

Bilaga 8

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tens Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2018	Nämndens budget 2018 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2018 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2018 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2018 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2019	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1 151,1	1 139,8	11,3	-18,3	29,1	1 150,6	0,5	0,0	0,0
Kostnader	1 354,8	1 375,8	-21,0	-18,3	29,1	1 386,6	-31,8	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 349,9	1 370,7	-20,8	-18,3	29,1	1 381,5	-31,6	0,0	0,0
Avskrivningar	4,6	4,7	-0,1	0,0	0,0	4,7	-0,1	0,0	0,0
Internränta	0,3	0,4	-0,1	0,0	0,0	0,4	-0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-203,7	-236,0	32,3	0,0	0,0	-236,0	32,3	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 151,1	1 139,8	11,3	-18,3	29,1	1 150,6	0,5	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	27,7	9,0	18,7			9,0	18,7	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	27,7	9,0	18,7			9,0	18,7	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljn 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 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2017

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2018 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2018 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2018 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2018 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2018 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2019	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	45,6	57,2	-11,6	0,0	0,0	57,2	-11,6	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	182,1	189,9	-7,8	-1,7	1,7	189,9	-7,8	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	19,1	22,7	-3,6	0,0	0,0	22,7	-3,6	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	10,5	13,3	-2,8	0,0	0,0	13,3	-2,8	0,0	0,0
avskrivningar	4,6	4,7	-0,1	0,0	0,0	4,7	-0,1	0,0	0,0
internräntor	0,3	0,4	-0,1	0,0	0,0	0,4	-0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	270,0	258,6	11,4	-7,9	18,7	269,4	0,6	0,0	0,0
Äldreomsorg	237,4	240,6	-3,2	0,0	0,0	240,6	-3,2	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	208,6	209,4	-0,8	-8,7	8,7	209,4	-0,8	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	56,2	49,3	6,9	0,0	0,0	49,3	6,9	0,0	0,0
Flyktingmottagande	1,4	-11,8	13,2			-11,8	13,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	23,1	18,3	4,8			18,3	4,8	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	111,3	109,8	1,5			109,8	1,5	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	33,8	31,9	1,9			31,9	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	1 151,1	1 139,8	11,3	-18,3	29,1	1 150,6	0,5	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	27,7	9,0	18,7			9,0	18,7	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	27,7	9,0	18,7			9,0	18,7	0,0	0,0

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2018	Nämndens budget 2018 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2018 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i boksut 2018 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2018 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2019	Tillstyrkta ombud- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	56,6	59,8	-3,2	0,0	0,0	59,8	-3,2	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	299,7	233,8	65,9	-1,7	1,7	233,8	65,9	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,3	30,2	-6,9	0,0	0,0	30,2	-6,9	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	10,5	13,7	-3,2	0,0	0,0	13,7	-3,2	0,0	0,0
avskrivningar	4,6	4,7	-0,1	0,0	0,0	4,7	-0,1	0,0	0,0
internräntor	0,3	0,4	-0,1	0,0	0,0	0,4	-0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	285,5	284,3	1,2	-7,9	18,7	295,1	-9,6	0,0	0,0
Äldreomsorg	269,4	274,7	-5,3	0,0	0,0	274,7	-5,3	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	219,7	245,0	-25,3	-8,7	8,7	245,0	-25,3	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	56,2	57,4	-1,2	0,0	0,0	57,4	-1,2	0,0	0,0
Flyktingmottagande	1,4	56,0	-54,6			56,0	-54,6	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	33,6	34,7	-1,1			34,7	-1,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	117,3	111,4	5,9			111,4	5,9	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	33,8	32,4	1,4			32,4	1,4	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	1 354,8	1 375,8	-21,0	-18,3	29,1	1 386,6	-31,8	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	27,7	9,0	18,7			9,0	18,7	0,0	0,0

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2018	Nämndens budget 2018 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2018 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2018 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2018 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2019	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-11,0	-2,6	-8,4			-2,6	-8,4	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-117,6	-43,8	-73,8			-43,8	-73,8	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-4,2	-7,6	3,4			-7,6	3,4	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,4	0,4			-0,4	0,4	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-15,5	-25,6	10,1			-25,6	10,1	0,0	0,0
Äldreomsorg	-32,0	-34,0	2,0			-34,0	2,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-11,1	-35,6	24,5			-35,6	24,5	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	0,0	-8,2	8,2			-8,2	8,2	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	-67,8	67,8			-67,8	67,8	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-10,5	-16,4	5,9			-16,4	5,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-6,0	-1,6	-4,4			-1,6	-4,4	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	-203,7	-236,0	32,3	0,0	0,0	-236,0	32,3	0,0	0,0
Investeringsplan									
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0