

Förvaltning: 701 - S Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2021	Nämndens budget 2021 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2021 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2020 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2021 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2021 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2022
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8
Anslag för nämndens	1 664,1	1 613,4	50,7	-32,0	32,2	1 613,6	50,5	0,0
Kostnader	1 875,1	1 879,8	-4,7	-32,0	32,2	1 880,0	-4,9	0,0
Drift och underhåll	1 865,2	1 871,6	-6,4	-32,0	32,2	1 871,9	-6,7	0,0
Avskrivningar	9,6	7,8	1,8	0,0	0,0	7,8	1,8	0,0
Internränta	0,3	0,4	-0,1	0,0	0,0	0,4	-0,1	0,0
Intäkter (-)	-211,0	-266,4	55,4	0,0	0,0	-266,4	55,4	0,0
Summa stadsdelsnäm	1 664,1	1 613,4	50,7	-32,0	32,2	1 613,6	50,5	0,0
Investeringsplan								
Utgifter	21,9	13,6	8,3			13,6	8,3	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
Netto	21,9	13,6	8,3			13,6	8,3	0,0

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 2020 och överföring av resultatenheternas resultat till 2022 (i bokslut 2021)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2020 och överföring av resultatenheternas resultat till 2022 (i bokslut 2021)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2020

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2022 (i bokslut 2021), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2020 och överföring av resultatenheternas resultat till 2022 (i bokslut 2021)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2020 och överföring av resultatenheternas resultat till 2022 (i bokslut 2021)

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: 701 - Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2021 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2021 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2021 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2020 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2021 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2021 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)
	1	2	3	4	5	6
Nämnd- och förvaltningsadministration	42,3	62,9	-20,6	0,0	0,0	62,9
Individ- och familjeomsorg	322,8	278,5	44,3	0,0	0,0	278,5
<i>varav barn och ungdom</i>	220,8	214,8	6,0	0,0	0,0	214,8
<i>varav vuxna</i>	52,8	48,3	4,5	0,0	0,0	48,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	49,2	54,0	-4,8	0,0	0,0	54,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0	-64,5	64,5	0,0	0,0	-64,5
Stadsmiljöverksamhet	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	27,3
avskrivningar	9,6	7,8	1,8	0,0	0,0	7,8
internräntor	0,3	0,4	-0,1	0,0	0,0	0,4
Förskoleverksamhet	313,1	320,6	-7,5	-26,7	26,5	320,3
Äldreomsorg	324,8	298,0	26,8	0,0	0,0	298,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	321,8	325,6	-3,8	-5,3	5,8	326,0
Barn, kultur och fritid	74,4	60,0	14,4	0,0	0,0	60,0
Arbetsmarknadsåtgärder	25,5	26,2	-0,7			26,2
Ekonomiskt bistånd	202,2	206,1	-3,9			206,1
<i>varav handläggare</i>	53,2	52,2	1,0			52,2
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 664,1	1 613,4	50,7	-32,0	32,2	1 613,6
Investeringsplan						
Utgifter	21,9	13,6	8,3			13,6
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0
Netto	21,9	13,6	8,3			13,6

Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2022	Tillstyrkta ombudger- teringar
7	8	9
-20,6	0,0	0,0
44,3	0,0	0,0
6,0	0,0	0,0
4,5	0,0	0,0
-4,8	0,0	0,0
64,5	0,0	0,0
-0,0	0,0	0,0
1,8	0,0	0,0
-0,1	0,0	0,0
-7,2	0,0	0,0
26,8	0,0	0,0
-4,2	0,0	0,0
14,4	0,0	0,0
-0,7	0,0	0,0
-3,9	0,0	0,0
1,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
50,5	0,0	0,0
8,3	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
8,3	0,0	0,0

