

Driftredovisning

I avsnittet redovisas hur utfallet för driftverksamheten förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. Driftredovisningen innehåller interna poster och är en totalsummering av kostnader och intäkter i jämförelse mot slutlig budget.

Mnkr inklusive kapitalkostnader	Utfall				Nettokostnad		Budget- avvikelse
	Intäkter		Kostnader		Utfall	Budget	
	2020	2019	2020	2019	2020	2020	
Nämnd							2020
Kommunstyrelsen	1 258	1 316	-2 733	-2 685	-1 475	-1 457	-18
Revisorskollegiet	3	3	-31	-31	-28	-30	2
Servicenämnden	262	255	-263	-258	-1	-1	0
Valnämnden	1	21	-5	-44	-4	-5	1
Stadsdelsnämnderna	4 501	4 456	-26 022	-25 858	-21 521	-21 893	372
Arbetsmarknadsnämnden	520	533	-1 448	-1 417	-928	-1 003	75
Exploateringsnämnden	2 802	2 715	-1 415	-1 459	1 387	1 344	43
Fastighetsnämnden	1 310	1 385	-1 065	-1 093	245	245	0
Idrottsnämnden	257	312	-985	-1 001	-728	-731	3
Kulturnämnden: kulturförvaltn.	159	160	-1 099	-1 082	-941	-936	-5
Kulturnämnden: stadsarkivet	58	64	-120	-142	-62	-74	11
Kyrkogårdsnämnden	43	40	-211	-209	-168	-180	11
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	144	132	-251	-248	-107	-126	18
Socialnämnden	387	422	-1 623	-1 643	-1 235	-1 268	33
Stadsbyggnadsnämnden	308	297	-454	-445	-146	-154	8
Trafiknämnden	1 878	1 913	-2 353	-2 361	-475	-523	48
Utbildningsnämnden	2 869	2 524	-22 505	-21 806	-19 636	-19 859	223
Äldrenämnden	22	25	-206	-205	-184	-196	12
Överförmyndarnämnden	3	2	-74	-63	-71	-71	0
Summa nämnderna	16 785	16 573	-62 863	-62 050	-46 078	-46 917	839
Finansiering	54 597	53 266	-3 565	-6 620	51 032	46 917	4 115
Summa staden	71 381	69 838	-66 428	-68 671	4 953	0,1	4 953
Summa staden	71 381	69 838	-66 428	-68 671	4 953	0,1	0
Justering poster som inte ingår i verksamhetens intäkter och kostnader inklusive avskrivningar enligt resultaträkningen	-51 655		3 088		-48 567		
Avgår interna poster	-4 185		5 010		0	0	0
Verksamhetens intäkter och kostnader inklusive avskrivningar enligt resultaträkningen	15 541	19 169	-59 155	-63 028	-43 614	-48 133	4 520
Skatteintäkter	50 098	49 185	0	0	50 098	51 031	-933
Generella stadsbidrag o utjämning	0	0	-2 364	-4 067	-2 364	-4 238	1 874
Finansiella poster	1 557	1 546	-724	-1 798	832	1 340	-508
Extra ordinära poster	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	67 196	69 900	-62 242	-68 893	4 953	0,1	4 953

I tabellerna nedan framgår slutlig budget, efter de budgetjusteringar som beviljats under året och redovisas utifrån facknämnder, stadsdelsnämnder och verksamhetsområden.

Mnkr brutto Nämnd	Kommunfullmäktige budget 2020 exkl. bj		KS 2020-02-19	KS 2020-03-25	KS 2020-06-17		KS 2020-10-28		KS 2020-12-16		KS 2021-04-14		Omslutnings- förändringar		Kommunfullmäktige budget 2020 inkl. bj		
	Intäkter	Kostnader	Kostnader	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	
Kommunstyrelsen	47,6	-1 421,0	0,5	-48,8		2,5		-38,1						728,2	-728,2	775,8	-2 233,1
Revisorskollegiet	2,6	-32,5														2,6	-32,5
Servicenämnden	0,0	0,0	-0,5											265,5	-265,5	265,5	-266,0
Valnämnden	0,0	-5,5				0,6										0,0	-4,9
Stadsdelsnämnderna	712,0	-22 377,4	-108,9			-26,5		-253,6	0,2	161,3				3 111,5	-3 111,5	3 823,7	-25 716,6
Arbetsmarknads- nämnden	247,2	-1 052,4					-24,8	-172,9						241,6	-241,6	464,0	-1 466,9
Exploateringsnämnden	2 707,2	-1 388,5	27,4			-2,6										2 707,2	-1 363,7
Fastighetsnämnden	1 368,1	-1 114,3	-1,0									-8,2		-10,8	10,8	1 349,1	-1 104,5
Idrottsnämnden	275,2	-1 004,4	-1,7											36,0	-36,0	311,2	-1 042,1
Kulturnämnden: kulturförvaltn.	89,9	-1 017,0	-0,4					-8,0						61,8	-61,8	151,7	-1 087,2
Kulturnämnden: stadsarkivet	30,7	-104,2		-0,2										26,7	-26,7	57,4	-131,1
Kyrkogårdsnämnden	28,5	-208,0												8,0	-8,0	36,5	-216,0
Miljö- och hälso- skyddsnämnden	96,1	-215,8	-6,0											34,5	-34,5	130,6	-256,3
Socialnämnden	397,8	-1 690,4	50,0					-25,6						27,7	-27,7	425,5	-1 693,7
Stadsbyggnads- nämnden	260,7	-414,7												46,7	-46,7	307,4	-461,4
Trafiknämnden	1 685,0	-2 304,9	96,9											123,2	-123,2	1 808,2	-2 331,2
Utbildningsnämnden	534,9	-20 188,8			-19,2	-1,5			9,1	-149,6		-43,9		1 907,1	-1 907,1	2 431,9	-22 290,9
Äldrenämnden	5,0	-200,0				-1								15,6	-15,6	20,6	-216,3
Överförmyndarnämnden	0,0	-64,2						-7,1								0,0	-71,3
Summa nämnder	8 488,5	-54 804,0	56,3	-49,0	-19,2	-28,2	-24,8	-505,3	9,3	11,7	-8,2	-43,9	6 623,3	-6 623,3	15 068,9	-61 985,7	

