

703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta AC	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201808	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 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2019 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	1,139.9	729.0	1,139.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-18.3	18.3	1,139.9	0.0	0.0
Kostnader	1,343.3	919.9	1,343.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-18.3	18.3	1,343.3	0.0	0.0
Drift och underhåll	1,338.4	914.7	1,338.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-18.3	18.3	1,338.4	0.0	0.0
Avskrivningar	4.6	4.9	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0
Internränta	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
Intäkter (-)	-203.4	-190.9	-203.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-203.4	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,139.9	729.0	1,139.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-18.3	18.3	1,139.9	0.0	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	25.4	3.1	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	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	25.4	3.1	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	0.0	0.0

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

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

- Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- Resultatenheternas resultat från 2017 överskott (-), underskott (+)
- Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2018, (nämndens utgående balans/resultatfond 2017) överskott (+) underskott (-)
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: 703 Uppföljning av budget 2018 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201808	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 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2019 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	44.6	48.0	44.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.6	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	179.6	117.7	179.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	1.7	179.6	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	19.1	15.2	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	0.0	0.0
Flyktningmottagande	0.0	-32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	9.8	7.5	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0
avskrivningar	4.6	3.2	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0
internräntor	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	275.4	173.1	275.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.9	7.9	275.4	0.0	0.0
Äldreomsorg	236.9	159.0	236.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	236.9	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	199.5	138.3	199.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.7	8.7	199.5	0.0	0.0
Kultur- och föreningsverksamhet	56.2	28.2	56.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.2	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	21.7	14.2	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	111.3	72.3	111.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.3	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	33.8	19.2	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	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	1,139.9	729.0	1,139.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-18.3	18.3	1,139.9	0.0	0.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	25.4	3.1	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	0.0	0.0
<i>varav stadsmiljö</i>	21.5	2.6	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	0.0	0.0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	3.9	0.6	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 2018 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201808	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 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2019 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	55.6	48.9	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.6	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	297.2	152.3	297.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	1.7	297.2	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	23.3	20.5	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	0.0	0.0
Flyktningmottagande	0.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	9.8	7.6	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0
avskrivningar	4.6	3.2	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0
internräntor	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	290.6	185.6	290.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.9	7.9	290.6	0.0	0.0
Äldreomsorg	268.9	181.4	268.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	268.9	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	210.6	161.3	210.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.7	8.7	210.6	0.0	0.0
Kultur- och föreningsverksamhet	56.2	34.5	56.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.2	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	32.2	26.7	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.2	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	117.3	74.1	117.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.3	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	33.8	19.7	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	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	1,343.3	919.9	1,343.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-18.3	18.3	1,343.3	0.0	0.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	25.4	3.1	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	0.0	0.0
<i>varav stadsmiljö</i>	21.5	2.6	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	0.0	0.0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	3.9	0.6	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 2018 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÅKTER Mnkr	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201808	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 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2019 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	-11.0	-0.9	-11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-11.0	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-117.6	-34.6	-117.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	1.7	-117.6	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-4.2	-5.2	-4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.2	0.0	0.0
Flyktningmottagande	0.0	-76.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	0.0	-0.1	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	-15.2	-12.4	-15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.9	7.9	-15.2	0.0	0.0
Äldreomsorg	-32.0	-22.4	-32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-32.0	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-11.1	-23.0	-11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.7	8.7	-11.1	0.0	0.0
Kultur- och föreningsverksamhet	0.0	-6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-10.5	-12.6	-10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.5	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-6.0	-1.8	-6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	0.0	-0.5	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	-203.4	-190.9	-203.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-18.3	18.3	-203.4	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 201808	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD09 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ09 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF09 3
Anslag för nämndens verksamhet			
Kostnader	0.0	0.0	0.0
Drift och underhåll	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internränta	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	0.0	0.0	0.0
Investeringsplan			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0
Netto	0.0	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Kontroll av att kapitalkostnader konterats på rätt verksamhet	Nämndens budget	Bokfört	Prognos
Korrekt konterat			
Avskrivningar	4.6	4.9	0.0
Internränta	0.3	0.3	0.0
Totalt konterat			
Avskrivningar	4.6	4.9	0.0
Internränta	0.3	0.3	0.0

Kontroll			
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internränta	0.0	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Kontroll av att investeringar konterats på rätt verksamhet	Nämndens budget	Bokfört	Prognos
Korrekt konterat			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0
Totalt konterat			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0
Kontroll			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt och verkhet	Bokfört i period 00	Bokfört i andra perioder	Beräknad resultat- överföring
Korrekt konterat			
Resultatfond konto 2012	-18.3	0.0	0.0
Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-18.3	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2018	Nämndens budget 2018	Nämndens budget 2018	Nämndens budget 2018
Budgetnr PF01-PF09	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD09	Budgetnr BJ01-BJ09	Budgetnr OF01-OF09	Budgetnr PF01-PF09
4	5	6	7	8	9
0.0	0.0	1,150.4	20.1	172.8	0.0
0.0	0.0	1,145.5	20.1	172.8	0.0
0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-30.6	0.0	-172.8	0.0
0.0	0.0	1,119.8	20.1	0.0	0.0
0.0	0.0	12.0	13.4	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	12.0	13.4	0.0	0.0
0.0	0.0				

Prestations- förändringar 201800-201808	Omslutnings- förändringar 201800-201808	Begärda budgetjust 201800-201808
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
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0

0.00

Prestations- förändringar 201800-201808	Omslutnings- förändringar 201800-201808	Begärda budgetjust 201800-201808
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
0.0	0.0	0.0

0.00

0.0

Nämndens budget 2018	KFKSbudget 2018	KFKSbudget 2018	KFKSbudget 2018	KFKSbudget 2018	KFKSbudget 2018
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD09	Budgetnr BJ01-BJ09	Budgetnr OF01-OF09	Budgetnr PF01-PF09	Totalt
10	11	12	13	14	15
1,343.3	1,150.4	20.1	172.8	0.0	1,343.3
1,338.4	1,145.5	20.1	172.8	0.0	1,338.4
4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6
0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3
-203.4	-30.6	0.0	-172.8	0.0	-203.4
1,139.9	1,119.8	20.1	0.0	0.0	1,139.9
25.4	12.0	13.4	0.0	0.0	25.4
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25.4	12.0	13.4	0.0	0.0	25.4

