

Stadsdelsnämnd Spånga - Tensta

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 121,1	-159,2	1,0	0,7	963,6
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Nämnd och administration Oförändrad utfall jämfört med prognos i november.	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg Högre kostnader jämfört med prognos i november.	-1,4	0,6	0,0	0,0	-0,8
Flyktmottagande Oförändrad utfall jämfört med prognos i november.	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Stadsmiljöverksamhet Något lägre kostnader jämfört med prognos i november.	3,0	-3,2	-0,05	-0,05	-0,3
Förskoleverksamhet Ökade kostnader för förskoleenheter jämfört med prognos i november.	1,0	-1,4	0,0	0,0	-0,4
Äldreomsorg Något mindre budgetöverskott jämfört med prognos i november.	-1,9	-0,6	0,0	0,0	-2,5
Omsorg om personer med funktionsnedsätt. Något mindre budgetöverskott jämfört med prognos i november.	-8,4	-0,9	0,0	0,0	-9,3
Fritid och kultur Ingen budgetavvikelse. Oförändrat jämfört med prognos i november.	1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder Ökade kostnader om 0,2 mnkr jämfört med prognos i november.	-1,4	1,6	0,0	0,0	0,2
Ekonomiskt bistånd Oförändrad utfall jämfört med prognos i november.	18,1	0,0	0,0	0,0	18,1
Nämndens utfall 2011 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1 131,2	-164,5	1,0	0,7	968,3
Resultatenheternas resultat från 2010 (kolumn 4 i agressorrapporten)	-5,1				-5,1
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2011 (kolumn 5 i agressorrapporten)	0,2				0,2
Nämndens utfall 2011 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	1 126,3	-164,5	1,0	0,7	963,4

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2012

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade kostnader för:			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Spånga - Tensta

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	7,8	0,0	7,8

Avvikelser mot nämndens budget

Maskiner och inventarier

Ej utnyttjad investeringsram 2011.

-2,3 0,0 -2,3

Stadsmiljö

Ej genomförd tillgänglighetsanpassning på grund av brand i Erikslund.

-0,4 0,0 -0,4

Nämndens utfall 2011

5,1 0,0 5,1

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2012

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade utgifter för:			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Spånga - Tensta

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttbudget 2011	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttbudget 2011	Resultat- enheternas resultat från 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2011 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2012 Överskott (+) Underskott (-)	
tkr	2	3	4	5	6	7	
1							
Bitrostvägen	3 609,0	180,5	0	JA	307,0	-180,5	5%regeln
Duvbovägen	17 241,0	862,1	-240	JA	550,0	-310,0	
Gamla Bromstensvägen	6 498,0	324,9	0	JA	-45,0	45,0	
Kompassbacken	14 223,0	711,2	0	JA	21,0	-21,0	
Kämpingebacken	22 396,0	1 119,8	-882	JA	1 208,0	-326,0	
Risingeplan	11 789,0	589,5	-145	JA	495,0	-350,0	
Salagatan	17 858,0	892,9	-1 095	JA	134,0	961,0	
Skåftingebacken	7 100,0	355,0	-109	JA	499,0	-355,0	5%regeln
Solhems Hagväg	9 524,0	476,2	-160	JA	31,0	129,0	
Spånga Kyrkväg	11 232,0	561,6	-269	JA	656,0	-387,0	
Söderbergavägen	5 790,0	289,5	-147	JA	-97,0	244,0	
Tensta Allé 52	13 707,0	685,4	-633	JA	852,0	-219,0	
Tenstavägen	7 569,0	378,5	-685	JA	835,0	-150,0	
Tensta allé 10 och 40	16 832,0	841,6	791	JA	0,0	-306,0	Avecklad i bokslut 2010
Daglig sysselsättning, Frida	19 634,0	981,7	-148	JA	454,0	-306,0	
Bromstengården	14 327,0	716,4	-1 374,0	JA	-2 660,0	1 433,0	10%regeln
		0,0	0,0				
		0,0	0,0				
		0,0	0,0				
		0,0	0,0				
		0,0	0,0				
Summa resultatenheter	199 329,0		-5 096,0		3 240,0	207,5	

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttbudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttbudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Stadsdelsnämnd Spånga - Tensta

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnr	2010	2011							Totalt projektet				
		(1) Utgift t.o.m. 2010	(2) VP 2011 Utgift 2011	(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2011	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
Stadsmiljöprojekt													
Parkområden i Tensta	1,5		0,8	-0,1					-0,1	0,7			0,0
Parkplan Tensta-Hjulsta	0,2		0,6	0,0					0,0	0,6			0,0
Upprustning parker (inkl parkvägar, trappor och murar) 2011			0,9	-0,1					-0,1	0,8			0,0
Tillgänglighetsinvesteringar			1,0	-0,3					-0,3	0,7			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	1,7		3,3	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	2,9	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner			4,5	-2,3					-2,3	2,2			2,2
SUMMA TOTALT			7,8	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	5,1	0,0	0,0	0,0

1. investeringsutgifter t.o.m. 2010
 2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011, se bilaga 3.
 3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).
 4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).
 6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summiera till noll.
 10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
 11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Spånga - Tensta**Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut****Uppföljning av vårdnadsbidrag 2011**

Antal personer som någon gång under året fått vårdnadsbidrag utbetalt till sig

Heltid	146
Deltid	33

Utbetalt vårdnadsbidrag (kr)

Heltid	2 726 961
Deltid	305 646

Nämnderna ska fakturera stadsledningskontoret för faktiskt utbetalt belopp i december 2011.

Stadsdelsnämnd Spånga - Tensta

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Feriearbeten för ungdomar

	Planerat i VP 2011 -	Utfall 2011 - VB
Hur många ungdomar har haft feriearbete?		
<i>Antal</i>	600,0	646,0
Kostnad	5 240 000,0	5 637 815
<i>Belopp i tkr</i>	5 240,0	5 638,0

Hur många ungdomar är utrikes födda?

<i>Antal</i>	-
--------------	---

Hur många ungdomar har nedsatt arbetsförmåga?

<i>Antal</i>	-
--------------	---

Stadsdelsnämnd Spånga - Tensta

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2012

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (B) 2011	Bokförd kostnad 2011	Belopp som återstår 2011	Belopp att balansera till 2012
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								
Anhörigstöd	2006-07-01	2012-12-31	3 631	3 631	2 193	1 161	1 032	1 032
Elin	2007-01-01	2012-12-31	2 262	2 262	549	409	140	140
Demenssteam	2007-01-01	2012-12-31	1 458	1 458	43	28	345	345
Föräldrakraft	2010-01-01	2012-03-31	7 504	7 504	4 543	2 956	1 587	1 587
Anhörigstöd loF	2011-01-01	2012-12-31	250	250	0	0	250	250
Väldutsatta barn	2011-09-01	2012-12-31	81	81	0	60	21	21
Blå huset (Stadsintert projekt)	2011-11-01	2012-12-31	3 000	3 000	0	1 300	1 700	1 700

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.