

721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö AGRPROD Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201708	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 budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2018 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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>607.6</b>	<b>379.3</b>	<b>618.5</b>	<b>6.0</b>	<b>-4.9</b>	<b>3.6</b>	<b>0.0</b>	<b>-12.0</b>	<b>10.7</b>	<b>617.2</b>	<b>-3.6</b>	<b>0.0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>785.1</b>	<b>509.2</b>	<b>796.0</b>	<b>6.0</b>	<b>-4.9</b>	<b>3.6</b>	<b>0.0</b>	<b>-12.0</b>	<b>10.7</b>	<b>794.7</b>	<b>-3.6</b>	<b>0.0</b>
Drift och underhåll	782.4	507.0	793.0	6.0	-4.6	3.3	0.0	-12.0	10.7	791.7	-3.3	0.0
Avskrivningar	2.5	2.0	2.7	0.0	-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	2.7	-0.2	0.0
Internränta	0.2	0.2	0.3	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-177.5</b>	<b>-129.9</b>	<b>-177.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-177.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>607.6</b>	<b>379.3</b>	<b>618.5</b>	<b>6.0</b>	<b>-4.9</b>	<b>3.6</b>	<b>0.0</b>	<b>-12.0</b>	<b>10.7</b>	<b>617.2</b>	<b>-3.6</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	13.2	7.9	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0
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
<b>Netto</b>	<b>13.2</b>	<b>7.9</b>	<b>13.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>13.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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

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

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtöver 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 sökts 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) Resultatenheternas resultat från 2016 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2017, (nämndens utgående balans/resultatfond 2016) 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:

---

<b>Förvaltning: 721</b> Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 2  Nämndens fördelning per verksamhetsområde <b>NETTOKOSTNADER</b> Mnkr	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201708	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	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 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
Nämnd- och förvaltningsadministration	25.5	15.4	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	57.5	36.5	57.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.5	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	14.8	8.9	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	0.0
Flyktningmottagande	0.0	-5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	7.7	4.4	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0
avskrivningar	2.5	1.7	2.7	0.0	-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	2.7	-0.2	0.0
internräntor	0.2	0.2	0.3	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.0
Förskoleverksamhet	156.2	100.1	154.3	-5.5	-3.6	2.3	0.0	-7.0	5.7	153.0	-2.3	0.0
Äldreomsorg	198.6	125.0	199.6	0.0	-1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	199.6	-1.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	127.1	84.0	138.6	11.5	0.0	0.0	0.0	-4.4	4.4	138.6	0.0	0.0
Kultur- och föreningsverksamhet	9.9	6.4	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	0.6	9.9	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	2.7	0.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	19.8	9.9	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	5.6	4.1	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	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
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>607.6</b>	<b>379.3</b>	<b>618.5</b>	<b>6.0</b>	<b>-4.9</b>	<b>3.6</b>	<b>0.0</b>	<b>-12.0</b>	<b>10.7</b>	<b>617.2</b>	<b>-3.6</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	13.2	7.9	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0
<i>varav stadsmiljö</i>	10.3	7.8	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	2.9	0.1	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0

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

<b>Förvaltning: 721</b> Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 -	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	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 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
<b>KOSTNADER</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mnkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	26.9	16.4	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	105.3	39.8	105.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.3	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	16.7	11.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0
Flyktningmottagande	0.0	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	7.7	4.4	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0
avskrivningar	2.5	1.7	2.7	0.0	-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	2.7	-0.2	0.0
internräntor	0.2	0.2	0.3	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.0
Förskoleverksamhet	170.0	110.8	168.1	-5.5	-3.6	2.3	0.0	-7.0	5.7	166.8	-2.3	0.0
Äldreomsorg	283.8	182.7	284.8	0.0	-1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	284.8	-1.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	151.9	100.6	163.4	11.5	0.0	0.0	0.0	-4.4	4.4	163.4	0.0	0.0
Kultur- och föreningsverksamhet	10.4	7.3	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	0.6	10.4	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	4.4	1.5	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	22.1	14.7	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	5.6	4.1	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	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
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>785.1</b>	<b>509.2</b>	<b>796.0</b>	<b>6.0</b>	<b>-4.9</b>	<b>3.6</b>	<b>0.0</b>	<b>-12.0</b>	<b>10.7</b>	<b>794.7</b>	<b>-3.6</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	13.2	7.9	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0
<i>varav stadsmiljö</i>	10.3	7.8	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	2.9	0.1	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0

