

Förvaltning: 701 - S Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2020	Nämndens budget 2020 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2020 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2019 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2020 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2020 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2021
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8
Anslag för nämndens	1629,0	1580,0	49,0	-24,0	32,0	1588,1	40,9	0,0
Kostnader	1833,5	1853,1	-19,6	-24,0	32,0	1861,2	-27,7	0,0
Drift och underhåll	1824,5	1843,1	-18,6	-24,0	32,0	1851,2	-26,7	0,0
Avskrivningar	8,4	9,7	-1,3	0,0	0,0	9,7	-1,3	0,0
Internränta	0,6	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0
Intäkter (-)	-204,5	-273,1	68,6	0,0	0,0	-273,1	68,6	0,0
Summa stadsdelsnäm	1629,0	1580,0	49,0	-24,0	32,0	1588,1	40,9	0,0
Investeringsplan								
Utgifter	22,5	17,5	5,0			17,5	5,0	2,2
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
Netto	22,5	17,5	5,0			17,5	5,0	2,2

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 2019 och överföring av resultatensheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2019 och överföring av resultatensheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020)

4) Resultatensheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2019

5) Överföring av resultatensheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2019 och överföring av resultatensheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2019 och överföring av resultatensheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020)

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 2020 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2020 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2020 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2019 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2020 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2020 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)
	1	2	3	4	5	6
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,1	59,2	-18,1	0,0	0,0	59,2
Individ- och familjeomsorg	304,3	318,7	-14,4	0,0	0,0	318,7
<i>varav socialpsykiatri</i>	47,9	50,7	-2,8	0,0	0,0	50,7
Stadsmiljöverksamhet	24,4	24,8	-0,4	0,0	0,0	24,8
avskrivningar	8,4	9,7	-1,3	0,0	0,0	9,7
internräntor	0,6	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3
Förskoleverksamhet	324,9	306,4	18,5	-23,2	26,7	309,9
Äldreomsorg	317,6	291,9	25,7	0,0	0,0	291,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	322,5	317,4	5,1	-0,8	5,3	322,0
Barn, kultur och fritid	67,9	60,6	7,3	0,0	0,0	60,6
Flyktingmottagande	0,0	-36,1	36,1			-36,1
Arbetsmarknadsåtgärder	28,4	26,9	1,5			26,9
Ekonomiskt bistånd	188,9	200,3	-11,4			200,3
<i>varav handläggare</i>	50,8	49,9	0,9			49,9
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1629,0	1580,0	49,0	-24,0	32,0	1588,1
Investeringsplan						
Utgifter	22,5	17,5	5,0			17,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0
Netto	22,5	17,5	5,0			17,5

Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2021	Tillstyrkta ombudger- teringar
7	8	9
-18,1	0,0	0,0
-14,4	0,0	0,0
-2,8	0,0	0,0
-0,4	0,0	0,0
-1,3	0,0	0,0
0,3	0,0	0,0
15,0	0,0	0,0
25,7	0,0	0,0
0,5	0,0	0,0
7,3	0,0	0,0
36,1	0,0	0,0
1,5	0,0	0,0
-11,4	0,0	0,0
0,9	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
40,9	0,0	0,0
5,0	2,2	0,0
0,0	0,0	0,0
5,0	2,2	0,0

Förvaltning: 701 - Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2020	Nämndens budget 2020 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2020 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2019 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boks lut 2020 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2020 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)
Nämndens fördelning per verksamhetsområde						
KOSTNADER						
Mnkr	1	2	3	4	5	6
Nämnd- och förvaltningsadministration	50,9	71,9	-21,0	0,0	0,0	71,9
Individ- och familjeomsorg	362,7	360,6	2,1	0,0	0,0	360,6
<i>varav socialpsykiatri</i>	51,4	60,3	-8,9	0,0	0,0	60,3
Stadsmiljöverksamhet	24,5	25,0	-0,5	0,0	0,0	25,0
avskrivningar	8,4	9,7	-1,3	0,0	0,0	9,7
internräntor	0,6	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3
Förskoleverksamhet	356,3	343,4	12,9	-23,2	26,7	346,9
Äldreomsorg	357,9	361,7	-3,8	0,0	0,0	361,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	352,6	348,1	4,5	-0,8	5,3	352,6
Barn, kultur och fritid	69,5	66,9	2,6	0,0	0,0	66,9
Flyktingmottagande	15,7	18,3	-2,6			18,3
Arbetsmarknadsåtgärder	36,8	36,6	0,2			36,6
Ekonomiskt bistånd	197,6	210,6	-13,0			210,6
<i>varav handläggare</i>	50,8	51,2	-0,4			51,2
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1833,5	1853,1	-19,6	-24,0	32,0	1861,2
Investeringsplan						
Utgifter	22,5	17,5	5,0			17,5

Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2021	Tillstyrkta ombudge- teringar
7	8	9
-21,0	0,0	0,0
2,1	0,0	0,0
-8,9	0,0	0,0
-0,5	0,0	0,0
-1,3	0,0	0,0
0,3	0,0	0,0
9,4	0,0	0,0
-3,8	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
2,6	0,0	0,0
-2,6	0,0	0,0
0,2	0,0	0,0
-13,0	0,0	0,0
-0,4	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
-27,7	0,0	0,0
5,0	2,2	0,0

Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2021	Tillstyrkta ombudge- teringar
7	8	9
2,9	0,0	0,0
-16,5	0,0	0,0
6,1	0,0	0,0
0,1	0,0	0,0
5,6	0,0	0,0
29,6	0,0	0,0
0,6	0,0	0,0
4,7	0,0	0,0
38,7	0,0	0,0
1,4	0,0	0,0
1,6	0,0	0,0
1,2	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
68,6	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0