

Förvaltning: 701 - Stadsdelsnämnd Järva AGRPROD Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2023	Nämndens	Nämndens	Avvikelse	Resultat-	Överföring	Nämndens	Avvikelse	Av nämnden	Tillstyrkta
	budget 2023 inkl. budget- justeringar	utfall 2023 exkl. resultat- dispositioner	budget/ utfall (1-2)	enheternas resultat från 2022 överskott (-) underskott (+)	av resultat- enheternas resultat i bokslut 2023 överskott (+) underskott (-)	utfall 2023 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	budget/ utfall (1-6)	begärda om- budgeteringar till 2024	ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>3 047,7</b>	<b>3 047,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,7</b>	<b>63,3</b>	<b>3 047,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>3 363,4</b>	<b>3 458,2</b>	<b>-94,8</b>	<b>-63,7</b>	<b>63,3</b>	<b>3 457,8</b>	<b>-94,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	3 343,0	3 438,7	-95,7	-63,7	63,3	3 438,3	-95,3	0,0	0,0
Avskrivningar	18,6	16,1	2,5	0,0	0,0	16,1	2,5	0,0	0,0
Internränta	1,8	3,4	-1,6	0,0	0,0	3,4	-1,6	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-315,7</b>	<b>-410,6</b>	<b>94,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-410,6</b>	<b>94,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>3 047,7</b>	<b>3 047,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,7</b>	<b>63,3</b>	<b>3 047,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	47,2	34,1	13,1			34,1	13,1	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>47,2</b>	<b>34,1</b>	<b>13,1</b>			<b>34,1</b>	<b>13,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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 2022 och överföring av resultatenheternas resultat till 2024 (i bokslut 2023)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2022 och överföring av resultatenheternas resultat till 2024 (i bokslut 2023)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2022
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2024 (i bokslut 2023), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2022 och överföring av resultatenheternas resultat till 2024 (i bokslut 2023)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2022 och överföring av resultatenheternas resultat till 2024 (i bokslut 2023)
- 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: 701 - Stadsdelsnämnd Järva AGRPROD Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2023 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER	Nämndens	Nämndens	Avvikelse	Resultat-	Överföring	Nämndens	Avvikelse	Av nämnden	Tillstyrkta
	budget 2023 inkl. budget- justeringar	utfall 2023 exkl. resultat- dispositioner	budget/ utfall (1-2)	enheternas resultat från 2022 överskott (-) underskott (+)	av resultat- enheternas resultat i boks lut 2023 överskott (+) underskott (-)	utfall 2023 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	budget/ utfall (1-6)	begärda om- budgeteringar till 2024	ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	107,9	97,4	10,5	0,0	0,0	97,4	10,5	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	606,0	620,0	-14,0	-1,5	1,8	620,3	-14,3	0,0	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	433,7	449,6	-15,9	-1,5	1,8	449,8	-16,1	0,0	0,0
<i>varav vuxna</i>	95,9	94,3	1,6	0,0	0,0	94,3	1,6	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	80,9	76,8	4,1	0,0	0,0	76,8	4,1	0,0	0,0
<i>varav nyanlända</i>	-5,0	-14,3	9,3	0,0	0,0	-14,3	9,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	49,9	46,9	3,0	0,0	0,0	46,9	3,0	0,0	0,0
avskrivningar	18,6	16,1	2,5	0,0	0,0	16,1	2,5	0,0	0,0
internräntor	1,8	3,4	-1,6	0,0	0,0	3,4	-1,6	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	567,1	566,9	0,2	-47,3	47,4	566,9	0,2	0,0	0,0
Äldreomsorg	619,5	628,0	-8,5	0,0	0,0	628,0	-8,5	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	598,7	595,9	2,8	-14,9	14,1	595,2	3,5	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	125,0	124,4	0,6	0,0	0,0	124,4	0,6	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	38,3	34,6	3,7			34,6	3,7	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	314,9	313,9	1,0			313,9	1,0	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	91,3	91,6	-0,3			91,6	-0,3	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>3 047,7</b>	<b>3 047,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,7</b>	<b>63,3</b>	<b>3 047,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	47,2	34,1	13,1			