

Förvaltning: (SC) Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta F Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2009	Nämndens budget 2009 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2009 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2008 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2009 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2009 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2010	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	936,9	932,8	4,1	-3,5	0,6	929,9	7,0	0,0	0,0
Kostnader	1 080,7	1 092,0	-11,3	-3,5	0,6	1 089,1	-8,4	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 079,8	1 091,2	-11,4	-3,5	0,6	1 088,3	-8,5	0,0	0,0
Avskrivningar	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0
Internränta	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-143,8	-159,2	15,4	0,0	0,0	-159,2	15,4	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	936,9	932,8	4,1	-3,5	0,6	929,9	7,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	11,6	8,6	3,0			8,6	3,0		
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
Netto	11,6	8,5	3,1			8,5	3,1		

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

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 2008 och överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2008

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009)

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- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2009 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2009 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2009 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2008 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2009 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2009 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2010	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	40,0	39,787	0,2	0,0	0,0	39,8	0,2	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	120,7	118,970	1,7	-1,3	1,5	119,1	1,6	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	16,7	16,569	0,1	0,0	0,0	16,6	0,1	0,0	0,0
Flyktingmottagande	16,0	17,000	-1,0	0,0	0,0	17,0	-1,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	7,6	7,323	0,3	0,0	0,0	7,3	0,3	0,0	0,0
avskrivningar	0,4	0,348	0,1	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0
internräntor	0,5	0,386	0,1	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	265,3	262,462	2,8	-2,5	-1,0	258,9	6,4	0,0	0,0
Äldreomsorg	174,1	176,413	-2,3	0,0	0,0	176,4	-2,3	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	148,1	155,076	-7,0	0,3	0,1	155,5	-7,4	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	20,4	18,658	1,7	0,0	0,0	18,7	1,7	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,1	4,220	0,9			4,2	0,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	119,6	132,111	-12,5			132,1	-12,5	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	19,9	19,796	0,1			19,8	0,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	19,1	0,004	19,1	0,0	0,0	0,0	19,1	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	936,9	932,758	4,1	-3,5	0,6	929,9	7,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	11,6	8,6	3,0			8,6	3,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			-0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	11,6	8,5	3,1			8,5	3,1	0,0	0,0

Förvaltning: (SC) Stadsdelsnämnd Spånga- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2009	Nämndens budget 2009 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2009 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2008 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2009 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2009 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2010	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,6	42,7	-1,1	0,0	0,0	42,7	-1,1	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	152,9	153,7	-0,8	-1,3	1,5	153,9	-1,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	19,5	20,1	-0,6	0,0	0,0	20,1	-0,6	0,0	0,0
Flyktingmottagande	17,6	17,2	0,4	0,0	0,0	17,2	0,4	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,2	10,4	1,8	0,0	0,0	10,4	1,8	0,0	0,0
avskrivningar	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0
internräntor	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	284,3	290,5	-6,2	-2,5	-1,0	287,0	-2,7	0,0	0,0
Äldreomsorg	216,1	218,5	-2,4	0,0	0,0	218,5	-2,4	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	181,8	190,9	-9,1	0,3	0,1	191,3	-9,5	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	22,4	21,1	1,3	0,0	0,0	21,1	1,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	9,7	10,4	-0,7			10,4	-0,7	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	122,1	135,8	-13,7			135,8	-13,7	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	19,9	19,8	0,1			19,8	0,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	19,1	0,0	19,1	0,0	0,0	0,0	19,1	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 080,7	1 092,0	-11,3	-3,5	0,6	1 089,1	-8,4	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	11,6	8,6	3,0			8,6	3,0	0,0	0,0

Förvaltning: (SC) Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2009 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2009 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2009 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat-enheternas resultat från 2008 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2009 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2009 inkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om-budgeteringar till 2010	Tillstyrkta ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,6	-2,9	1,3			-2,9	1,3	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-32,2	-34,7	2,5			-34,7	2,5	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-2,8	-3,6	0,8			-3,6	0,8	0,0	0,0
Flyktingmottagande	-1,6	-0,2	-1,4			-0,2	-1,4	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-4,6	-3,1	-1,5			-3,1	-1,5	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-19,0	-28,1	9,1			-28,1	9,1	0,0	0,0
Äldreomsorg	-42,0	-42,1	0,1			-42,1	0,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-33,7	-35,8	2,1			-35,8	2,1	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-2,0	-2,4	0,4			-2,4	0,4	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-4,6	-6,2	1,6			-6,2	1,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-2,5	-3,7	1,2			-3,7	1,2	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	-143,8	-159,2	15,4	0,0	0,0	-159,2	15,4	0,0	0,0
Investeringsplan	0,0	0,0						0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			-0,0	0,0	0,0	0,0