

Förvaltning: 718 - 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	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens	1 653,5	1 654,8	-1,3	-14,1	12,9	1 653,5	0,0	0,0	0,0
Kostnader	1 836,1	1 947,2	-111,1	-14,1	12,9	1 946,0	-109,9	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 824,5	1 936,2	-111,7	-14,1	12,9	1 934,9	-110,4	0,0	0,0
Avskrivningar	11,0	10,3	0,7	0,0	0,0	10,3	0,7	0,0	0,0
Internränta	0,6	0,7	-0,1	0,0	0,0	0,7	-0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-182,6	-292,5	109,9	0,0	0,0	-292,5	109,9	0,0	0,0
Summa stadsdelsnäm	1 653,5	1 654,8	-1,3	-14,1	12,9	1 653,5	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	22,0	21,8	0,3			21,8	0,3	0,2	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	22,0	21,8	0,2			21,8	0,2	0,2	0,0

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

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförv

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. de som rapporterats i denna rapport. Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09
- 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 ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift _____

Förvaltning: 718 - Stadsdelsnämnd Farsta 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- enheterens resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens 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	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	84,9	76,6	8,3	0,0	0,0	76,6	8,3	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	182,5	186,2	-3,7	0,0	0,0	186,2	-3,7	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	47,6	48,9	-1,3	0,0	0,0	48,9	-1,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,4	12,9	0,5	0,0	0,0	12,9	0,5	0,0	0,0
avskrivningar	11,0	10,3	0,7	0,0	0,0	10,3	0,7	0,0	0,0
internräntor	0,6	0,7	-0,1	0,0	0,0	0,7	-0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	338,9	336,4	2,5	-14,1	12,9	335,2	3,7	0,0	0,0
Äldreomsorg	596,7	619,1	-22,4	0,0	0,0	619,1	-22,4	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	299,9	304,4	-4,5	0,0	0,0	304,4	-4,5	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	25,7	27,8	-2,1	0,0	0,0	27,8	-2,1	0,0	0,0
Flyktigmottagande	-14,0	-30,3	16,3			-30,3	16,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,3	13,0	3,3			13,0	3,3	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	97,6	97,6	0,0			97,6	0,0	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	21,5	31,8	-10,3			31,8	-10,3	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	1 653,5	1 654,8	-1,3	-14,1	12,9	1 653,5	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	22,0	21,8	0,3			21,8	0,3	0,2	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	-0,0	0,0	0,0
Netto	22,0	21,8	0,2			21,8	0,2	0,2	0,0

Förvaltning: 718 - Stadsdelsnämnd Farsta 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 boksut 2019 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2019 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2020	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	84,9	80,3	4,6	0,0	0,0	80,3	4,6	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	191,9	213,9	-22,0	0,0	0,0	213,9	-22,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	51,9	58,0	-6,1	0,0	0,0	58,0	-6,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,4	13,1	0,3	0,0	0,0	13,1	0,3	0,0	0,0
avskrivningar	11,0	10,3	0,7	0,0	0,0	10,3	0,7	0,0	0,0
internräntor	0,6	0,7	-0,1	0,0	0,0	0,7	-0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	366,5	368,3	-1,8	-14,1	12,9	367,1	-0,6	0,0	0,0
Äldreomsorg	667,2	730,9	-63,7	0,0	0,0	730,9	-63,7	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	316,4	338,1	-21,7	0,0	0,0	338,1	-21,7	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	27,1	31,0	-3,9	0,0	0,0	31,0	-3,9	0,0	0,0
Flyktingmottagande	36,0	27,8	8,2			27,8	8,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	18,8	17,4	1,4			17,4	1,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	102,3	115,3	-13,0			115,3	-13,0	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	21,5	34,1	-12,6			34,1	-12,6	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 836,1	1 947,2	-111,1	-14,1	12,9	1 946,0	-109,9	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	22,0	21,8	0,3			21,8	0,3	0,2	0,0

Förvaltning: 718 - Stadsdelsnämnd Farsta 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	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2020	Tillstyrka ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-3,8	3,8			-3,8	3,8	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-9,4	-27,7	18,3			-27,7	18,3	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-4,3	-9,0	4,7			-9,0	4,7	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,2	0,2			-0,2	0,2	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-27,6	-31,9	4,3			-31,9	4,3	0,0	0,0
Äldreomsorg	-70,5	-111,9	41,4			-111,9	41,4	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-16,5	-33,7	17,2			-33,7	17,2	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	-1,4	-3,2	1,8			-3,2	1,8	0,0	0,0
Flyktningmottagande	-50,0	-58,1	8,1			-58,1	8,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,5	-4,4	1,9			-4,4	1,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-4,7	-17,7	13,0			-17,7	13,0	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-2,3	2,3			-2,3	2,3	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-182,6	-292,5	109,9	0,0	0,0	-292,5	109,9	0,0	0,0
Investeringsplan									
Inkomster	0,0	0,0	-0,0			0,0	0,0	0,0	0,0