

703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta AC	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	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 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1,094.3	717.5	1,083.4	-8.4	2.5	0.5	0.0	-9.6	12.6	1,086.4	-0.5	0.0
Kostnader	1,416.0	896.8	1,434.8	-8.4	-27.2	0.5	29.7	-9.6	12.6	1,437.8	-30.2	0.0
Drift och underhåll	1,411.0	893.0	1,429.3	-8.4	-26.7	0.0	29.7	-9.6	12.6	1,432.3	-29.7	0.0
Avskrivningar	4.2	3.2	4.6	0.0	-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	4.6	-0.4	0.0
Internränta	0.8	0.5	0.9	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.1	0.0
Intäkter (-)	-321.7	-179.3	-351.4	0.0	29.7	0.0	-29.7	0.0	0.0	-351.4	29.7	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,094.3	717.5	1,083.4	-8.4	2.5	0.5	0.0	-9.6	12.6	1,086.4	-0.5	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	16.5	4.5	17.5	0.0	-1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	17.5	-1.0	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	16.5	4.5	17.5	0.0	-1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	17.5	-1.0	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 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 2015 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2016, (nämndens utgående balans/resultatfond 2015) 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: 703 Uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	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 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 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
NETTOKOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	41.6	18.0	30.5	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	30.5	11.1	11.1
Individ- och familjeomsorg	155.9	105.4	155.1	0.0	0.8	0.0	0.0	-1.7	1.7	155.1	0.8	0.8
varav socialpsykiatri	0.0	11.4	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	13.9	8.5	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	0.0	0.0
avskrivningar	4.2	2.2	4.6	0.0	-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	4.6	-0.4	0.0
internräntor	0.8	0.4	0.9	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.1	0.0
Förskoleverksamhet	280.9	175.4	263.7	-15.6	1.6	0.0	0.0	-1.8	3.4	265.3	0.0	0.0
Äldreomsorg	232.5	162.2	240.7	0.0	-8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	240.7	-8.2	-8.2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	184.8	128.8	195.4	7.2	-3.4	0.0	0.0	-6.1	7.5	196.8	-4.8	-4.8
Kultur- och föreningsverksamhet	38.7	24.6	38.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.7	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	22.4	15.0	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	118.6	77.0	117.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	117.5	1.1	1.1
varav handläggare	0.0	21.5	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	1,094.3	717.5	1,083.4	-8.4	2.5	0.5	0.0	-9.6	12.6	1,086.4	-0.5	0.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	16.5	4.5	17.5	0.0	-1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	17.5	-1.0	0.0
varav stadsmiljö	19.6	3.0	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0
varav maskiner och inventarier m m	-3.1	1.5	-2.1	0.0	-1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	-2.1	-1.0	0.0

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

Förvaltning: 703 Uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	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 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 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	41.6	19.4	30.5	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	30.5	11.1	11.1
Individ- och familjeomsorg	328.6	204.0	353.7	0.0	-25.1	0.0	25.9	-1.7	1.7	353.7	-25.1	0.8
varav socialpsykiatri	0.0	16.1	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	13.9	8.7	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	0.0	0.0
avskrivningar	4.2	2.2	4.6	0.0	-0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	4.6	-0.4	0.0
internräntor	0.8	0.4	0.9	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.1	0.0
Förskoleverksamhet	300.9	185.4	283.7	-15.6	1.6	0.0	0.0	-1.8	3.4	285.3	0.0	0.0
Äldreomsorg	314.4	193.0	324.8	0.0	-10.4	0.0	2.2	0.0	0.0	324.8	-10.4	-8.2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	205.4	149.4	216.0	7.2	-3.4	0.0	0.0	-6.1	7.5	217.4	-4.8	-4.8
Kultur- och föreningsverksamhet	39.9	28.1	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.9	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	39.2	21.2	40.6	0.0	-1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	40.6	-1.4	0.0
Ekonomiskt bistånd	127.1	84.8	126.2	0.0	0.9	0.0	0.2	0.0	0.0	126.2	0.9	1.1
varav handläggare	0.0	21.6	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	1,416.0	896.8	1,434.8	-8.4	-27.2	0.5	29.7	-9.6	12.6	1,437.8	-30.2	0.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	16.5	4.5	17.5	0.0	-1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	17.5	-1.0	0.0
varav stadsmiljö	19.6	3.0	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0
varav maskiner och inventarier m m	-3.1	1.5	-2.1	0.0	-1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	-2.1	-1.0	0.0

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

Förvaltning: 703 Uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER Mnkr	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	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 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 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	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-172.7	-98.6	-198.6	0.0	25.9	0.0	-25.9	-1.7	1.7	-198.6	25.9	0.0
varav socialpsykiatri	0.0	-4.7	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	0.0	-0.2	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	-20.0	-10.1	-20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.8	1.8	-20.0	0.0	0.0
Äldreomsorg	-81.9	-30.8	-84.1	0.0	2.2	0.0	-2.2	0.0	0.0	-84.1	2.2	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-20.6	-20.6	-20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.1	6.1	-20.6	0.0	0.0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1.2	-3.6	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-16.8	-6.2	-18.2	0.0	1.4	0.0	-1.4	0.0	0.0	-18.2	1.4	0.0
Ekonomiskt bistånd	-8.5	-7.9	-8.7	0.0	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	-8.7	0.2	0.0
varav handläggare	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	-321.7	-179.3	-351.4	0.0	29.7	0.0	-29.7	-9.6	9.6	-351.4	29.7	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
varav stadsmiljö	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
varav maskiner och inventarier m m	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 201608	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD08 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ08 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF08 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	4.2	3.2	0.0
Internränta	0.8	0.5	0.0
Totalt konterat			
Avskrivningar	4.2	3.2	0.0
Internränta	0.8	0.5	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	-9.6	0.0	0.0
Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-9.6	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr PF01-PF08 4	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Totalt 5	Nämndens budget 2016 Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD08 6	Nämndens budget 2016 Budgetnr BJ01-BJ08 7	Nämndens budget 2016 Budgetnr OF01-OF08 8	Nämndens budget 2016 Budgetnr PF01-PF08 9
0.0	0.0	1,108.2	18.9	287.9	1.0
0.0	0.0	1,103.2	18.9	287.9	1.0
0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-33.8	0.0	-287.9	0.0
0.0	0.0	1,074.4	18.9	0.0	1.0
0.0	0.0	7.1	9.4	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	7.1	9.4	0.0	0.0
0.0	0.0				

Prestations- förändringar 201600-201608	Omslutnings- förändringar 201600-201608	Begärda budgetjust 201600-201608
0.0	0.0	0.4
0.0	0.0	0.1
0.0	0.0	0.4
0.0	0.0	0.1

0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	0.00

Prestations- förändringar 201600-201608	Omslutnings- förändringar 201600-201608	Begärda budgetjust 201600-201608	
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 2016	KFKSbudget 2016	KFKSbudget 2016	KFKSbudget 2016	KFKSbudget 2016	KFKSbudget 2016
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD08	Budgetnr BJ01-BJ08	Budgetnr OF01-OF08	Budgetnr PF01-PF08	Totalt
10	11	12	13	14	15
1,416.0	1,108.2	18.9	287.9	1.0	1,416.0
1,411.0	1,103.2	18.9	287.9	1.0	1,411.0
4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2
0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8
-321.7	-33.8	0.0	-287.9	0.0	-321.7
1,094.3	1,074.4	18.9	0.0	1.0	1,094.3
16.5	7.1	9.4	0.0	0.0	16.5
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16.5	7.1	9.4	0.0	0.0	16.5

