

Bilaga 8

Förvaltning: (SD) Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2013	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2013 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrka ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1,591.2	1,572.2	19.0	-16.3	28.2	1,584.0	7.2	0.0	0.0
Kostnader	1,774.5	1,787.0	-12.5	-16.3	28.2	1,798.8	-24.3	0.0	0.0
Drift och underhåll	1,771.2	1,784.9	-13.7	-16.3	28.2	1,796.8	-25.6	0.0	0.0
Avskrivningar	2.2	1.2	1.0	0.0	0.0	1.2	1.0	0.0	0.0
Internränta	1.1	0.8	0.3	0.0	0.0	0.8	0.3	0.0	0.0
Intäkter (-)	-183.3	-214.8	31.5	0.0	0.0	-214.8	31.5	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,591.2	1,572.2	19.0	-16.3	28.2	1,584.0	7.2	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	20.2	14.9	5.3			14.9	5.3	1.6	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	20.2	14.9	5.3			14.9	5.3	1.6	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 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2012
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)
- 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 2013 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i boksut 2013 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	51.3	39.9	11.4	0.0	0.0	39.9	11.4	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	170.5	162.2	8.3	0.0	0.0	162.2	8.3	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	47.0	50.1	-3.1	0.0	0.0	50.1	-3.1	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	18.4	17.0	1.4	0.0	0.0	17.0	1.4	0.0	0.0
avskrivningar	2.2	1.2	1.0	0.0	0.0	1.2	1.0	0.0	0.0
internräntor	1.1	0.8	0.3	0.0	0.0	0.8	0.3	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	336.4	313.1	23.3	-12.7	21.2	321.6	14.8	0.0	0.0
Äldreomsorg	548.3	558.5	-10.2	-3.6	6.9	561.8	-13.5	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	287.7	306.6	-18.9	0.0	0.0	306.6	-18.9	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	29.9	24.6	5.3	0.0	0.0	24.6	5.3	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	10.0	8.3	1.7			8.3	1.7	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	135.4	139.9	-4.5			139.9	-4.5	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	31.6	31.5	0.1			31.5	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	1,591.2	1,572.2	19.0	-16.3	28.2	1,584.0	7.2	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	20.2	14.9	5.3			14.9	5.3	1.6	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	20.2	14.9	5.3			14.9	5.3	1.6	0.0

Förvaltning: (SD) Stadsdelsnämnd Hässelby Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2013	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i boksut 2013 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrka ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOSTNADER Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	51.3	42.6	8.7	0.0	0.0	42.6	8.7	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	187.0	189.8	-2.8	0.0	0.0	189.8	-2.8	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	52.6	61.1	-8.5	0.0	0.0	61.1	-8.5	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	18.4	17.2	1.2	0.0	0.0	17.2	1.2	0.0	0.0
avskrivningar	2.2	1.2	1.0	0.0	0.0	1.2	1.0	0.0	0.0
internräntor	1.1	0.8	0.3	0.0	0.0	0.8	0.3	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	357.4	338.4	19.0	-12.7	21.2	346.9	10.5	0.0	0.0
Äldreomsorg	659.1	675.5	-16.4	-3.6	6.9	678.9	-19.8	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	313.3	331.4	-18.1	0.0	0.0	331.4	-18.1	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	29.9	26.2	3.7	0.0	0.0	26.2	3.7	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	15.4	19.4	-4.0			19.4	-4.0	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	139.4	144.3	-4.9			144.3	-4.9	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	31.6	31.7	-0.1			31.7	-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	1,774.5	1,787.0	-12.5	-16.3	28.2	1,798.8	-24.3	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	20.2	14.9	5.3			14.9	5.3	1.6	0.0

Förvaltning: (SD) Stadsdelsnämnd Hässelby- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2013	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2013 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrka ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	0.0	-2.7	2.7			-2.7	2.7	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-16.5	-27.6	11.1			-27.6	11.1	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-5.6	-11.0	5.4			-11.0	5.4	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	0.0	-0.2	0.2			-0.2	0.2	0.0	0.0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-21.0	-25.3	4.3			-25.3	4.3	0.0	0.0
Äldreomsorg	-110.8	-117.0	6.2			-117.0	6.2	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-25.6	-24.9	-0.7			-24.9	-0.7	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	0.0	-1.6	1.6			-1.6	1.6	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-5.4	-11.1	5.7			-11.1	5.7	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-4.0	-4.4	0.4			-4.4	0.4	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	0.0	-0.3	0.3			-0.3	0.3	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	-0.0	0.0			-0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	-183.3	-214.8	31.5	0.0	0.0	-214.8	31.5	0.0	0.0
Investeringsplan									
Inkomster	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0