

# Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

## Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter				
mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>				
<i>Anslag för nämndens verksamhet</i>				
Ökade kapitalkostnader stadsmiljö	0,0	0,0	0,1	0,1
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende.  
Anvisningarna nedan bör därför följas.  
Anvisning: Specificera enligt följande.

#### Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

mnkr	Utgifter	Inkomster
<b>Investeringsplan</b>		
Överfallslarm (Maskiner och inventarier)	2,3	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>



## Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

### Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
<b>Individ och Familj</b>		
Ökade intäkter sociala oro	3,2	-3,2
Ökade intäkter från Migrationsverket, ensamkommande	4,9	-4,9
Ökade intäkter samordning soc insatser	0,2	-0,2
Ökade intäkter Bromstengården	1,6	-1,6
Ökade intäkter Föräldrarådgivning	0,3	-0,3
Ökade intäkter projekt Anhörigstöd	0,3	-0,3
Ökade intäkter utförare social psykiatri	0,5	-0,5
Momskompensation loF	0,5	-0,5
<b>Ekonomiskt bistånd</b>		
Ökade intäkter Hemlöshetsprojekt	1,5	-1,5
<b>Fritidsverksamhet</b>		
Ökade intäkter, Järvalyftet - Trygghet	3,1	-3,1
<b>Äldreomsorg</b>		
Ökade intäkter grundkostnadsersättning Fristads servicehus	1,2	-1,2
Intäkt ungdomsprojekt Fristads sjukhem	0,1	-0,1
Intäkt Micasa Hemvård Tensta Ute	0,1	-0,1
<b>Funktionshinder</b>		
Ökade intäkter FRIDA-gruppen	13,4	-13,4
Ökade intäkter vuxenboende LSS	0,2	-0,2
Ökade intäkter daglig verksamhet LSS	0,3	-0,3
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>		
Ökade intäkter OSA, loF	0,7	-0,7
<b>Förskola</b>		
Intäkter för arbetsmarknadsåtgärder förskolor	4,1	-4,1
Interkommunal ersättning förskolebarn	1,0	-1,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
<b>Äldreomsorg</b>		
Minskade avgifter för hemtjänst och heldygnsomsorg	-1,0	1,0
Minskade LASS intäkter	-1,7	1,7
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>34,5</b>	<b>-34,5</b>

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för: