

Förvaltning: 701 - S Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2024	Nämndens budget 2024 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2024 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2023 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2024 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2024 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2025	Tillstyrkta ombudgete- ringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens	3 223,7	3 223,4	0,3	-63,3	62,7	3 222,8	0,9	0,0	0,0
Kostnader	3 414,5	3 604,2	-189,7	-63,3	62,7	3 603,6	-189,1	0,0	0,0
Drift och underhåll	3 390,5	3 582,4	-191,9	-63,3	62,7	3 581,8	-191,3	0,0	0,0
Avskrivningar	19,8	17,4	2,4	0,0	0,0	17,4	2,4	0,0	0,0
Internränta	4,2	4,5	-0,3	0,0	0,0	4,5	-0,3	0,0	0,0
Intäkter (-)	-190,8	-380,8	190,0	0,0	0,0	-380,8	190,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnäm	3 223,7	3 223,4	0,3	-63,3	62,7	3 222,8	0,9	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	58,6	48,1	10,5			48,1	10,5	3,4	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,2	-0,2			0,2	-0,2	0,0	0,0
Netto	58,6	48,3	10,3			48,3	10,3	3,4	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförv

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. de som har rapporterats i denna rapport. Rapport layout uppdaterad: 2013-12-09
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2023 och överföring av resultatenheterernas resultat till 2025 (i bokslut 2024)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2023 och överföring av resultatenheterernas resultat till 2025 (i bokslut 2024)
- 4) Resultatenheterernas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2023
- 5) Överföring av resultatenheterernas resultat till 2025 (i bokslut 2024), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2023 och överföring av resultatenheterernas resultat till 2025 (i bokslut 2024)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2023 och överföring av resultatenheterernas resultat till 2025 (i bokslut 2024)
- 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	Nämndens budget 2024	Nämndens utfall 2024 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat-enheternas resultat från 2023 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2024 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2024 inkl. resultat-dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om-budgeteringar till 2025	Tillstyrkta ombudgeteringar
Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2024	inkl. budgetjusteringar								
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
NETTOKOSTNADER									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	107,1	98,7	8,4	0,0	0,0	98,7	8,4	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	650,0	646,8	3,2	-1,8	0,9	645,9	4,1	0,0	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	468,2	479,1	-10,9	-1,8	0,9	478,3	-10,1	0,0	0,0
<i>varav vuxna</i>	104,3	104,2	0,1	0,0	0,0	104,2	0,1	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	77,0	80,1	-3,1	0,0	0,0	80,1	-3,1	0,0	0,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0	-17,2	17,2	0,0	0,0	-17,2	17,2	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	48,6	48,7	-0,1	0,0	0,0	48,7	-0,1	0,0	0,0
avskrivningar	19,8	17,4	2,4	0,0	0,0	17,4	2,4	0,0	0,0
internräntor	4,2	4,5	-0,3	0,0	0,0	4,5	-0,3	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	577,5	573,7	3,8	-47,4	47,5	573,9	3,6	0,0	0,0
Äldreomsorg	674,4	697,4	-23,0	0,0	0,0	697,4	-23,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	633,5	633,4	0,1	-14,1	14,2	633,5	-0,0	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	138,0	136,7	1,3	0,0	0,0	136,7	1,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	40,9	40,7	0,2			40,7	0,2	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	329,7	325,5	4,2			325,5	4,2	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	85,0	82,5	2,5			82,5	2,5	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	3 223,7	3 223,4	0,3	-63,3	62,7	3 222,8	0,9	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	58,6	48,1	10,5			48,1	10,5	3,4	0,0
Inkomster	0,0	0,2	-0,2			0,2	-0,2	0,0	0,0
Netto	58,6	48,3	10,3			48,3	10,3	3,4	0,0

Förvaltning: 701 - Stadsdelsnämnd Järva Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2024	Nämndens budget 2024 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2024 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2023 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2024 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2024 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2025	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	107,1	101,7	5,4	0,0	0,0	101,7	5,4	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	702,5	762,1	-59,6	-1,8	0,9	761,3	-58,8	0,0	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	500,8	529,9	-29,1	-1,8	0,9	529,0	-28,2	0,0	0,0
<i>varav vuxna</i>	122,9	126,6	-3,7	0,0	0,0	126,6	-3,7	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	78,3	94,7	-16,4	0,0	0,0	94,7	-16,4	0,0	0,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0	10,4	-10,4	0,0	0,0	10,4	-10,4	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	48,6	48,5	0,1	0,0	0,0	48,5	0,1	0,0	0,0
avskrivningar	19,8	17,4	2,4	0,0	0,0	17,4	2,4	0,0	0,0
internräntor	4,2	4,5	-0,3	0,0	0,0	4,5	-0,3	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	634,2	647,2	-13,0	-47,4	47,5	647,4	-13,2	0,0	0,0
Äldreomsorg	725,6	795,1	-69,5	0,0	0,0	795,1	-69,5	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	648,3	691,0	-42,7	-14,1	14,2	691,1	-42,8	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	138,0	147,4	-9,4	0,0	0,0	147,4	-9,4	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	48,1	53,0	-4,9			53,0	-4,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	338,1	336,3	1,8			336,3	1,8	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	85,0	83,1	1,9			83,1	1,9	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	3 414,5	3 604,2	-189,7	-63,3	62,7	3 603,6	-189,1	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	58,6	48,1	10,5			48,1	10,5	3,4	0,0

Förvaltning: 701 - Stadsdelsnämnd Järva AGRPROD Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2024	Nämndens budget 2024 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2024 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2023 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i bokslut 2024 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2024 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2025	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-3,0	3,0			-3,0	3,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-52,5	-115,4	62,9			-115,4	62,9	0,0	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	-32,6	-50,8	18,2			-50,8	18,2	0,0	0,0
<i>varav vuxna</i>	-18,6	-22,5	3,9			-22,5	3,9	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-1,3	-14,6	13,3			-14,6	13,3	0,0	0,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0	-27,6	27,6			-27,6	27,6	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,1	-0,1			0,1	-0,1	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-56,7	-73,5	16,8			-73,5	16,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	-51,2	-97,7	46,5			-97,7	46,5	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-14,8	-57,5	42,7			-57,5	42,7	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	0,0	-10,8	10,8			-10,8	10,8	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-7,2	-12,2	5,0			-12,2	5,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-8,4	-10,8	2,4			-10,8	2,4	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-0,5	0,5			-0,5	0,5	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-190,8	-380,8	190,0	0,0	0,0	-380,8	190,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Inkomster	0,0	0,2	-0,2			0,2	-0,2	0,0	0,0