

Förvaltning: 721 - S Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2019	Nämndens budget 2019 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2019 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2019 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2019 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2020
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8
Anslag för nämndens	667,3	683,1	-15,8	-19,8	8,2	671,5	-4,2	0,0
Kostnader	830,6	878,8	-48,2	-19,8	8,2	867,2	-36,6	0,0
Drift och underhåll	826,6	875,1	-48,5	-19,8	8,2	863,5	-36,9	0,0
Avskrivningar	3,5	3,3	0,2	0,0	0,0	3,3	0,2	0,0
Internränta	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0
Intäkter (-)	-163,3	-195,7	32,4	0,0	0,0	-195,7	32,4	0,0
Summa stadsdelsnäm	667,3	683,1	-15,8	-19,8	8,2	671,5	-4,2	0,0
Investeringsplan								
Utgifter	30,4	29,5	0,9			29,5	0,9	1,9
Inkomster (-)	0,0	-0,4	0,4			-0,4	0,4	0,0
Netto	30,4	29,2	1,2			29,2	1,2	1,9

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

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 2018 och överföring av resultatenheternas resultat till 2020 (i bokslut 2019)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2018 och överföring av resultatenheternas resultat till 2020 (i bokslut 2019)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2018

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2020 (i bokslut 2019), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2018 och överföring av resultatenheternas resultat till 2020 (i bokslut 2019)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2018 och överföring av resultatenheternas resultat till 2020 (i bokslut 2019)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras om

Förvaltningschefens underskrift _____

Tillstyrkta ombudge- teringar	
	9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

VB Stadsdelsför-
rad: 2013-12-09

ibudgeterade.

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Alvsjö Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2019 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2019 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2019 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2019 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2019 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)
	1	2	3	4	5	6
Nämnd- och förvaltningsadministration	30,5	27,5	3,0	0,0	0,0	27,5
Individ- och familjeomsorg	63,3	78,9	-15,6	0,0	0,0	78,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	16,4	16,8	-0,5	0,0	0,0	16,8
Stadsmiljöverksamhet	6,6	7,3	-0,7	0,0	0,0	7,3
avskrivningar	3,5	3,3	0,2	0,0	0,0	3,3
internräntor	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,4
Förskoleverksamhet	173,4	173,1	0,3	-13,8	5,9	165,2
Äldreomsorg	204,7	215,9	-11,2	0,0	0,0	215,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	147,2	155,9	-8,7	-5,3	2,3	153,0
Barn, kultur och fritid	10,2	10,7	-0,5	-0,7	0,0	10,0
Flyktingmottagande	0,0	-15,2	15,2			-15,2
Arbetsmarknadsåtgärder	3,7	3,0	0,7			3,0
Ekonomiskt bistånd	22,2	22,2	0,0			22,2
<i>varav handläggare</i>	5,9	5,0	0,9			5,0
Övrig verksamhet	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	667,3	683,1	-15,8	-19,8	8,2	671,5
Investeringsplan						
Utgifter	30,4	29,5	0,9			29,5
Inkomster	0,0	-0,4	0,4			-0,4
Netto	30,4	29,2	1,2			29,2

Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2020	Tillstyrkta ombudge- teringar
7	8	9
3,0	0,0	0,0
-15,6	0,0	0,0
-0,5	0,0	0,0
-0,7	0,0	0,0
0,2	0,0	0,0
0,1	0,0	0,0
8,2	0,0	0,0
-11,2	0,0	0,0
-5,8	0,0	0,0
0,2	0,0	0,0
15,2	0,0	0,0
0,7	0,0	0,0
-0,0	0,0	0,0
0,9	0,0	0,0
1,5	0,0	0,0
-4,2	0,0	0,0
0,9	1,9	0,0
0,4	0,0	0,0
1,2	1,9	0,0

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2019 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2019 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2019 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat-enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2019 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2019 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)
	1	2	3	4	5	6
Nämnd- och förvaltningsadministration	31,6	29,6	2,0	0,0	0,0	29,6
Individ- och familjeomsorg	88,2	85,9	2,3	0,0	0,0	85,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	18,4	21,3	-2,9	0,0	0,0	21,3
Stadsmiljöverksamhet	6,6	7,3	-0,7	0,0	0,0	7,3
avskrivningar	3,5	3,3	0,2	0,0	0,0	3,3
internräntor	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,4
Förskoleverksamhet	197,5	192,8	4,7	-13,8	5,9	184,9
Äldreomsorg	289,0	308,2	-19,2	0,0	0,0	308,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	173,0	178,8	-5,8	-5,3	2,3	175,8
Barn, kultur och fritid	10,2	12,3	-2,1	-0,7	0,0	11,6
Flyktingmottagande	0,0	24,6	-24,6			24,6
Arbetsmarknadsåtgärder	5,0	4,4	0,6			4,4
Ekonomiskt bistånd	24,0	31,0	-7,0			31,0
<i>varav handläggare</i>	5,9	9,8	-3,9			9,8
Övrig verksamhet	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	830,6	878,8	-48,2	-19,8	8,2	867,2
Investeringsplan						
Utgifter	30,4	29,5	0,9			29,5

Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2020	Tillstyrkta ombudge- teringar
7	8	9
2,0	0,0	0,0
2,3	0,0	0,0
-2,9	0,0	0,0
-0,7	0,0	0,0
0,2	0,0	0,0
0,1	0,0	0,0
12,6	0,0	0,0
-19,2	0,0	0,0
-2,8	0,0	0,0
-1,4	0,0	0,0
-24,6	0,0	0,0
0,6	0,0	0,0
-7,0	0,0	0,0
-3,9	0,0	0,0
1,5	0,0	0,0
-36,6	0,0	0,0
0,9	1,9	0,0

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2019	Nämndens budget 2019 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2019 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2019 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2019 inkl. resultat- dispositioner
Nämndens fördelning per verksamhetsområde						
INTÄKTER (-)						
Mnkr	1	2	3	4	5	6
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,1	-2,1	1,0			-2,1
Individ- och familjeomsorg	-24,9	-7,0	-17,9			-7,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-2,0	-4,5	2,5			-4,5
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,0	0,0			-0,0
avskrivningar						
internräntor						
Förskoleverksamhet	-24,1	-19,8	-4,3			-19,8
Äldreomsorg	-84,3	-92,3	8,0			-92,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-25,8	-22,9	-2,9			-22,9
Barn, kultur och fritid	0,0	-1,6	1,6			-1,6
Flyktingmottagande	0,0	-39,8	39,8			-39,8
Arbetsmarknadsåtgärder	-1,3	-1,4	0,1			-1,4
Ekonomiskt bistånd	-1,8	-8,8	7,0			-8,8
<i>varav handläggare</i>	0,0	-4,8	4,8			-4,8
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0
Summa stadsdelsnämnd	-163,3	-195,7	32,4	0,0	0,0	-195,7
Investeringsplan						
Inkomster	0,0	-0,4	0,4			-0,4

Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2020	Tillstyrkta ombudgeteringar
7	8	9
1,0	0,0	0,0
-17,9	0,0	0,0
2,5	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
-4,3	0,0	0,0
8,0	0,0	0,0
-2,9	0,0	0,0
1,6	0,0	0,0
39,8	0,0	0,0
0,1	0,0	0,0
7,0	0,0	0,0
4,8	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
32,4	0,0	0,0
0,4	0,0	0,0