

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Verksamhetsplan 2012

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)					
Ökade kostnader/intäkter för:					
Återbetalning försörjningsstöd	1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0
Återsökt statsbidrag ekonomiskt bistånd personer med flyktingstatus	0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0
Funktionsnedsättning					
Personlig assistens LASS	12,2	-12,2			
Hemvård SoL och avlösning	0,1	-0,1			
Hysesintäkter gruppboende	2,8	-2,8			
Återsökt statsbidrag för personer med flyktingstatus	0,8	-0,8			
Barnboende LSS	0,2	-0,2			
Boende enligt SoL	0,1	-0,1			
Äldreomsorg					
Statsbidrag för flyktingar migrationsverket	0,8	-0,8			
Fristads servicehus andrahandsuthyrningar	5,5	-5,5			
Fristads servicehus peng från andra sdn	4,0	-4,0			
Tensta servicehus andrahandsuthyrningar	1,3	-1,3			
Tensta servicehus peng från andra sdn	0,5	-0,5			
Gruppboende andrahandsuthyrning	3,9	-3,9			
Boendehyror	0,9	-0,9			
Avgifter kostintäkter hyresintäkter heldygnsomsorg	5,1	-5,1			
LASS-intäkter	3,2	-3,2			
Fristads sjukhem externa platser	5,9	-5,9			
Individ-och familjeomsorg					
Intäkter Bromstensgården	12,0	-12,0			
Intäkter Migrationsverket handläggning	1,3	-1,3			
Intäkter skola placeringar SIS	0,7	-0,7			
Intäkter Migrationsverket jourhem	0,8	-0,8			
Hysesintäkter tränings-och försökslägenheter Ungdom	1,3	-1,3			
Intäkter Migrationsverket ensamkommande	7,2	-7,2			
Intäkter Migrationsverket HVB	1,5	-1,5			
Hysesintäkter Missbruk	2,2	-2,2			
Hysesintäkter soc. Psykiatri	2,0	-2,0			
Förskola					
Intäkter förskolor AMS-bidrag , jobbtorg mm	0,6	-0,6			
Inäkter interkommunala barn	0,7	-0,7			
Statsbidrag för asylsökande barn migrationsverket	0,3	-0,3			
Fritid					
Sommarverksamhet kollo	0,4	-0,4			
Fritidsgårdar parklekar	0,1	-0,1			
Livstycket & Kvinnocenter	1,3	-1,3			
Arbetsmarknad					
Arbetsmarknadsåtgärder	1,3	-1,3			
Stadsmiljö					
Järva rent & snyggt	2,5	-2,5			
Nämnd & förvaltning					
Telefoni, projektmedel och lönebidrag	1,0	-1,0			
Minskade kostnader/intäkter för:					
Förskola					
Barnomsorgsavgifter	-0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
Summa omslutningsförändringar:	85,7	-85,7	0,0	0,0	0,0

Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4
agressorrapporten)

0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summa budgetjusteringar:

Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i aggressorrapporten)	85,7	-85,7	0,0	0,0	0,0
---	------	-------	-----	-----	-----

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i aggressorrapporten)	0,0	0,0	0,0

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3
agressorrapporten)

Ökade utgifter/inkomster för:

0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

Minskade utgifter/inkomster för:

0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

Summa omslutningsförändringar:

0,0	0,0	0,0
------------	------------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4
agressorrapporten)

0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

Summa budgetjusteringar:

Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i aggressorrapporten)	0,0	0,0	0,0
--	-----	-----	-----

* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2012