

Förvaltning: (SC) Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2014	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrka ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1,017.1	1,011.9	5.2	-4.7	9.8	1,017.0	0.1	0.0	0.0
Kostnader	1,188.4	1,207.8	-19.4	-4.7	9.8	1,212.9	-24.5	0.0	0.0
Drift och underhåll	1,185.1	1,204.4	-19.3	-4.7	9.8	1,209.5	-24.4	0.0	0.0
Avskrivningar	2.3	2.4	-0.1	0.0	0.0	2.4	-0.1	0.0	0.0
Internränta	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-171.3	-195.9	24.6	0.0	0.0	-195.9	24.6	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,017.1	1,011.9	5.2	-4.7	9.8	1,017.0	0.1	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	10.1	6.6	3.5			6.6	3.5	2.5	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	10.1	6.6	3.5			6.6	3.5	2.5	0.0

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

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning

Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2013
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift _____

Förvaltning: (SC) Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2014 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i bokslut 2014 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	38.3	36.1	2.2	0.0	0.0	36.1	2.2	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	155.1	149.7	5.4	-1.5	1.5	149.7	5.4	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	10.1	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	-0.0	0.0	0.0
avskrivningar	2.3	2.4	-0.1	0.0	0.0	2.4	-0.1	0.0	0.0
internräntor	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	264.3	262.1	2.2	-3.2	5.4	264.3	0.0	0.0	0.0
Äldreomsorg	216.2	223.8	-7.6	0.0	0.0	223.8	-7.6	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	176.7	173.8	2.9	-0.0	2.9	176.7	-0.0	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	21.9	21.9	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	8.2	8.2	0.0			8.2	0.0	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	123.0	122.9	0.1			122.9	0.1	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	24.2	29.2	-5.0			29.2	-5.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	1,017.1	1,011.9	5.2	-4.7	9.8	1,017.0	0.1	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	10.1	6.6	3.5			6.6	3.5	2.5	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	10.1	6.6	3.5			6.6	3.5	2.5	0.0

Förvaltning: (SC) Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2014 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i bokslut 2014 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	38.4	38.5	-0.1	0.0	0.0	38.5	-0.1	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	208.4	214.9	-6.5	-1.5	1.5	214.9	-6.5	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	20.0	27.3	-7.3	0.0	0.0	27.3	-7.3	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	12.6	12.0	0.6	0.0	0.0	12.0	0.6	0.0	0.0
avskrivningar	2.3	2.4	-0.1	0.0	0.0	2.4	-0.1	0.0	0.0
internräntor	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	281.6	281.6	0.0	-3.2	5.4	283.8	-2.2	0.0	0.0
Äldreomsorg	261.5	272.6	-11.1	0.0	0.0	272.6	-11.1	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	199.4	201.0	-1.6	-0.0	2.9	203.9	-4.5	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	30.0	29.7	0.3	0.0	0.0	29.7	0.3	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	22.3	22.0	0.3			22.0	0.3	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	130.9	132.1	-1.2			132.1	-1.2	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	24.2	29.2	-5.0			29.2	-5.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	1,188.4	1,207.8	-19.4	-4.7	9.8	1,212.9	-24.5	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	10.1	6.6	3.5			6.6	3.5	2.5	0.0

Förvaltning: (SC) Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2014 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0.1	-2.4	2.3			-2.4	2.3	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-53.3	-65.2	11.9			-65.2	11.9	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	0.0	-7.4	7.4			-7.4	7.4	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	-2.5	-1.8	-0.7			-1.8	-0.7	0.0	0.0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-17.3	-19.5	2.2			-19.5	2.2	0.0	0.0
Äldreomsorg	-45.3	-48.8	3.5			-48.8	3.5	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-22.7	-27.2	4.5			-27.2	4.5	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	-8.1	-7.8	-0.3			-7.8	-0.3	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-14.1	-13.8	-0.3			-13.8	-0.3	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-7.9	-9.2	1.3			-9.2	1.3	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	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
Summa stadsdelsnämnd	-171.3	-195.9	24.6	0.0	0.0	-195.9	24.6	0.0	0.0
Investeringsplan									
Inkomster	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0