,6                         | 0,0  | 0,0   | 61,8   | -10,6                         | 0,0  | 0,0                         |
| varav socialpsykiatri   | 13,7   | 14,4   | -0,7                          | 0,0  | 0,0   | 14,4   | -0,7                          | 0,0  | 0,0                         |
| Stadsmiljöverksamhet  | 7,7  | 9,9  | -2,2                          | 0,0  | 0,0   | 9,9  | -2,2                          | 0,0  | 0,0                         |
| avskrivningar   | 1,7  | 1,9  | -0,2                          | 0,0  | 0,0   | 1,9  | -0,2                          | 0,0  | 0,0                         |
| internrörelser  | 0,6  | 0,4  | 0,2                           | 0,0  | 0,0   | 0,4  | 0,2                           | 0,0  | 0,0                         |
| Förskoleverksamhet  | 150,3  | 147,4  | 3,0                           | -6,4   | 8,2   | 149,1  | 1,2                           | 0,0  | 0,0                         |
| Aldreomsorg   | 191,6  | 181,9  | 9,7                           | 0,0  | 0,0   | 181,9  | 9,7                           | 0,0  | 0,0                         |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning   | 115,4  | 114,0  | 1,5                           | -1,0   | 2,9   | 115,9  | -0,5                          | 0,0  | 0,0                         |
| Barn, kultur och fritid   | 8,8  | 8,9  | -0,1                          | -0,3   | 0,7   | 9,3  | -0,5                          | 0,0  | 0,0                         |
| Arbetsmarknadsåtgärder  | 2,4  | 2,1  | 0,3                           |  |   | 2,1  | 0,3                           | 0,0  | 0,0                         |
| Ekonomiskt bistånd  | 20,4   | 19,1   | 1,2                           |  |   | 19,1   | 1,2                           | 0,0  | 0,0                         |
| varav handläggare   | 5,4  | 5,1  | 0,3                           |  |   | 5,1  | 0,3                           | 0,0  | 0,0                         |
| Övrig verksamhet  | 0,0  | -0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0   | -0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                         |
| <b>Summa stadsdelsnämnd</b>   | <b>575,9</b>                                 | <b>571,5</b>                                     | <b>4,4</b>                    | <b>-7,7</b>  | <b>11,8</b>   | <b>575,6</b>   | <b>0,3</b>                    | <b>0,0</b>                                     | <b>0,0</b>                  |
| <b>Investeringsplan</b>   |  |  |                               |  |   |  |                               |  |                             |
| Utgifter  | 8,7  | 8,3  | 0,4                           |  |   | 8,3  | 0,4                           | 0,0  | 0,0                         |
| Inkomster   | 0,0  | 0,0  | 0,0                           |  |   | 0,0  | 0,0                           | 0,0  | 0,0                         |
| <b>Netto</b>  | <b>8,7</b>                                   | <b>8,3</b>                                       | <b>0,4</b>                    |  |   | <b>8,3</b>   | <b>0,4</b>                    | <b>0,0</b>                                     | <b>0,0</b>                  |

Bilaga 2 Bokslutsrapport ub031 VB2015

| Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Alvsjö                | Nämndens budget 2015 | Nämndens utfall 2015 | Avvikelse budget/utfall (1-2) | Resultat- enheternas resultat från 2014 | Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2015 | Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner | Avvikelse budget/utfall (1-6) | Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016 | Tillstyrkta ombud- ge- teringar |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|--|-------------------------------|--|---------------------------------|
| Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015        | 1                    | 2                    | 3                             | 4                                       | 5  | 6  | 7                             | 8  | 9                               |
| Nämndens fördelning per verksamhetsområde               |                      |                      |                               |   |  |  |                               |  |                                 |
| <b>KOSTNADER</b>  |                      |                      |                               |   |  |  |                               |  |                                 |
| Mnkr  |                      |                      |                               |   |  |  |                               |  |                                 |
| Nämnd- och förvaltningsadministration                   | 26,5                 | 25,1                 | 1,4                           | 0,0                                     | 0,0  | 25,1   | 1,4                           | 0,0  | 0,0                             |
| Individ- och familjeomsorg                              | 66,8                 | 81,4                 | -14,6                         | 0,0                                     | 0,0  | 81,4   | -14,6                         | 0,0  | 0,0                             |
| varav <i>socialpsykiatri</i>                            | 17,3                 | 17,5                 | -0,2                          | 0,0                                     | 0,0  | 17,5   | -0,2                          | 0,0  | 0,0                             |
| Stadsmedicinsverksamhet                                 | 7,7                  | 10,0                 | -2,3                          | 0,0                                     | 0,0  | 10,0   | -2,3                          | 0,0  | 0,0                             |
| avskrivningar   | 1,7                  | 1,9                  | -0,2                          | 0,0                                     | 0,0  | 1,9  | -0,2                          | 0,0  | 0,0                             |
| internrutor   | 0,6                  | 0,4                  | 0,2                           | 0,0                                     | 0,0  | 0,4  | 0,2                           | 0,0  | 0,0                             |
| Förskoleverksamhet                                      | 166,0                | 161,7                | 4,4                           | -6,4                                    | 8,2  | 163,4  | 2,6                           | 0,0  | 0,0                             |
| Äldreomsorg   | 271,4                | 263,4                | 8,1                           | 0,0                                     | 0,0  | 263,4  | 8,1                           | 0,0  | 0,0                             |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 144,6                | 142,2                | 2,4                           | -1,0                                    | 2,9  | 144,1  | 0,5                           | 0,0  | 0,0                             |
| Barn, kultur och fritid                                 | 9,4                  | 9,5                  | -0,1                          | -0,3                                    | 0,7  | 9,9  | -0,4                          | 0,0  | 0,0                             |
| Arbetsmarknadsåtgärder                                  | 3,5                  | 3,3                  | 0,2                           |   |  | 3,3  | 0,2                           | 0,0  | 0,0                             |
| Ekonomiskt bistånd                                      | 21,7                 | 21,1                 | 0,6                           |   |  | 21,1   | 0,6                           | 0,0  | 0,0                             |
| varav <i>handläggare</i>                                | 5,8                  | 5,1                  | 0,7                           |   |  | 5,1  | 0,7                           | 0,0  | 0,0                             |
| Övrig verksamhet  | 0,0                  | -0,0                 | 0,0                           | 0,0                                     | 0,0  | -0,0   | 0,0                           | 0,0  | 0,0                             |
| <b>Summa stadsdelsnämnd</b>                             | <b>720,0</b>         | <b>719,8</b>         | <b>0,2</b>                    | <b>-7,7</b>                             | <b>11,8</b>  | <b>723,9</b>                                       | <b>-3,9</b>                   | <b>0,0</b>                                     | <b>0,0</b>                      |
| Investeringsplan  |                      |                      |                               |   |  |  |                               |  |                                 |
| Utgifter  | 8,7                  | 8,3                  | 0,4                           |   |  |  |                               | 0,4  | 0,0                             |

