

Bilaga 8

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2016	Nämndens budget 2016 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2016 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2017	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1,092.1	1,087.4	4.7	-9.6	14.0	1,091.8	0.3	0.0	0.0
Kostnader	1,444.1	1,339.7	104.4	-9.6	14.0	1,344.1	100.0	0.0	0.0
Drift och underhåll	1,438.6	1,335.8	102.8	-9.6	14.0	1,340.2	98.4	0.0	0.0
Avskrivningar	4.6	3.3	1.3	0.0	0.0	3.3	1.3	0.0	0.0
Internränta	0.9	0.6	0.3	0.0	0.0	0.6	0.3	0.0	0.0
Intäkter (-)	-352.0	-252.3	-99.7	0.0	0.0	-252.3	-99.7	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,092.1	1,087.4	4.7	-9.6	14.0	1,091.8	0.3	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	17.5	7.3	10.2			7.3	10.2	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	17.5	7.3	10.2			7.3	10.2	0.0	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 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2015

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

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: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2016 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2016 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheter resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheter resultat i boksut 2016 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2017	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	44.6	44.6	0.0	0.0	0.0	44.6	0.0	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	158.2	158.3	-0.1	-1.7	1.7	158.3	-0.1	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	0.0	17.9	-17.9	0.0	0.0	17.9	-17.9	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	13.9	12.4	1.5	0.0	0.0	12.4	1.5	0.0	0.0
avskrivningar	4.6	3.3	1.3	0.0	0.0	3.3	1.3	0.0	0.0
internräntor	0.9	0.6	0.3	0.0	0.0	0.6	0.3	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	265.6	264.0	1.6	-1.8	4.6	266.8	-1.2	0.0	0.0
Äldreomsorg	232.5	242.4	-9.9	0.0	0.0	242.4	-9.9	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	192.1	190.6	1.5	-6.1	7.7	192.2	-0.1	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	38.7	38.4	0.3	0.0	0.0	38.4	0.3	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	22.4	19.0	3.4			19.0	3.4	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	118.6	113.8	4.8			113.8	4.8	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	0.0	33.8	-33.8			33.8	-33.8	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	1,092.1	1,087.4	4.7	-9.6	14.0	1,091.8	0.3	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	17.5	7.3	10.2			7.3	10.2	0.0	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	17.5	7.3	10.2			7.3	10.2	0.0	0.0

0.0002747

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	Nämndens budget 2016	Nämndens utfall 2016	Avvikelse budget/ utfall	Resultat-enheternas resultat från 2015	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2016	Nämndens utfall 2016	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om-budgeteringar till 2017	Tillstyrkta ombudget-eringar
Uppföljning av budget	inkl. budget-	exkl. resultat-	(1-2)	överskott (-)	överskott (+)	inkl. resultat-	(1-6)		
Verksamhetsberättelse 2016	justeringar	dispositioner		underskott (+)	underskott (-)	dispositioner (2+4+5)			
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	44.6	46.2	-1.6	0.0	0.0	46.2	-1.6	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	356.8	293.2	63.6	-1.7	1.7	293.2	63.6	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	0.0	24.8	-24.8	0.0	0.0	24.8	-24.8	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	13.9	12.6	1.3	0.0	0.0	12.6	1.3	0.0	0.0
avskrivningar	4.6	3.3	1.3	0.0	0.0	3.3	1.3	0.0	0.0
internräntor	0.9	0.6	0.3	0.0	0.0	0.6	0.3	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	286.2	281.4	4.8	-1.8	4.6	284.2	2.0	0.0	0.0
Äldreomsorg	316.6	285.8	30.8	0.0	0.0	285.8	30.8	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	212.7	221.9	-9.2	-6.1	7.7	223.5	-10.8	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	39.9	43.4	-3.5	0.0	0.0	43.4	-3.5	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	40.6	27.3	13.3			27.3	13.3	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	127.3	123.9	3.4			123.9	3.4	0.0	0.0
varav handläggare	0.0	34.0	-34.0			34.0	-34.0	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	1,444.1	1,339.7	104.4	-9.6	14.0	1,344.1	100.0	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	17.5	7.3	10.2			7.3	10.2	0.0	0.0

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	Nämndens budget 2016	Nämndens utfall 2016	Avvikelse budget/ utfall	Resultat-enheternas resultat från 2015	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2016	Nämndens utfall 2016 inkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om-budgeteringar till 2017	Tillstyrkta ombudget-eringar
Uppföljning av budget	inkl. budget-justeringar	exkl. resultat-dispositioner	(1-2)	överskott (-)	underskott (+)				
Verksamhetsberättelse 2016									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	0.0	-1.6	1.6			-1.6	1.6	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-198.6	-134.9	-63.7			-134.9	-63.7	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	0.0	-6.9	6.9			-6.9	6.9	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	0.0	-0.2	0.2			-0.2	0.2	0.0	0.0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-20.6	-17.3	-3.3			-17.3	-3.3	0.0	0.0
Äldreomsorg	-84.1	-43.4	-40.7			-43.4	-40.7	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-20.6	-31.3	10.7			-31.3	10.7	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	-1.2	-5.1	3.9			-5.1	3.9	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-18.2	-8.3	-9.9			-8.3	-9.9	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-8.7	-10.1	1.4			-10.1	1.4	0.0	0.0
varav handläggare	0.0	-0.2	0.2			-0.2	0.2	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	-0.0	0.0			-0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	-352.0	-252.3	-99.7	0.0	0.0	-252.3	-99.7	0.0	0.0
Investeringsplan									
Inkomster	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0