

Förvaltning: 722 - S Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2019	Nämndens budget 2019 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2019 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas 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	1 968,8	1 964,1	4,7	-11,8	16,5	1 968,8	0,0	0,0	0,0
Kostnader	2 296,9	2 360,6	-63,7	-11,8	16,5	2 365,2	-68,3	0,0	0,0
Drift och underhåll	2 284,4	2 347,9	-63,5	-11,8	16,5	2 352,5	-68,1	0,0	0,0
Avskrivningar	11,3	11,5	-0,2	0,0	0,0	11,5	-0,2	0,0	0,0
Internränta	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-328,1	-396,4	68,3	0,0	0,0	-396,4	68,3	0,0	0,0
Summa stadsdelsnäm	1 968,8	1 964,1	4,7	-11,8	16,5	1 968,8	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	35,8	27,6	8,2			27,6	8,2	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	35,8	27,6	8,2			27,6	8,2	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning

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

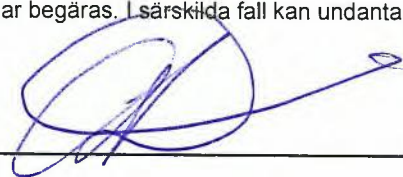
5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2020 (i bokslut 2019), överskott (+) underskott (-)

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 ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift



Förvaltning: 722 - Stadsdelsnämnd Hägersten- 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 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 ombudger- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	51,3	48,8	2,5	0,0	0,0	48,8	2,5	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	164,7	168,5	-3,8	0,0	0,0	168,5	-3,8	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	50,3	50,9	-0,6	0,0	0,0	50,9	-0,6	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	15,0	13,7	1,3	0,0	0,0	13,7	1,3	0,0	0,0
avskrivningar	11,3	11,5	-0,2	0,0	0,0	11,5	-0,2	0,0	0,0
internräntor	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	681,2	662,9	18,3	0,0	5,2	668,1	13,1	0,0	0,0
Äldreomsorg	597,7	623,0	-25,3	0,0	0,0	623,0	-25,3	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	343,1	345,0	-1,9	-11,8	11,3	344,5	-1,4	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	26,2	22,8	3,4	0,0	0,0	22,8	3,4	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	-10,9	10,9			-10,9	10,9	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	11,3	11,3	0,0			11,3	-0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	65,8	66,3	-0,5			66,3	-0,5	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	16,8	17,2	-0,4			17,2	-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	1 968,8	1 964,1	4,7	-11,8	16,5	1 968,8	-0,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	35,8	27,6	8,2			27,6	8,2	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	35,8	27,6	8,2			27,6	8,2	0,0	0,0

Förvaltning: 722 - Stadsdelsnämnd Hägersten- 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	52,5	51,8	0,7	0,0	0,0	51,8	0,7	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	210,8	216,8	-6,0	0,0	0,0	216,8	-6,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	58,8	61,8	-3,0	0,0	0,0	61,8	-3,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	15,0	13,8	1,2	0,0	0,0	13,8	1,2	0,0	0,0
avskrivningar	11,3	11,5	-0,2	0,0	0,0	11,5	-0,2	0,0	0,0
internräntor	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	745,4	731,5	13,9	0,0	5,2	736,7	8,7	0,0	0,0
Äldreomsorg	741,1	772,9	-31,8	0,0	0,0	772,9	-31,8	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	407,1	420,1	-13,0	-11,8	11,3	419,6	-12,5	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	28,8	26,1	2,7	0,0	0,0	26,1	2,7	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,0	19,2	-19,2			19,2	-19,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,0	15,4	0,6			15,4	0,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	67,7	80,3	-12,6			80,3	-12,6	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	16,8	17,3	-0,5			17,3	-0,5	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	2 296,9	2 360,6	-63,7	-11,8	16,5	2 365,2	-68,3	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	35,8	27,6	8,2			27,6	8,2	0,0	0,0

Förvaltning: 722 - Stadsdelsnämnd Hägersten- 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	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,2	-3,0	1,8			-3,0	1,8	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-46,1	-48,3	2,2			-48,3	2,2	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-8,5	-10,9	2,4			-10,9	2,4	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,1	0,1			-0,1	0,1	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-64,2	-68,6	4,4			-68,6	4,4	0,0	0,0
Äldreomsorg	-143,4	-149,9	6,5			-149,9	6,5	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-64,0	-75,1	11,1			-75,1	11,1	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	-2,6	-3,3	0,7			-3,3	0,7	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	-30,0	30,0			-30,0	30,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-4,7	-4,1	-0,6			-4,1	-0,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-1,9	-14,0	12,1			-14,0	12,1	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-0,1	0,1			-0,1	0,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-328,1	-396,4	68,3	0,0	0,0	-396,4	68,3	0,0	0,0
Investeringsplan									
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0