

Förvaltning: (SC) Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta F									
Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2011									
	Nämndens budget 2011	Nämndens utfall 2011	Avvikelse budget/ utfall	Resultat- enheternas resultat från 2010	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2011	Nämndens utfall 2011	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2012	Tillstyrka ombudge- teringar
	inkl. budget-justeringar	exkl. resultat- dispositioner	(1-2)	överskott (-) underskott (+)	överskott (+) underskott (-)	inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	(1-6)		
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslog för nämndens verksamhet									
Kostnader	963,6	968,3	-4,7	-5,1	0,2	963,4	0,2	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 122,8	1 135,7	-12,9	-5,1	0,2	1 130,8	-8,0	0,0	0,0
	1 121,1	1 134,1	-13,0	-5,1	0,2	1 129,2	-8,1	0,0	0,0
Avskrivningar	1,0	0,9	0,1	0,0	0,0	0,9	0,1	0,0	0,0
Internänta	0,7	0,6	0,1	0,0	0,0	0,6	0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-159,2	-167,4	8,2	0,0	0,0	-167,4	8,2	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	963,6	968,3	-4,7	-5,1	0,2	963,4	0,2	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	7,8	5,1	2,7			5,1	2,7	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	7,8	5,1	2,7			5,1	2,7	0,0	0,0

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

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därnå över beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före lanspråktagande av resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultatenheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultatenheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2010
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter lanspråktagande av resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultatenheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultatenheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)
- 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 2011 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr				Nämndens budget 2011 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2011 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2011 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2011 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2012	Tillstyrkta ombudge- teringar
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration				39,8	39,8	0,0	0,0	0,0	39,8	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg				135,1	134,3	0,8	-1,4	1,4	134,4	0,7	0,0	0,0
varav socialpsykiatri/				17,4	15,8	1,6	0,0	0,0	15,8	1,6	0,0	0,0
Flyktmottagande				10,1	9,8	0,3	0,0	0,0	9,8	0,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet				6,7	6,5	0,2	0,0	0,0	6,5	0,2	0,0	0,0
avskrivningar				1,0	0,9	0,1	0,0	0,0	0,9	0,1	0,0	0,0
internärntor				0,7	0,6	0,1	0,0	0,0	0,6	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet				264,9	264,4	0,5	-3,6	-0,9	259,9	5,0	0,0	0,0
Äldreomsorg				189,1	186,6	2,5	0,0	0,0	186,6	2,5	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning				171,7	162,4	9,3	-0,1	-0,3	162,0	9,7	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet				20,6	20,6	0,0	0,0	0,0	20,6	-0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder				5,3	5,5	-0,2			5,5	-0,2	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd				118,6	136,6	-18,0			136,6	-18,0	0,0	0,0
varav handläggare				24,2	25,4	-1,2			25,4	-1,2	0,0	0,0
Övrig verksamhet				0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd				963,6	968,3	-4,7	-5,1	0,2	963,4	0,2	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter				7,8	5,1	2,7			5,1	2,7	0,0	0,0
Inkomster				0,0	0,0	0,0			-0,0	0,0	0,0	0,0
Netto				7,8	5,1	2,7			5,1	2,7	0,0	0,0

Förvaltning: (SC) Stadsdelsnämnd Spånga- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2011		Nämndens budget 2011 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2011 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2011 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2011 inkl. resultat- dispositioner (2++5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2012	Tillstyrka ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOSTNADER										
Mmkr										
Nämnd- och förvaltningsadministration		43,5	43,3	0,2	0,0	0,0	43,3	0,2	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg		176,8	175,4	1,4	-1,4	1,4	175,4	1,4	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri		20,5	19,7	0,8	0,0	0,0	19,7	0,8	0,0	0,0
Flyktmottagande		10,1	9,8	0,3	0,0	0,0	9,8	0,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet		9,8	12,8	-3,0	0,0	0,0	12,8	-3,0	0,0	0,0
avskrivningar		1,0	0,9	0,1	0,0	0,0	0,9	0,1	0,0	0,0
internäntor		0,7	0,6	0,1	0,0	0,0	0,6	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet		288,5	289,4	-0,9	-3,6	-0,9	285,0	3,5	0,0	0,0
Äldreomsorg		231,6	229,7	1,9	0,0	0,0	229,7	1,9	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		199,9	191,5	8,4	-0,1	-0,3	191,1	8,8	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet		23,4	25,0	-1,6	0,0	0,0	25,0	-1,6	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder		13,3	14,9	-1,6			14,9	-1,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd		124,2	142,2	-18,0			142,2	-18,0	0,0	0,0
Varav handläggare		24,2	26,3	-2,1			26,3	-2,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd		1 122,8	1 135,7	-12,9	-5,1	0,2	1 130,8	-8,0	0,0	0,0
Investeringsplan										
Utgifter		7,8	5,1	2,7			5,1	2,7	0,0	0,0

Förvaltning: (SC) Stadsdelsnämnd Spånga- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2011		Nämndens budget 2011 Inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2011 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheter resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheter resultat i boksut 2011 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2011 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2012	Tillskyrta ombudgete- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde		1	2	3	4	5	6	7	8	9
INTÄKTER (-)		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mnkr										
Nämnd- och förvaltningsadministration		-3,7	-3,5	-0,2			-3,5	-0,2	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg		-41,7	-41,1	-0,6			-41,1	-0,6	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri		-3,1	-3,9	0,8			-3,9	0,8	0,0	0,0
Flyktlingmottagande		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet		-3,1	-6,3	3,2			-6,3	3,2	0,0	0,0
avskrivningar										
internätor										
Förskoleverksamhet		-23,6	-25,0	1,4			-25,0	1,4	0,0	0,0
Äldreomsorg		-42,5	-43,1	0,6			-43,1	0,6	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		-28,2	-29,1	0,9			-29,1	0,9	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet		-2,8	-4,4	1,6			-4,4	1,6	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder		-8,0	-9,4	1,4			-9,4	1,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd		-5,6	-5,6	-0,0			-5,6	0,0	0,0	0,0
Varav handläggare		0,0	-0,9	0,9			-0,9	0,9	0,0	0,0
Övrig verksamhet		0,0	-0,0	0,0			-0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd		-159,2	-167,4	8,2	0,0	0,0	-167,4	8,2	0,0	0,0
Investeringsplan										
Inkomster		0,0	0,0	0,0			-0,0	0,0	0,0	0,0