

(SC) Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta PR	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201304	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>993,9</b>	<b>319,8</b>	<b>975,1</b>	<b>-22,3</b>	<b>-3,5</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>4,4</b>	<b>975,3</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>1 115,2</b>	<b>347,0</b>	<b>1 118,5</b>	<b>-22,3</b>	<b>-25,6</b>	<b>3,7</b>	<b>22,1</b>	<b>-4,2</b>	<b>4,4</b>	<b>1 118,7</b>	<b>-25,8</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	1 113,1	346,0	1 116,4	-22,3	-25,6	3,7	22,1	-4,2	4,4	1 116,6	-25,8	0,0
Avskrivningar	1,3	0,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
Internränta	0,8	0,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-121,3</b>	<b>-27,2</b>	<b>-143,4</b>	<b>0,0</b>	<b>22,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-143,4</b>	<b>22,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>993,9</b>	<b>319,8</b>	<b>975,1</b>	<b>-22,3</b>	<b>-3,5</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>4,4</b>	<b>975,3</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	15,0	1,1	18,9	0,0	-3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	18,9	-3,9	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>15,0</b>	<b>1,1</b>	<b>18,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,9</b>	<b>-3,9</b>	<b>0,0</b>

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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten

2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar

3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner

4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerings för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar

7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.

8) Resultatenheternas resultat från 2012 överskott (-), underskott (+)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2013, (nämndens utgående balans/resultatfond 2012) överskott (+) underskott (-)

10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner

11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerings för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition

12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

---

<b>Förvaltning: SC</b> Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 1  Nämndens fördelning per verksamhetsområde <b>NETTOKOSTNADER</b> Mnkr	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201304	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheter resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,4	18,1	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	149,0	57,1	150,2	0,0	-1,2	1,3	0,0	-1,5	1,5	150,2	-1,2	0,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	21,1	5,7	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	8,9	2,4	9,2	0,0	-0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	9,2	-0,3	0,0
avskrivningar	1,3	0,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
internräntor	0,8	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	272,2	82,9	254,8	-17,5	-0,1	0,0	0,0	-3,4	2,9	254,3	0,4	0,4
Äldreomsorg	208,3	53,7	206,1	0,0	2,2	0,3	0,0	0,0	0,0	206,1	2,2	2,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	170,3	48,8	161,9	-4,8	3,6	0,0	0,0	0,7	0,0	162,6	2,9	2,9
Kultur- och föreningsverksamhet	18,9	6,9	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,9	1,4	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	120,9	39,5	128,6	0,0	-7,7	1,8	0,0	0,0	0,0	128,6	-7,7	-5,9
<i>varav handläggare</i>	24,0	7,1	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>993,9</b>	<b>311,5</b>	<b>975,1</b>	<b>-22,3</b>	<b>-3,5</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>4,4</b>	<b>975,3</b>	<b>-3,7</b>	<b>-0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	15,0	1,1	18,9	0,0	-3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	18,9	-3,9	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	10,5	0,1	14,4	0,0	-3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	14,4	-3,9	0,0
<i>varav maskiner och inventarier</i>	4,5	0,2	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar  
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

<b>Förvaltning: SC</b> Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 1  Nämndens fördelning per verksamhetsområde <b>KOSTNADER</b> Mnkr	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201304	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheter resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	39,2	19,4	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,2	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	184,4	55,5	189,8	0,0	-5,4	1,3	4,2	-1,5	1,5	189,8	-5,4	0,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	21,1	7,1	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,9	2,5	13,2	0,0	-0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	13,2	-0,3	0,0
avskrivningar	1,3	0,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
internräntor	0,8	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	291,8	88,2	277,1	-17,5	-2,8	0,0	2,7	-3,4	2,9	276,6	-2,3	0,4
Äldreomsorg	241,4	64,1	242,8	0,0	-1,4	0,3	3,6	0,0	0,0	242,8	-1,4	2,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	181,7	53,0	184,9	-4,8	-8,0	0,0	11,6	0,7	0,0	185,6	-8,7	2,9
Kultur- och föreningsverksamhet	22,4	7,0	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,9	2,8	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	126,4	45,7	134,1	0,0	-7,7	1,8	0,0	0,0	0,0	134,1	-7,7	-5,9
<i>varav handläggare</i>	24,0	7,1	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 115,2</b>	<b>338,8</b>	<b>1 118,5</b>	<b>-22,3</b>	<b>-25,6</b>	<b>3,7</b>	<b>22,1</b>	<b>-4,2</b>	<b>4,4</b>	<b>1 118,7</b>	<b>-25,8</b>	<b>-0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	15,0	1,1	18,9	0,0	-3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	18,9	-3,9	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	10,5	0,1	14,4	0,0	-3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	14,4	-3,9	0,0
<i>varav maskiner och inventarier</i>	4,5	0,2	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar  
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

<b>Förvaltning: SC</b> Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 1  Nämndens fördelning per verksamhetsområde <b>INTÄKTER</b> Mnkr	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201304	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheter resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,8	-1,2	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-35,4	1,6	-39,6	0,0	4,2	0,0	-4,2	-1,5	1,5	-39,6	4,2	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-4,0	-0,1	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-19,6	-5,3	-22,3	0,0	2,7	0,0	-2,7	-3,4	3,4	-22,3	2,7	0,0
Äldreomsorg	-33,1	-10,4	-36,7	0,0	3,6	0,0	-3,6	0,0	0,0	-36,7	3,6	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-11,4	-4,2	-23,0	0,0	11,6	0,0	-11,6	0,7	-0,7	-23,0	11,6	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-3,5	-0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-8,0	-1,4	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-5,5	-6,2	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-121,3</b>	<b>-27,2</b>	<b>-143,4</b>	<b>0,0</b>	<b>22,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,1</b>	<b>-4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>-143,4</b>	<b>22,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar  
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13