

Förvaltning: (SD) Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2014	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1,631.4	1,629.0	2.4	-28.2	29.6	1,630.4	1.0	0.0	0.0
Kostnader	1,886.9	1,878.7	8.2	-28.2	29.6	1,880.1	6.8	0.0	0.0
Drift och underhåll	1,883.8	1,876.5	7.3	-28.2	29.6	1,877.9	5.9	0.0	0.0
Avskrivningar	2.2	1.4	0.8	0.0	0.0	1.4	0.8	0.0	0.0
Internränta	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-255.5	-249.8	-5.7	0.0	0.0	-249.8	-5.7	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,631.4	1,629.0	2.4	-28.2	29.6	1,630.4	1.0	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	15.4	12.7	2.7			12.7	2.7	2.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	15.4	12.7	2.7			12.7	2.7	2.0	0.0

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 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2013

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

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: (SD) Stadsdelsnämnd Hässelby- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2014 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrkta ombudget- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	51.5	40.1	11.4	0.0	0.0	40.1	11.4	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	177.9	170.6	7.3	0.0	0.0	170.6	7.3	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	49.0	47.0	2.0	0.0	0.0	47.0	2.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	18.9	19.2	-0.3	0.0	0.0	19.2	-0.3	0.0	0.0
avskrivningar	2.2	1.4	0.8	0.0	0.0	1.4	0.8	0.0	0.0
internräntor	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	350.3	330.3	20.0	-21.2	22.4	331.5	18.8	0.0	0.0
Äldreomsorg	548.9	571.7	-22.8	-6.9	7.1	571.9	-23.0	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	308.1	323.9	-15.8	0.0	0.0	323.9	-15.8	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	30.4	23.8	6.6	0.0	0.0	23.8	6.6	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	9.6	9.6	0.0			9.6	0.0	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	132.7	137.6	-4.9			137.6	-4.9	0.0	0.0
varav handläggare	31.3	31.2	0.1			31.2	0.1	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	1,631.4	1,629.0	2.4	-28.2	29.6	1,630.4	1.0	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	15.4	12.7	2.7			12.7	2.7	2.0	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	15.4	12.7	2.7			12.7	2.7	2.0	0.0

Förvaltning: (SD) Stadsdelsnämnd Hässelby- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2014 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i bokslut 2014 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	51.5	41.6	9.9	0.0	0.0	41.6	9.9	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	248.9	220.7	28.2	0.0	0.0	220.7	28.2	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	56.4	54.6	1.8	0.0	0.0	54.6	1.8	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	18.9	19.3	-0.4	0.0	0.0	19.3	-0.4	0.0	0.0
avskrivningar	2.2	1.4	0.8	0.0	0.0	1.4	0.8	0.0	0.0
internräntor	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	378.3	359.2	19.1	-21.2	22.4	360.4	17.9	0.0	0.0
Äldreomsorg	664.4	696.1	-31.7	-6.9	7.1	696.3	-31.9	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	330.5	348.9	-18.4	0.0	0.0	348.9	-18.4	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	31.7	25.1	6.6	0.0	0.0	25.1	6.6	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	20.1	20.2	-0.1			20.2	-0.1	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	139.5	145.4	-5.9			145.4	-5.9	0.0	0.0
varav handläggare	31.3	31.8	-0.5			31.8	-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	1,886.9	1,878.7	8.2	-28.2	29.6	1,880.1	6.8	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	15.4	12.7	2.7			12.7	2.7	2.0	0.0

Förvaltning: (SD) Stadsdelsnämnd Hässelby- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2014 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrkta ombudgete- ringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	0.0	-1.5	1.5			-1.5	1.5	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-71.0	-50.1	-20.9			-50.1	-20.9	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	-7.4	-7.5	0.1			-7.5	0.1	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	0.0	-0.2	0.2			-0.2	0.2	0.0	0.0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-28.0	-28.9	0.9			-28.9	0.9	0.0	0.0
Äldreomsorg	-115.5	-124.4	8.9			-124.4	8.9	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-22.4	-24.9	2.5			-24.9	2.5	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	-1.3	-1.4	0.1			-1.4	0.1	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-10.5	-10.6	0.1			-10.6	0.1	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-6.8	-7.8	1.0			-7.8	1.0	0.0	0.0
varav handläggare	0.0	-0.6	0.6			-0.6	0.6	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	-255.5	-249.8	-5.7	0.0	0.0	-249.8	-5.7	0.0	0.0
Investeringsplan									
Inkomster	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0