

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| mnkr | Kostnader | Intäkter |
|--|-------------|--------------|
| Av nämnden redovisade omslutningsförändringar | | |
| Anslag för nämndens verksamhet | | |
| <i>Ökade kostnader/intäkter för:</i> | | |
| Förskola | | |
| Vårdnadsbidrag, förskola | 2,7 | -2,7 |
| Äldreomsorg | | |
| Fristads servicehus grundkostnad och peng andra sdn | 2,5 | -2,5 |
| Tensta shus grundkostnad och peng andra sdn | 0,1 | -0,1 |
| Avgifter hemtjänst i ordinärt boende | 0,6 | -0,6 |
| Avgifter hemtjänst i servicehus | 0,2 | -0,2 |
| Försäljning av verksamhet Fristads sjukhem | 0,1 | -0,1 |
| Extern intäkt Frösunda LSS Spånga hemtjänst | 0,2 | -0,2 |
| Matlådor öppen hemtjänst | 0,5 | -0,5 |
| Funktionsnedsättning | | |
| Ökade intäkter Frida Daglig sysselsättning | 11,6 | -11,6 |
| Individ och Familj | | |
| Intäkter projekt Våldutsatta barn | 0,2 | -0,2 |
| Intäkter MIG ensamkommande | 4,0 | -4,0 |
| <i>Minskade kostnader/intäkter för:</i> | | |
| Äldreomsorg | | |
| Avgifter heldygnsomsorg | -0,6 | 0,6 |
| Summa | 22,1 | -22,1 |

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

| (-) = minskade kostnader/ökade intäkter | | | |
|---|------------|------------|------------|
| mnkr | Kostnader | Intäkter | Avskrivn |
| Av nämnden begärda budgetjusteringar | | | |
| <i>Anslag för nämndens verksamhet</i> | | | |
| Tomgångshyra avveckling av Fristads sjukhem | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Projekt vackra stockholm | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
| loF - Planet projektansökan | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| Ek bistånd - Hemlöshetsprojektet | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa | 3,7 | 0,0 | 0,1 |

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende.

Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

| mnkr | Utgifter | Inkomster |
|---|------------|------------|
| Investeringsplan | | |
| Tillgänglighetsinvesteringar (Stadsmiljö) | 3,9 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 |
| Summa | 3,9 | 0,0 |

Internränta

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

0,0
