

(SC) Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta PR	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201404	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 budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2015 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
Anslag för nämndens verksamhet	1,012.4	307.3	1,006.8	-5.3	0.3	0.0	0.0	-4.7	5.0	1,007.1	0.0	0.0
Kostnader	1,125.1	338.4	1,157.2	-5.3	-37.4	0.0	37.7	-4.7	5.0	1,157.5	-37.7	0.0
Drift och underhåll	1,122.6	336.9	1,154.7	-5.3	-37.4	0.0	37.7	-4.7	5.0	1,155.0	-37.7	0.0
Avskrivningar	1.7	1.2	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0
Internränta	0.8	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0
Intäkter (-)	-112.7	-31.1	-150.4	0.0	37.7	0.0	-37.7	0.0	0.0	-150.4	37.7	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,012.4	307.3	1,006.8	-5.3	0.3	0.0	0.0	-4.7	5.0	1,007.1	0.0	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	7.6	0.1	10.1	0.0	-2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	10.1	-2.5	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
Netto	7.6	0.1	10.1	0.0	-2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	10.1	-2.5	0.0

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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

- 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 korrigering 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 2013 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2014, (nämndens utgående balans/resultatfond 2013) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: SC Uppföljning av budget 2014 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201404	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 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 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	38.3	17.9	37.5	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	0.8	0.8
Individ- och familjeomsorg	155.1	51.8	152.8	0.0	2.3	0.0	0.0	-1.5	1.5	152.8	2.3	2.3
<i>varav socialpsykiatri</i>	20.0	6.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
Flyktningmottagande	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	9.6	1.9	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0
avskrivningar	1.7	0.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0
internräntor	0.8	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	277.6	80.3	259.3	-18.3	0.0	0.0	0.0	-3.2	3.2	259.3	0.0	0.0
Äldreomsorg	213.2	56.1	217.5	0.0	-4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	217.5	-4.3	-4.3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	163.5	49.2	175.0	13.0	1.5	0.0	0.0	-0.0	0.3	175.3	1.2	1.2
Kultur- och föreningsverksamhet	21.4	7.4	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	8.2	1.4	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	123.0	40.1	123.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	123.0	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	24.2	7.5	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	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
Summa stadsdelsnämnd	1,012.4	307.3	1,006.8	-5.3	0.3	0.0	0.0	-4.7	5.0	1,007.1	0.0	0.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	7.6	0.1	10.1	0.0	-2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	10.1	-2.5	0.0
<i>varav stadsmiljö</i>	5.4	0.0	7.9	0.0	-2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	7.9	-2.5	0.0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	2.2	0.1	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: SC Uppföljning av budget 2014 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 -	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 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 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
KOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mnkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	38.4	18.6	37.6	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	37.6	0.8	0.8
Individ- och familjeomsorg	190.3	54.9	194.5	0.0	-4.2	0.0	6.5	-1.5	1.5	194.5	-4.2	2.3
<i>varav socialpsykiatri</i>	20.0	7.4	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
Flyktningmottagande	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	12.1	2.0	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	0.0
avskrivningar	1.7	0.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0
internräntor	0.8	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	295.7	85.8	277.4	-18.3	0.0	0.0	0.0	-3.2	3.2	277.4	0.0	0.0
Äldreomsorg	248.7	68.0	257.5	0.0	-8.8	0.0	4.5	0.0	0.0	257.5	-8.8	-4.3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	172.9	54.4	194.9	13.0	-9.0	0.0	10.5	-0.0	0.3	195.2	-9.3	1.2
Kultur- och föreningsverksamhet	21.9	7.9	29.5	0.0	-7.6	0.0	7.6	0.0	0.0	29.5	-7.6	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	12.2	2.8	20.3	0.0	-8.1	0.0	8.1	0.0	0.0	20.3	-8.1	0.0
Ekonomiskt bistånd	130.4	42.9	130.9	0.0	-0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	130.9	-0.5	0.0
<i>varav handläggare</i>	24.2	7.5	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	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
Summa stadsdelsnämnd	1,125.1	338.4	1,157.2	-5.3	-37.4	0.0	37.7	-4.7	5.0	1,157.5	-37.7	0.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	7.6	0.1	10.1	0.0	-2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	10.1	-2.5	0.0
<i>varav stadsmiljö</i>	5.4	0.0	7.9	0.0	-2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	7.9	-2.5	0.0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	2.2	0.1	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: SC Uppföljning av budget 2014 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 -	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 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 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
Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÅKTER		201404										
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0.1	-0.8	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-35.2	-3.1	-41.7	0.0	6.5	0.0	-6.5	-1.5	1.5	-41.7	6.5	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
Flyktningmottagande	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	-2.5	-0.1	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	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	-18.1	-5.5	-18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.2	3.2	-18.1	0.0	0.0
Äldreomsorg	-35.5	-11.9	-40.0	0.0	4.5	0.0	-4.5	0.0	0.0	-40.0	4.5	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-9.4	-5.2	-19.9	0.0	10.5	0.0	-10.5	-0.0	0.0	-19.9	10.5	0.0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0.5	-0.5	-8.1	0.0	7.6	0.0	-7.6	0.0	0.0	-8.1	7.6	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-4.0	-1.3	-12.1	0.0	8.1	0.0	-8.1	0.0	0.0	-12.1	8.1	0.0
Ekonomiskt bistånd	-7.4	-2.8	-7.9	0.0	0.5	0.0	-0.5	0.0	0.0	-7.9	0.5	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
Summa stadsdelsnämnd	-112.7	-31.1	-150.4	0.0	37.7	0.0	-37.7	-4.7	4.7	-150.4	37.7	0.0
Investeringsplan												
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 m m</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: 2014-01-21