Bilaga 2 Boksultsrapport ub031 VB2015

|   | 1  | 2  | 3                             | 4  | 5   | 6  | 7                       | 8  | 9                          |
|---|--|--|-------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|----------------------------|
|   | Nämndens budget 2015 inkl. budgetjusteringar | Nämndens utfall 2015 exkl. resultatdispositioner | Avvikelse budget/utfall (1-2) | Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+) | Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2015 överskott (-) underskott (+) | Nämndens utfall 2015 inkl. resultatdispositioner | Avvikelse budget/utfall | Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016 | Tillstyrka ombudgeteringar |
| <b>Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Alvsjö</b>         |  |  |                               |  |   |  |                         |  |                            |
| Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015        |  |  |                               |  |   |  |                         |  |                            |
| Nämndens fördelning per verksamhetsområde               |  |  |                               |  |   |  |                         |  |                            |
| <b>INTÅKTER (-)</b>                                     |  |  |                               |  |   |  |                         |  |                            |
| Mnkr  |  |  |                               |  |   |  |                         |  |                            |
| Nämnd- och förvaltningsadministration                   | -0,9   | -1,0   | 0,1                           |  |   | -1,0   | 0,1                     | 0,0  | 0,0                        |
| Individ- och familjeomsorg                              | -15,5  | -19,6  | 4,1                           |  |   | -19,6  | 4,1                     | 0,0  | 0,0                        |
| varav socialpsykiatri                                   | -3,6   | -3,2   | -0,4                          |  |   | -3,2   | -0,4                    | 0,0  | 0,0                        |
| Stadsmiljöverksamhet                                    | 0,0  | -0,1   | 0,1                           |  |   | -0,1   | 0,1                     | 0,0  | 0,0                        |
| avskrivningar   |  |  |                               |  |   |  |                         |  |                            |
| internräntor  |  |  |                               |  |   |  |                         |  |                            |
| Förskoleverksamhet                                      | -15,7  | -14,3  | -1,4                          |  |   | -14,3  | -1,4                    | 0,0  | 0,0                        |
| Äldreomsorg   | -79,8  | -81,5  | 1,7                           |  |   | -81,5  | 1,7                     | 0,0  | 0,0                        |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | -29,2  | -28,2  | -1,0                          |  |   | -28,2  | -1,0                    | 0,0  | 0,0                        |
| Barn, kultur och fritid                                 | -0,6   | -0,6   | -0,0                          |  |   | -0,6   | 0,0                     | 0,0  | 0,0                        |
| Arbetsmarknadsåtgärder                                  | -1,1   | -1,1   | 0,0                           |  |   | -1,1   | 0,0                     | 0,0  | 0,0                        |
| Ekonomiskt bistånd                                      | -1,3   | -1,9   | 0,6                           |  |   | -1,9   | 0,6                     | 0,0  | 0,0                        |
| varav handläggare                                       | -0,4   | -0,0   | -0,4                          |  |   | -0,0   | -0,4                    | 0,0  | 0,0                        |
| Övrig verksamhet  | 0,0  | -0,0   | 0,0                           |  |   | -0,0   | 0,0                     | 0,0  | 0,0                        |
| <b>Summa stadsdelsnämnd</b>                             | <b>-144,1</b>                                | <b>-148,3</b>                                    | <b>4,2</b>                    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>-148,3</b>                                    | <b>4,2</b>              | <b>0,0</b>                                     | <b>0,0</b>                 |
| <b>Investeringsplan</b>                                 |  |  |                               |  |   |  |                         |  |                            |
| Inkomster   | 0,0  | 0,0  | 0,0                           |  |   | 0,0  | 0,0                     | 0,0  | 0,0                        |