

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2017	Nämndens budget 2017 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2017 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2017 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2017 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2018	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1 125,4	1 119,5	5,9	-14,0	18,3	1 123,9	1,5	0,8	0,0
Kostnader	1 392,0	1 379,6	12,4	-14,0	18,3	1 384,0	8,0	0,8	0,0
Drift och underhåll	1 386,0	1 375,1	10,9	-14,0	18,3	1 379,4	6,6	0,8	0,0
Avskrivningar	5,2	4,3	0,9	0,0	0,0	4,3	0,9	0,0	0,0
Internränta	0,8	0,3	0,5	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0
Intäkter (-)	-266,6	-260,1	-6,5	0,0	0,0	-260,1	-6,5	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 125,4	1 119,5	5,9	-14,0	18,3	1 123,9	1,5	0,8	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	19,2	10,5	8,7			10,5	8,7	0,4	0,0
Inkomster (-)	0,0	-1,0	1,0			-1,0	1,0	0,0	0,0
Netto	19,2	9,5	9,7			9,5	9,7	0,4	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. december

Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2016

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

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- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2017 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2017 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2017 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i bokslut 2017 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2017 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2018	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	42,9	54,2	-11,3	0,0	0,0	54,2	-11,3	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	175,5	181,5	-6,0	-1,7	1,7	181,5	-6,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	21,9	-21,9	0,0	0,0	21,9	-21,9	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	11,4	12,8	-1,4	0,0	0,0	12,8	-1,4	0,8	0,0
avskrivningar	5,2	4,3	0,9	0,0	0,0	4,3	0,9	0,0	0,0
internräntor	0,8	0,3	0,5	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	258,7	255,3	3,4	-4,6	7,9	258,6	0,1	0,0	0,0
Äldreomsorg	237,7	243,2	-5,5	0,0	0,0	243,2	-5,5	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	204,7	208,6	-3,9	-7,7	8,7	209,6	-4,9	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	48,1	35,3	12,8	0,0	0,0	35,3	12,8	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,8	-16,3	17,1			-16,3	17,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	23,7	20,8	2,9			20,8	2,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	115,9	119,7	-3,8			119,7	-3,8	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	33,7	-33,7			33,7	-33,7	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	1 125,4	1 119,5	5,9	-14,0	18,3	1 123,9	1,5	0,8	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	19,2	10,5	8,7			10,5	8,7	0,4	0,0
Inkomster	0,0	-1,0	1,0			-1,0	1,0	0,0	0,0
Netto	19,2	9,5	9,7			9,5	9,7	0,4	0,0

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2017	Nämndens budget 2017 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2017 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2017 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2017 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2018	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	42,9	57,0	-14,1	0,0	0,0	57,0	-14,1	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	336,2	222,5	113,7	-1,7	1,7	222,5	113,7	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	6,5	28,7	-22,2	0,0	0,0	28,7	-22,2	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	11,4	14,8	-3,4	0,0	0,0	14,8	-3,4	0,8	0,0
avskrivningar	5,2	4,3	0,9	0,0	0,0	4,3	0,9	0,0	0,0
internräntor	0,8	0,3	0,5	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	274,7	277,7	-3,0	-4,6	7,9	281,0	-6,3	0,0	0,0
Äldreomsorg	272,1	278,2	-6,1	0,0	0,0	278,2	-6,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	238,4	238,0	0,4	-7,7	8,7	239,0	-0,6	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	48,7	42,4	6,3	0,0	0,0	42,4	6,3	0,0	0,0
Flyktingmottagande	-1,0	86,8	-87,8			86,8	-87,8	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	35,4	34,9	0,5			34,9	0,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	127,2	122,9	4,3			122,9	4,3	0,0	0,0
varav handläggare	0,0	33,9	-33,9			33,9	-33,9	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	1 392,0	1 379,6	12,4	-14,0	18,3	1 384,0	8,0	0,8	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	19,2	10,5	8,7			10,5	8,7	0,4	0,0

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2017	Nämndens budget 2017 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2017 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2017 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2017 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2018	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-2,9	2,9			-2,9	2,9	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-160,7	-40,9	-119,8			-40,9	-119,8	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-6,5	-6,8	0,3			-6,8	0,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-2,0	2,0			-2,0	2,0	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-16,0	-22,4	6,4			-22,4	6,4	0,0	0,0
Äldreomsorg	-34,4	-35,0	0,6			-35,0	0,6	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-33,7	-29,4	-4,3			-29,4	-4,3	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	-0,6	-7,0	6,4			-7,0	6,4	0,0	0,0
Flyktningmottagande	1,8	-103,1	104,9			-103,1	104,9	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-11,7	-14,1	2,4			-14,1	2,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-11,3	-3,2	-8,1			-3,2	-8,1	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	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	-266,6	-260,1	-6,5	0,0	0,0	-260,1	-6,5	0,0	0,0
Investeringsplan									
Inkomster	0,0	-1,0	1,0			-1,0	1,0	0,0	0,0