Förvaltning: 701 - Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2021	Nämndens budget 2021 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2021 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2020 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2021 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2021 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)
Nämndens fördelning per verksamhetsområde						
KOSTNADER						
Mnkr	1	2	3	4	5	6
Nämnd- och förvaltningsadministration	42,3	73,3	-31,0	0,0	0,0	73,3
Individ- och familjeomsorg	422,2	393,2	29,0	0,0	0,0	393,2
<i>varav barn och ungdom</i>	245,2	232,6	12,6	0,0	0,0	232,6
<i>varav vuxna</i>	64,3	58,4	5,9	0,0	0,0	58,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	50,7	60,3	-9,6	0,0	0,0	60,3
<i>varav nyanlända</i>	62,0	10,9	51,1	0,0	0,0	10,9
Stadsmiljöverksamhet	27,7	28,0	-0,3	0,0	0,0	28,0
avskrivningar	9,6	7,8	1,8	0,0	0,0	7,8
internräntor	0,3	0,4	-0,1	0,0	0,0	0,4
Förskoleverksamhet	344,4	353,1	-8,7	-26,7	26,5	352,8
Äldreomsorg	361,0	355,9	5,1	0,0	0,0	355,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	340,6	351,9	-11,3	-5,3	5,8	352,4
Barn, kultur och fritid	81,0	63,2	17,8	0,0	0,0	63,2
Arbetsmarknadsåtgärder	35,8	37,4	-1,6			37,4
Ekonomiskt bistånd	210,2	215,6	-5,4			215,6
<i>varav handläggare</i>	53,2	52,8	0,4			52,8
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 875,1	1 879,8	-4,7	-32,0	32,2	1 880,0
Investeringsplan						
Utgifter	21,9	13,6	8,3			13,6

Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2022	Tillstyrkta ombudge- teringar
7	8	9
-31,0	0,0	0,0
29,0	0,0	0,0
12,6	0,0	0,0
5,9	0,0	0,0
-9,6	0,0	0,0
51,1	0,0	0,0
-0,3	0,0	0,0
1,8	0,0	0,0
-0,1	0,0	0,0
-8,4	0,0	0,0
5,1	0,0	0,0
-11,8	0,0	0,0
17,8	0,0	0,0
-1,6	0,0	0,0
-5,4	0,0	0,0
0,4	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
-4,9	0,0	0,0
8,3	0,0	0,0

Förvaltning: 701 - Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2021	Nämndens budget 2021 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2021 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2020 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2021 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2021 inkl. resultat- dispositioner
Nämndens fördelning per verksamhetsområde						
INTÄKTER (-)						
Mnkr	1	2	3	4	5	6
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-10,5	10,5			-10,5
Individ- och familjeomsorg	-99,4	-114,8	15,4			-114,8
<i>varav barn och ungdom</i>	-24,4	-17,8	-6,6			-17,8
<i>varav vuxna</i>	-11,5	-10,1	-1,4			-10,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	-1,5	-6,4	4,9			-6,4
<i>varav nyanlända</i>	-62,0	-75,4	13,4			-75,4
Stadsmiljöverksamhet	-0,4	-0,7	0,3			-0,7
avskrivningar						
internräntor						
Förskoleverksamhet	-31,3	-32,5	1,2			-32,5
Äldreomsorg	-36,2	-57,9	21,7			-57,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-18,8	-26,3	7,5			-26,3
Barn, kultur och fritid	-6,6	-3,2	-3,4			-3,2
Arbetsmarknadsåtgärder	-10,3	-11,2	0,9			-11,2
Ekonomiskt bistånd	-8,0	-9,5	1,5			-9,5
<i>varav handläggare</i>	0,0	-0,6	0,6			-0,6
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0
Summa stadsdelsnämnd	-211,0	-266,4	55,4	0,0	0,0	-266,4
Investeringsplan						
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0

Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2022	Tillstyrkta ombudgeteringar
7	8	9
10,5	0,0	0,0
15,4	0,0	0,0
-6,6	0,0	0,0
-1,4	0,0	0,0
4,9	0,0	0,0
13,4	0,0	0,0
0,3	0,0	0,0
1,2	0,0	0,0
21,7	0,0	0,0
7,5	0,0	0,0
-3,4	0,0	0,0
0,9	0,0	0,0
1,5	0,0	0,0
0,6	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
55,4	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0