

721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö AGRPROD	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201904	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 2018 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2020 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
Anslag för nämndens verksamhet	651.4	231.0	662.0	4.6	-6.0	4.1	0.0	-19.8	17.9	660.2	-4.1	0.0
Kostnader	793.6	280.2	804.2	4.6	-6.0	4.1	0.0	-19.8	17.9	802.4	-4.1	0.0
Drift och underhåll	789.4	278.9	800.0	4.6	-6.0	4.1	0.0	-19.8	17.9	798.2	-4.1	0.0
Avskrivningar	3.9	1.2	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0
Internränta	0.3	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
Intäkter (-)	-142.2	-49.3	-142.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-142.2	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	651.4	231.0	662.0	4.6	-6.0	4.1	0.0	-19.8	17.9	660.2	-4.1	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	17.4	2.0	31.3	0.0	-13.9	12.3	0.0	0.0	0.0	31.3	-13.9	-1.6
Inkomster (-)	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	17.4	1.7	31.3	0.0	-13.9	12.3	0.0	0.0	0.0	31.3	-13.9	-1.6

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 söks 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 2018 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2019, (nämndens utgående balans/resultatfond 2018) 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:

Förvaltning: 721 Uppföljning av budget 2019 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201904	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 2018 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2020 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
Nämnd- och förvaltningsadministration	30.5	9.7	30.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	30.2	0.3	0.3
Individ- och familjeomsorg	63.3	25.6	65.8	0.0	-2.5	0.1	0.0	0.0	0.0	65.8	-2.5	-2.4
<i>varav socialpsykiatri</i>	16.4	5.6	16.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.4	0.4
Flyktningmottagande	0.0	7.8	-2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	2.0	2.0
Stads miljöverksamhet	6.3	2.6	7.6	0.0	-1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	7.6	-1.3	0.0
avskrivningar	3.9	1.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0
internräntor	0.3	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	163.2	55.9	171.0	7.4	-0.4	0.0	0.0	-13.8	12.6	169.8	0.8	0.8
Äldreomsorg	204.6	68.7	205.0	0.0	-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	205.0	-0.4	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	142.0	46.5	144.4	-2.8	-5.2	2.3	0.0	-5.3	5.3	144.4	-5.2	-2.9
Kultur- och föreningsverksamhet	9.9	2.9	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.0	9.2	0.7	0.7
Arbetsmarknadsåtgärder	3.7	0.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	22.2	5.2	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	5.9	2.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0
Övrig verksamhet	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
Summa stadsdelsnämnd	651.4	226.8	662.0	4.6	-6.0	4.1	0.0	-19.8	17.9	660.2	-4.1	-0.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	17.4	1.7	31.3	0.0	-13.9	12.3	0.0	0.0	0.0	31.3	-13.9	-1.6
<i>varav stadsmiljö</i>	14.5	1.0	24.3	0.0	-9.8	9.8	0.0	0.0	0.0	24.3	-9.8	0.0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	2.9	0.7	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

Förvaltning: 721 Uppföljning av budget 2019 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 -	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 2018 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2020 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
KOSTNADER												
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	31.2	10.0	30.9	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	0.3	0.3
Individ- och familjeomsorg	76.2	26.7	78.7	0.0	-2.5	0.1	0.0	0.0	0.0	78.7	-2.5	-2.4
<i>varav socialpsykiatri</i>	18.4	6.6	18.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.4	0.4
Flyktningmottagande	0.0	7.2	-2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	2.0	2.0
Stadsmiljöverksamhet	6.3	2.6	7.6	0.0	-1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	7.6	-1.3	0.0
avskrivningar	3.9	1.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0
internräntor	0.3	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	177.4	61.4	185.2	7.4	-0.4	0.0	0.0	-13.8	12.6	184.0	0.8	0.8
Äldreomsorg	290.8	98.9	291.2	0.0	-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	291.2	-0.4	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	166.8	54.5	169.2	-2.8	-5.2	2.3	0.0	-5.3	5.3	169.2	-5.2	-2.9
Kultur- och föreningsverksamhet	9.9	3.1	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.0	9.2	0.7	0.7
Arbetsmarknadsåtgärder	5.3	1.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	24.0	9.6	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	5.9	2.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0
Övrig verksamhet	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
Summa stadsdelsnämnd	793.6	276.0	804.2	4.6	-6.0	4.1	0.0	-19.8	17.9	802.4	-4.1	-0.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	17.4	2.0	31.3	0.0	-13.9	12.3	0.0	0.0	0.0	31.3	-13.9	-1.6
<i>varav stadsmiljö</i>	14.5	1.0	24.3	0.0	-9.8	9.8	0.0	0.0	0.0	24.3	-9.8	0.0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	2.9	1.0	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

