

Bilaga 2 Bokslutsrapport ub031_VB2016

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö AGRPRO Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2016	Nämndens budget 2016 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2016 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2017	Tillstyrka ombudget- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	589.1	588.6	0.5	-11.8	12.0	588.9	0.2	0.0	0.0
Kostnader	785.7	774.5	11.2	-11.8	12.0	774.7	11.0	0.0	0.0
Drift och underhåll	782.9	771.9	11.1	-11.8	12.0	772.1	10.8	0.0	0.0
Avskrivningar	2.3	2.1	0.2	0.0	0.0	2.1	0.2	0.0	0.0
Internränta	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-196.6	-185.9	-10.8	0.0	0.0	-185.9	-10.8	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	589.1	588.6	0.5	-11.8	12.0	588.9	0.2	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	11.3	7.1	4.2			7.1	4.2	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	-1.8	1.8			-1.8	1.8	0.0	0.0
Netto	11.3	5.4	5.9			5.4	5.9	0.0	0.0

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

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning

Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2015
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)
- 8) För nämndens 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_VB2016

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Alvsjö AGRPROD Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2016 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2016 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2016 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2017	Tillstyrkta ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	26.3	23.7	2.5	0.0	0.0	23.7	2.5	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	60.8	61.0	-0.2	0.0	0.0	61.0	-0.2	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	15.0	14.0	1.0	0.0	0.0	14.0	1.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	7.2	7.0	0.2	0.0	0.0	7.0	0.2	0.0	0.0
avskrivningar	2.3	2.1	0.2	0.0	0.0	2.1	0.2	0.0	0.0
internräntor	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	150.7	150.8	-0.2	-8.2	7.0	149.6	1.0	0.0	0.0
Äldreomsorg	186.5	189.8	-3.3	0.0	0.0	189.8	-3.3	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	123.7	122.1	1.6	-2.9	4.4	123.6	0.1	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	8.9	9.3	-0.4	-0.7	0.6	9.2	-0.3	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	2.2	1.9	0.3			1.9	0.3	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	20.1	20.4	-0.3			20.4	-0.3	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	5.6	5.7	-0.2			5.7	-0.2	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	589.1	588.6	0.5	-11.8	12.0	588.9	0.2	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	11.3	7.1	4.2			7.1	4.2	0.0	0.0
Inkomster	0.0	-1.8	1.8			-1.8	1.8	0.0	0.0
Netto	11.3	5.4	5.9			5.4	5.9	0.0	0.0

Bilaga 2 Bokslutsrapport ub031_VB2016

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Alvsjö Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2016 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2016 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2016 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2017	Tillstyrka ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	27.9	25.5	2.4	0.0	0.0	25.5	2.4	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	124.9	113.0	11.9	0.0	0.0	113.0	11.9	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	15.9	17.9	-2.0	0.0	0.0	17.9	-2.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	7.2	7.4	-0.2	0.0	0.0	7.4	-0.2	0.0	0.0
avskrivningar	2.3	2.1	0.2	0.0	0.0	2.1	0.2	0.0	0.0
internräntor	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	164.4	166.2	-1.9	-8.2	7.0	165.0	-0.7	0.0	0.0
Äldreomsorg	270.5	276.7	-6.2	0.0	0.0	276.7	-6.2	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	152.1	148.3	3.8	-2.9	4.4	149.8	2.3	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	10.0	10.5	-0.5	-0.7	0.6	10.4	-0.4	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	3.4	2.9	0.6			2.9	0.6	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	22.6	21.4	1.2			21.4	1.2	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	5.6	5.7	-0.2			5.7	-0.2	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	785.7	774.5	11.2	-11.8	12.0	774.7	11.0	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	11.3	7.1	4.2			7.1	4.2	0.0	0.0

Bilaga 2 Bokslutsrapport ub031_VB2016

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Alvsjö Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2016 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens budget 2016 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2016 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2017	Tillstyrka ombudge- teringar
INTÄKTER (-) Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1.7	-1.8	0.1			-1.8	0.1	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-64.1	-52.0	-12.1			-52.0	-12.1	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-0.9	-3.9	3.0			-3.9	3.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	0.0	-0.4	0.4			-0.4	0.4	0.0	0.0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-13.7	-15.4	1.7			-15.4	1.7	0.0	0.0
Äldreomsorg	-84.0	-87.0	3.0			-87.0	3.0	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-28.4	-26.2	-2.2			-26.2	-2.2	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	-1.1	-1.2	0.1			-1.2	0.1	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-1.3	-1.0	-0.3			-1.0	-0.3	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-2.5	-1.0	-1.5			-1.0	-1.5	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	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	-196.6	-185.9	-10.8	0.0	0.0	-185.9	-10.8	0.0	0.0
Investeringsplan									
Inkomster	0.0	-1.8	1.8			-1.8	1.8	0.0	0.0