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

<b>Förvaltning: 721</b> Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 -	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	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 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
<b>INTÅKTER</b>		201708										
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1.4	-0.9	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-47.8	-3.3	-47.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-47.8	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	-1.9	-2.4	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.9	0.0	0.0
Flyktningmottagande	0.0	-34.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
interräntor	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	-13.8	-10.7	-13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.0	7.0	-13.8	0.0	0.0
Äldreomsorg	-85.2	-57.7	-85.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-85.2	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-24.8	-16.6	-24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.4	4.4	-24.8	0.0	0.0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0.6	-0.9	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	0.6	-0.6	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-1.7	-0.7	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-2.3	-4.8	-2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.3	0.0	0.0
varav handläggare	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-177.5</b>	<b>-129.9</b>	<b>-177.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-12.0</b>	<b>12.0</b>	<b>-177.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
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

## Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

<b>Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för period 201708</b>	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>  Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD08 1	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>  Budgetnr BJ01-BJ08 2	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>  Budgetnr OF01-OF08 3
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>			
<b>Kostnader</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Drift och underhåll	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internränta	0.0	0.0	0.0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0
<b>Netto</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

<b>Kontroll av att kapitalkostnader konterats på rätt verksamhet</b>	<b>Nämndens budget</b>	<b>Bokfört</b>	<b>Prognos</b>
<b>Korrekt konterat</b>			
Avskrivningar	2.5	2.0	0.0
Internränta	0.2	0.2	0.0
<b>Totalt konterat</b>			
Avskrivningar	2.5	2.0	0.0
Internränta	0.2	0.2	0.0

<b>Kontroll</b>			
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internränta	0.0	0.0	0.0
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

<b>Kontroll av att investeringar konterats på rätt verksamhet</b>	<b>Nämndens budget</b>	<b>Bokfört</b>	<b>Prognos</b>
<b>Korrekt konterat</b>			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0
<b>Totalt konterat</b>			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0
<b>Kontroll</b>			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

<b>Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt och verkhet</b>	<b>Bokfört i period 00</b>	<b>Bokfört i andra perioder</b>	<b>Beräknad resultat- överföring</b>
<b>Korrekt konterat</b>			
Resultatfond konto 2012	-12.0	0.0	0.0
<b>Totalt konterat</b>			
Resultatfond konto 2012	-12.0	0.0	0.0
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2017	Nämndens budget 2017	Nämndens budget 2017	Nämndens budget 2017
Budgetnr PF01-PF08	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD08	Budgetnr BJ01-BJ08	Budgetnr OF01-OF08	Budgetnr PF01-PF08
4	5	6	7	8	9
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>618.6</b>	<b>8.3</b>	<b>158.2</b>	<b>0.0</b>
0.0	0.0	615.6	8.6	158.2	0.0
0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.5	-0.3	0.0	0.0
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-19.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-158.2</b>	<b>0.0</b>
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>599.3</b>	<b>8.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
0.0	0.0	9.3	3.9	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>9.3</b>	<b>3.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>				

Prestations- förändringar 201700-201708	Omslutnings- förändringar 201700-201708	Begärda budgetjust 201700-201708
0.0	0.0	0.2
0.0	0.0	0.1
0.0	0.0	0.2
0.0	0.0	0.1

0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**0.00**

<b>Prestations- förändringar 201700-201708</b>	<b>Omslutnings- förändringar 201700-201708</b>	<b>Begärda budgetjust 201700-201708</b>
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
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**0.00**

**0.0**



Nämndens budget 2017	KFKSbudget 2017	KFKSbudget 2017	KFKSbudget 2017	KFKSbudget 2017	KFKSbudget 2017
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD08	Budgetnr BJ01-BJ08	Budgetnr OF01-OF08	Budgetnr PF01-PF08	Totalt
10	11	12	13	14	15
<b>785.1</b>	<b>618.6</b>	<b>8.3</b>	<b>158.2</b>	<b>0.0</b>	<b>785.1</b>
782.4	615.6	8.6	158.2	0.0	782.4
2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5
0.2	0.5	-0.3	0.0	0.0	0.2
<b>-177.5</b>	<b>-19.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-158.2</b>	<b>0.0</b>	<b>-177.5</b>
<b>607.6</b>	<b>599.3</b>	<b>8.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>607.6</b>
13.2	9.3	3.9	0.0	0.0	13.2
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>13.2</b>	<b>9.3</b>	<b>3.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>13.2</b>





