

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 574,7	-222,3	2,0	1,1	1 355,5
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Nämnd och förvaltningsadministration	0,7	-0,9	0,0	0,0	-0,2
Individ- och familjeomsorg	-11,9	9,1	0,0	0,0	-2,8
Socialpsykiatri	0,3	-1,9	0,0	0,0	-1,6
Stadsmiljö	1,4	-0,5	0,0	0,0	0,9
Avskrivningar, internränta	0,0	0,0	-0,2	-0,1	-0,3
Förskoleverksamhet	0,6	-5,5	0,0	0,0	-4,9
Äldreomsorg	16,2	-1,1	0,0	0,0	15,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-3,0	2,8	0,0	0,0	-0,2
Kultur- och föreningsverksamhet	0,6	-0,2	0,0	0,0	0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,7	-1,7	0,0	0,0	-2,4
Ekonomiskt bistånd	-7,7				
Nämndens utfall 2013 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1 570,9	-220,3	1,8	1,0	1 353,4
<i>Resultatenheternas resultat från 2012 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	-12,0				-12,0
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2013 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	13,4				13,4
Nämndens utfall 2013 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	1 572,3	-220,3	1,8	1,0	1 354,9

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2014

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0