34,1	13,1	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>47,2</b>	<b>34,1</b>	<b>13,1</b>			<b>34,1</b>	<b>13,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Förvaltning: 701 - Stadsdelsnämnd Järva</b> Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2023	<b>Nämndens budget 2023 inkl. budget- justeringar</b>	<b>Nämndens utfall 2023 exkl. resultat- dispositioner</b>	<b>Avvikelse budget/ utfall (1-2)</b>	<b>Resultat- enheterens resultat från 2022 överskott (-) underskott (+)</b>	<b>Överföring av resultat- enheterens resultat i bokslut 2023 överskott (+) underskott (-)</b>	<b>Nämndens utfall 2023 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)</b>	<b>Avvikelse budget/ utfall (1-6)</b>	<b>Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2024</b>	<b>Tillstyrka ombudge- teringar</b>
<b>Nämndens fördelning per verksamhetsområde</b>									
<b>KOSTNADER</b>									
<b>Mnkr</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	108,7	116,2	-7,5	0,0	0,0	116,2	-7,5	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	713,0	749,5	-36,5	-1,5	1,8	749,7	-36,7	0,0	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	486,6	506,4	-19,8	-1,5	1,8	506,6	-20,0	0,0	0,0
<i>varav vuxna</i>	115,4	115,1	0,3	0,0	0,0	115,1	0,3	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	86,5	91,7	-5,2	0,0	0,0	91,7	-5,2	0,0	0,0
<i>varav nyanlända</i>	24,0	13,7	10,3	0,0	0,0	13,7	10,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	50,2	48,8	1,4	0,0	0,0	48,8	1,4	0,0	0,0
avskrivningar	18,6	16,1	2,5	0,0	0,0	16,1	2,5	0,0	0,0
internräntor	1,8	3,4	-1,6	0,0	0,0	3,4	-1,6	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	624,4	647,0	-22,6	-47,3	47,4	647,1	-22,7	0,0	0,0
Äldreomsorg	683,3	707,9	-24,6	0,0	0,0	707,9	-24,6	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	656,8	663,3	-6,5	-14,9	14,1	662,5	-5,7	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	131,4	133,0	-1,6	0,0	0,0	133,0	-1,6	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	47,6	45,7	1,9			45,7	1,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	327,6	327,4	0,2			327,4	0,2	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	91,3	93,7	-2,4			93,7	-2,4	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>3 363,4</b>	<b>3 458,2</b>	<b>-94,8</b>	<b>-63,7</b>	<b>63,3</b>	<b>3 457,8</b>	<b>-94,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	47,2	34,1	13,1			34,1	13,1	0,0	0,0

Förvaltning: 701 - Stadsdelsnämnd Järva AGRPROD Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2023  Nämndens fördelning per verksamhetsområde  INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget	Nämndens utfall	Avvikelse budget/	Resultat- enheternas	Överföring av resultat-	Nämndens utfall 2023	Avvikelse budget/	Av nämnden begärda om-	Tillstyrkta ombudge-
	2023 inkl. budget-justeringar	2023 exkl. resultat-dispositioner	utfall (1-2)	resultat från 2022 överskott (-) underskott (+)	enheternas resultat i bokslut 2023 överskott (-) underskott (+)	inkl. resultat-dispositioner	utfall	budgeteringar till 2024	teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,8	-18,8	18,0			-18,8	18,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-107,0	-129,4	22,4			-129,4	22,4	0,0	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	-52,9	-56,8	3,9			-56,8	3,9	0,0	0,0
<i>varav vuxna</i>	-19,5	-20,8	1,3			-20,8	1,3	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-5,6	-15,0	9,4			-15,0	9,4	0,0	0,0
<i>varav nyanlända</i>	-29,0	-28,0	-1,0			-28,0	-1,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-0,3	-1,9	1,6			-1,9	1,6	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-57,3	-80,1	22,8			-80,1	22,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	-63,8	-79,9	16,1			-79,9	16,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-58,1	-67,4	9,3			-67,4	9,3	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	-6,4	-8,6	2,2			-8,6	2,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-9,3	-11,1	1,8			-11,1	1,8	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-12,7	-13,5	0,8			-13,5	0,8	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-2,1	2,1			-2,1	2,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-315,7</b>	<b>-410,6</b>	<b>94,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-410,6</b>	<b>94,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
 <b>Investeringsplan</b>									
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0