Förvaltning: 721 Uppföljning av budget 2019 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 -	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 2018 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2020 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
INTÅKTER		201904										
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0.7	-0.3	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-12.9	-1.1	-12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-12.9	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-2.0	-1.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	0.0	0.0
Flyktningmottagande	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stads miljöverksamhet	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
internräntor	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	-14.2	-5.5	-14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-13.8	13.8	-14.2	0.0	0.0
Äldreomsorg	-86.2	-30.2	-86.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-86.2	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-24.8	-8.0	-24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.3	5.3	-24.8	0.0	0.0
Kultur- och föreningsverksamhet	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.7	0.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-1.6	-0.2	-1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.6	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-1.8	-4.4	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.8	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	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
Summa stadsdelsnämnd	-142.2	-49.3	-142.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-19.8	19.8	-142.2	0.0	0.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav stadsmiljö</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	0.0	-0.3	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

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för period 201904	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD04 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ04 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF04 3
Anslag för nämndens verksamhet			
Kostnader	0.0	0.0	0.0
Drift och underhåll	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internränta	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	0.0	0.0	0.0
Investeringsplan			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0
Netto	0.0	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Kontroll av att kapitalkostnader konterats på rätt verksamhet	Nämndens budget	Bokfört	Prognos
Korrekt konterat			
Avskrivningar	3.9	1.2	0.0
Internränta	0.3	0.1	0.0
Totalt konterat			
Avskrivningar	3.9	1.2	0.0
Internränta	0.3	0.1	0.0

Kontroll			
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internränta	0.0	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

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

Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt och verkhet	Bokfört i period 00	Bokfört i andra perioder	Beräknad resultat- överföring
Korrekt konterat			
Resultatfond konto 2012	-19.8	0.0	0.0
Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-19.8	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2019	Nämndens budget 2019	Nämndens budget 2019	Nämndens budget 2019
Budgetnr PF01-PF04	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD04	Budgetnr BJ01-BJ04	Budgetnr OF01-OF04	Budgetnr PF01-PF04
4	5	6	7	8	9
0.0	0.0	671.1	1.8	120.7	0.0
0.0	0.0	666.9	1.8	120.7	0.0
0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-21.5	0.0	-120.7	0.0
0.0	0.0	649.6	1.8	0.0	0.0
0.0	0.0	7.6	9.8	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	7.6	9.8	0.0	0.0
0.0	0.0				

Prestations- förändringar 201900-201904	Omslutnings- förändringar 201900-201904	Begärda budgetjust 201900-201904
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
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0

0.00

Prestations- förändringar 201900-201904	Omslutnings- förändringar 201900-201904	Begärda budgetjust 201900-201904
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
0.0	0.0	0.0

0.00

0.0

Nämndens budget 2019	KFKSbudget 2019	KFKSbudget 2019	KFKSbudget 2019	KFKSbudget 2019	KFKSbudget 2019
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD04	Budgetnr BJ01-BJ04	Budgetnr OF01-OF04	Budgetnr PF01-PF04	Totalt
10	11	12	13	14	15
793.6	671.1	1.8	120.7	0.0	793.6
789.4	666.9	1.8	120.7	0.0	789.4
3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9
0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3
-142.2	-21.5	0.0	-120.7	0.0	-142.2
651.4	649.6	1.8	0.0	0.0	651.4
17.4	7.6	9.8	0.0	0.0	17.4
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17.4	7.6	9.8	0.0	0.0	17.4

