

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö AGRPRC Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2017	Nämndens budget 2017 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2017 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2017 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2017 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2018	Tillstyrka ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	614.9	591.0	23.9	-12.0	15.6	594.7	20.2	0.0	0.0
Kostnader	792.2	778.8	13.4	-12.0	15.6	782.4	9.8	0.0	0.0
Drift och underhåll	789.2	776.0	13.2	-12.0	15.6	779.7	9.5	0.0	0.0
Avskrivningar	2.7	2.5	0.2	0.0	0.0	2.5	0.2	0.0	0.0
Internränta	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
Intäkter (-)	-177.3	-187.8	10.5	0.0	0.0	-187.8	10.5	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	614.9	591.0	23.9	-12.0	15.6	594.7	20.2	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	13.2	13.5	-0.3			13.5	-0.3	2.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	-2.9	2.9			-2.9	2.9	0.0	0.0
Netto	13.2	10.6	2.6			10.6	2.6	2.0	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 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2016

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

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 _____

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Alvsjö AGRPROD	Nämndens budget 2017	Nämndens utfall 2017 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat-enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2017 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2017 inkl. resultat-dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2018	Tillstyrkta ombudgeteringar
Uppföljning av budget	inkl. budgetjusteringar								
Verksamhetsberättelse 2017									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
NETTOKOSTNADER									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	25.5	25.5	0.0	0.0	0.0	25.5	-0.0	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	57.5	55.5	2.0	0.0	0.0	55.5	2.0	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	14.8	12.2	2.7	0.0	0.0	12.2	2.7	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	7.7	8.2	-0.5	0.0	0.0	8.2	-0.5	0.0	0.0
avskrivningar	2.7	2.5	0.2	0.0	0.0	2.5	0.2	0.0	0.0
internräntor	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	150.7	151.9	-1.2	-7.0	10.3	155.2	-4.4	0.0	0.0
Äldreomsorg	199.6	186.2	13.4	0.0	0.0	186.2	13.4	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	138.6	133.9	4.6	-4.4	4.7	134.2	4.4	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	9.9	9.9	-0.1	-0.6	0.7	10.0	-0.2	0.0	0.0
Flyktingmottagande	0.0	-2.3	2.3			-2.3	2.3	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	2.7	1.0	1.7			1.0	1.7	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	19.8	18.4	1.4			18.4	1.4	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	5.6	6.0	-0.4			6.0	-0.4	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	614.9	591.0	23.9	-12.0	15.6	594.7	20.2	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	13.2	13.5	-0.3			13.5	-0.3	2.0	0.0
Inkomster	0.0	-2.9	2.9			-2.9	2.9	0.0	0.0
Netto	13.2	10.6	2.6			10.6	2.6	2.0	0.0

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Alvsjö Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2017	Nämndens budget 2017 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2017 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boks lut 2017 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2017 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2018	Tillstyrka ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	26.9	27.0	-0.1	0.0	0.0	27.0	-0.1	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	105.3	60.0	45.2	0.0	0.0	60.0	45.2	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	16.7	15.8	0.9	0.0	0.0	15.8	0.9	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	7.7	8.2	-0.5	0.0	0.0	8.2	-0.5	0.0	0.0
avskrivningar	2.7	2.5	0.2	0.0	0.0	2.5	0.2	0.0	0.0
internräntor	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	164.3	168.2	-3.9	-7.0	10.3	171.4	-7.2	0.0	0.0
Äldreomsorg	284.8	272.1	12.7	0.0	0.0	272.1	12.7	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	163.4	159.7	3.6	-4.4	4.7	160.0	3.3	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	10.4	10.8	-0.4	-0.6	0.7	10.9	-0.5	0.0	0.0
Flyktingmottagande	0.0	45.7	-45.7			45.7	-45.7	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	4.4	2.2	2.2			2.2	2.2	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	22.1	22.1	0.0			22.1	0.0	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	5.6	6.0	-0.4			6.0	-0.4	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	792.2	778.8	13.4	-12.0	15.6	782.4	9.8	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	13.2	13.5	-0.3			13.5	-0.3	2.0	0.0

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Alvsjö Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2017	Nämndens budget 2017 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2017 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2017 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2017 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2018	Tillstyrka ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1.4	-1.4	0.1			-1.4	0.1	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-47.8	-4.5	-43.3			-4.5	-43.3	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-1.9	-3.6	1.7			-3.6	1.7	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	0.0	-0.1	0.1			-0.1	0.1	0.0	0.0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-13.6	-16.3	2.7			-16.3	2.7	0.0	0.0
Äldreomsorg	-85.2	-85.9	0.7			-85.9	0.7	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-24.8	-25.8	1.0			-25.8	1.0	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	-0.6	-0.9	0.3			-0.9	0.3	0.0	0.0
Flyktingmottagande	0.0	-48.0	48.0			-48.0	48.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-1.7	-1.3	-0.5			-1.3	-0.5	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-2.3	-3.7	1.4			-3.7	1.4	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	-177.3	-187.8	10.5	0.0	0.0	-187.8	10.5	0.0	0.0
Investeringsplan									
Inkomster	0.0	-2.9	2.9			-2.9	2.9	0.0	0.0