

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö AGRPRC Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2018	Nämndens budget 2018 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2018 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2018 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2018 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2019	Tillstyrka ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	655.4	649.6	5.8	-15.6	19.8	653.8	1.6	0.0	0.0
Kostnader	819.8	829.9	-10.1	-15.6	19.8	834.0	-14.2	0.0	0.0
Drift och underhåll	816.7	826.7	-10.0	-15.6	19.8	830.9	-14.2	0.0	0.0
Avskrivningar	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
Internränta	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-164.4	-180.3	15.9	0.0	0.0	-180.3	15.9	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	655.4	649.6	5.8	-15.6	19.8	653.8	1.6	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	25.6	12.0	13.6			12.0	13.6	8.9	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	25.6	12.0	13.6			12.0	13.6	8.9	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 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2017

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)

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 2018	Nämndens utfall 2018	Avvikelse budget/ utfall	Resultat- enheternas resultat från 2017	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2018	Nämndens utfall 2018	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2019	Tillstyrkta ombud- geteringar
Uppföljning av budget	inkl. budget- justeringar	exkl. resultat- dispositioner	(1-2)	överskott (-) underskott (+)	överskott (+) underskott (-)	inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	(1-6)		
Verksamhetsberättelse 2018									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
NETTOKOSTNADER									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	29.6	29.6	0.0	0.0	0.0	29.6	-0.0	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	60.2	69.8	-9.6	0.0	0.0	69.8	-9.6	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	15.6	15.0	0.5	0.0	0.0	15.0	0.5	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	6.8	8.6	-1.8	0.0	0.0	8.6	-1.8	0.0	0.0
avskrivningar	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	-0.0	0.0	0.0
internräntor	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	162.3	161.7	0.6	-10.3	13.8	165.2	-2.9	0.0	0.0
Äldreomsorg	210.0	195.8	14.2	0.0	0.0	195.8	14.2	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	146.2	151.7	-5.5	-4.7	5.3	152.3	-6.1	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	10.5	10.1	0.4	-0.7	0.7	10.1	0.4	0.0	0.0
Flyktingmottagande	0.2	-9.0	9.2			-9.0	9.2	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	3.9	1.7	2.2			1.7	2.2	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	21.1	25.2	-4.1			25.2	-4.1	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	5.6	7.6	-2.0			7.6	-2.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	1.5	1.3	0.2	0.0	0.0	1.3	0.2	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	655.4	649.6	5.8	-15.6	19.8	653.8	1.6	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	25.6	12.0	13.6			12.0	13.6	8.9	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	25.6	12.0	13.6			12.0	13.6	8.9	0.0

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Alvsjö Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2018	Nämndens budget 2018 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2018 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boks lut 2018 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2018 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2019	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	31.3	31.6	-0.3	0.0	0.0	31.6	-0.3	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	64.5	74.4	-9.9	0.0	0.0	74.4	-9.9	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	18.9	18.8	0.1	0.0	0.0	18.8	0.1	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	6.8	8.7	-1.9	0.0	0.0	8.7	-1.9	0.0	0.0
avskrivningar	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0
internräntor	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	180.8	180.7	0.1	-10.3	13.8	184.2	-3.4	0.0	0.0
Äldreomsorg	292.7	284.0	8.7	0.0	0.0	284.0	8.7	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	171.0	176.9	-5.9	-4.7	5.3	177.5	-6.5	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	11.8	11.4	0.4	-0.7	0.7	11.4	0.4	0.0	0.0
Flyktingmottagande	27.7	28.1	-0.4			28.1	-0.4	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	5.1	2.7	2.4			2.7	2.4	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	23.5	27.0	-3.5			27.0	-3.5	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	5.6	8.1	-2.5			8.1	-2.5	0.0	0.0
Övrig verksamhet	1.5	1.3	0.2	0.0	0.0	1.3	0.2	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	819.8	829.9	-10.1	-15.6	19.8	834.0	-14.2	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	25.6	12.0	13.6			12.0	13.6	8.9	0.0

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Alvsjö Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2018	Nämndens budget 2018 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2018 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2018 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2018 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2019	Tillstyrka ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1.7	-1.9	0.2			-1.9	0.2	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-4.3	-4.6	0.3			-4.6	0.3	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-3.3	-3.7	0.4			-3.7	0.4	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	0.0	-0.1	0.1			-0.1	0.1	0.0	0.0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-18.5	-19.0	0.5			-19.0	0.5	0.0	0.0
Äldreomsorg	-82.7	-88.3	5.6			-88.3	5.6	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-24.8	-25.2	0.4			-25.2	0.4	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	-1.3	-1.3	0.0			-1.3	0.0	0.0	0.0
Flyktingmottagande	-27.5	-37.1	9.6			-37.1	9.6	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-1.2	-1.0	-0.2			-1.0	-0.2	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-2.4	-1.8	-0.6			-1.8	-0.6	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	0.0	-0.5	0.5			-0.5	0.5	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	-164.4	-180.3	15.9	0.0	0.0	-180.3	15.9	0.0	0.0
Investeringsplan									
Inkomster	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0