

703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta AC	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201708	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 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2018 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	1 134,9	717,1	1 134,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	14,0	1 134,9	0,0	0,0
Kostnader	1 400,0	917,6	1 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	14,0	1 400,0	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 394,5	913,7	1 394,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	14,0	1 394,5	0,0	0,0
Avskrivningar	5,2	3,7	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0
Internränta	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Intäkter (-)	-265,1	-200,5	-265,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-265,1	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 134,9	717,1	1 134,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	14,0	1 134,9	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	17,7	7,4	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	0,0	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	17,7	7,4	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	0,0	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 korrigerig 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 2016 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2017, (nämndens utgående balans/resultatfond 2016) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: 703 Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201708	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 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 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	42,9	45,6	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	175,5	108,2	175,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	1,7	175,5	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,8	-28,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	11,4	6,3	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0
avskrivningar	5,2	2,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	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	280,2	165,6	280,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6	4,6	280,2	0,0	0,0
Äldreomsorg	236,3	163,5	236,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,3	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	194,1	135,8	194,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,7	7,7	194,1	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	48,1	20,1	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	23,7	20,6	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	115,9	77,3	115,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,9	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	20,7	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	1 134,9	717,1	1 134,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	14,0	1 134,9	0,0	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	17,7	7,4	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	0,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	13,8	5,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	3,9	2,4	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0

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

Förvaltning: 703 Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201708	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 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 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
Nämnd- och förvaltningsadministration	42,9	46,2	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	335,9	143,8	335,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	1,7	335,9	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	6,2	17,8	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,8	60,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	11,4	7,7	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0
avskrivningar	5,2	2,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	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	296,5	179,5	296,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6	4,6	296,5	0,0	0,0
Äldreomsorg	271,4	185,9	271,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,4	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	228,0	155,6	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,7	7,7	228,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	48,7	26,9	48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,7	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	31,2	29,5	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,2	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	127,2	79,5	127,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,2	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	20,9	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	1 400,0	917,6	1 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	14,0	1 400,0	0,0	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	17,7	7,4	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	0,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	13,8	5,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	3,9	2,4	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0

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

Förvaltning: 703 Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201708	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 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 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
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-160,4	-35,6	-160,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	1,7	-160,4	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-6,2	-4,0	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	-88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-16,3	-13,8	-16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6	4,6	-16,3	0,0	0,0
Äldreomsorg	-35,1	-22,5	-35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-33,9	-19,8	-33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,7	7,7	-33,9	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,6	-6,8	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-7,5	-8,9	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-11,3	-2,2	-11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,3	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-0,2	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	-265,1	-200,5	-265,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	14,0	-265,1	0,0	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

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för period 201708	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2017	Nämndens budget 2017	Nämndens budget 2017	Nämndens budget 2017	Nämndens budget 2017	KFKSbudget 2017	KFKSbudget 2017	KFKSbudget 2017	KFKSbudget 2017	KFKSbudget 2017
	Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD09 1	Budgetnr BJ01-BJ09 2	Budgetnr OF01-OF09 3	Budgetnr PF01-PF09 4	Totalt 5	Budgetnr NB01;OM01;OD01-OD09 6	Budgetnr BJ01-BJ09 7	Budgetnr OF01-OF09 8	Budgetnr PF01-PF09 9	Totalt 10	Budgetnr KF01;OM01;OD01-OD09 11	Budgetnr BJ01-BJ09 12	Budgetnr OF01-OF09 13	Budgetnr PF01-PF09 14	Totalt 15
Anslag för nämndens verksamhet															
Kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 147,9	18,3	233,8	0,0	1 400,0	1 147,9	18,3	233,8	0,0	1 400,0
Drift och underhåll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 141,9	18,8	233,8	0,0	1 394,5	1 141,9	18,8	233,8	0,0	1 394,5
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	5,2
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	-0,5	0,0	0,0	0,3	0,8	-0,5	0,0	0,0	0,3
Intäkter (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,3	0,0	-233,8	0,0	-265,1	-31,3	0,0	-233,8	0,0	-265,1
Summa stadsdelsnämnd - netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 116,6	18,3	0,0	0,0	1 134,9	1 116,6	18,3	0,0	0,0	1 134,9
Investeringsplan															
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	4,4	0,0	0,0	17,7	13,3	4,4	0,0	0,0	17,7
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	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	4,4	0,0	0,0	17,7	13,3	4,4	0,0	0,0	17,7
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										

Kontroll av att kapitalkostnader konterats på rätt verksamhet	Nämndens budget	Bokfört	Prognos	Prestationsförändringar 201700-201708	Omslutningsförändringar 201700-201708	Begärda budgetjust 201700-201708
Korrekt konterat						
Avskrivningar	5,2	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt konterat						
Avskrivningar	5,2	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontroll						
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,00

Kontroll av att investeringar konterats på rätt verksamhet	Nämndens budget	Bokfört	Prognos	Prestations- förändringar 201700-201708	Omslutnings- förändringar 201700-201708	Begärda budgetjust 201700-201708
Korrekt konterat						
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt konterat						
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontroll						
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,00

Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt och verksamhet	Bokfört i period 00	Bokfört i andra perioder	Beräknad resultat- överföring
Korrekt konterat			
Resultatfond konto 2012	-14,0	0,0	0,0
Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-14,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

0,0