Mnkr brutto Nämnd	Kommunfullmäktige budget 2020 exkl. bj		KS 2020-02-19	KS 2020-03-25	KS 2020-06-17	KS 2020-10-28	KS-EKU 2020-12-16		Omslutnings- förändringar		Kommunfullmäktige budget 2020 inkl. bj	
	Intäkter	Kostnader	Kostnader	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd	37,8	-1 645,1	-8,9		-0,2	-11,0	1,5	-3,1	165,2	-165,2	204,5	-1 833,5
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd	33,3	-1 188,8	-7,8		-2,9	-20,3	-0,3	19,1	128,9	-128,9	161,9	-1 329,6
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	58,9	-2 023,6	-14,5		-0,8	-5,0	0,3	18,5	273,9	-273,9	333,1	-2 299,3
Bromma stadsdelsnämnd	58,7	-1 641,7	-9,5		-1,7	-2,1	-0,7	14,8	309,7	-309,7	367,7	-1 949,9
Kungsholmen stadsdelsnämnd	44,2	-1 251,6	-2,9		-0,6	-19,6	-1,2	21,0	310,9	-310,9	353,9	-1 564,6
Norrmalm stadsdelsnämnd	41,7	-1 234,9	-6,2		-0,6	-19,6	0,8	-2,6	195,3	-195,3	237,8	-1 459,2
Östermalm stadsdelsnämnd	49,4	-1 521,0	-1,2		-0,4	-16,0	0,2	3,4	135,0	-135,0	184,6	-1 670,2
Södermalm stadsdelsnämnd	77,2	-1 509,7	-7,0		-3,9	-24,9	-2,0	33,6	274,5	-274,5	349,7	-1 786,4
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd	80,1	-2 423,7	-18,6		-3,5	-45,5	0,3	10,2	465,6	-465,6	546,0	-2 946,7
Skarpnäck stadsdelsnämnd	37,0	-1 173,3	-8,9		-1,0	-7,3	0,0	7,2	146,0	-146,0	183,0	-1 329,3
Farsta stadsdelsnämnd	56,4	-1 721,1	-2,5		-8,8	-30,5	0,2	10,0	161,5	-161,5	218,1	-1 914,4
Hägersten-Ålvsjö stadsdelsnämnd	108,2	-2 781,9	-9,7		-1,8	-38,9	0,4	20,0	356,0	-356,0	464,6	-3 168,3
Skärholmen stadsdelsnämnd	29,1	-1 261,0	-11,2		-0,3	-12,9	0,7	9,2	189,0	-189,0	218,8	-1 465,2
Summa stadsdelsnämnder	712,0	-21 377,4	-108,9	0,0	-26,5	-253,6	0,2	161,3	3 111,5	-3 111,5	3 823,7	-24 716,6

Mnkr brutto Nämnd	Kommunfullmäktige budget 2020 exkl. bj		KS 2020-02-19	KS 2020-03-25	KS 2020-06-17	KS 2020-10-28	KS-EKU 2020-12-16		Omslutnings- förändringar		Kommunfullmäktige budget 2020 inkl. bj	
	Intäkter	Kostnader	Kostnader	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	0,0							72,4	-72,4	72,4	-72,4
Individ- och familjeomsorg	36,9	-2 325,9			-0,2	-20,3			623,3	-623,3	660,2	-2 969,7
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-366,7	-12,0			-8,2			41,3	-41,3	41,3	-428,2
<i>varav avskrivningar</i>	<i>0,0</i>	<i>-147,7</i>				<i>-2,4</i>					<i>0,0</i>	<i>-150,1</i>
<i>varav intemränder</i>	<i>0,0</i>	<i>-11,3</i>				<i>1,3</i>					<i>0,0</i>	<i>-10,0</i>
Förskoleverksamhet	362,7	-5 588,7	-17,0		-2,3	-68,3	0,2	161,3	135,2	-135,2	498,1	-5 650,2
Äldreomsorg	225,5	-8 116,9	-41,0		-10,1	-17,1			1 594,8	-1 594,8	1 820,3	-9 779,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	27,5	-4 079,1	-5,9		-2,4	-139,7			473,8	-473,8	501,3	-4 700,9
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-487,9	1,5		-11,5				36,1	-36,1	36,1	-534,0
Arbetsmarknadsåtgärder	27,4	-216,0							54,1	-54,1	81,5	-270,1
Ekonomiskt bistånd	32,0	-1 196,2							77,0	-77,0	109,0	-1 273,2
Övrig verksamhet	0,0	0,0	-34,5						3,5	-3,5	3,5	-38,0
Summa verksamhetsområden	712,0	-22 377,4	-108,9	0,0	-26,5	-253,6	0,2	161,3	3 111,5	-3 111,5	3 823,7	-25 716,6