

Förvaltning: 703 - S Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2020	Nämndens budget 2020 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2020 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2019 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2020 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2020 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2021	Tillstyrkta ombudgete- ringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens	1 167,7	1 155,2	12,5	-25,7	32,9	1 162,4	5,3	0,0	0,0
Kostnader	1 329,6	1 378,6	-49,0	-25,7	32,9	1 385,7	-56,1	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 323,1	1 373,1	-50,0	-25,7	32,9	1 380,3	-57,2	0,0	0,0
Avskrivningar	6,1	5,2	0,9	0,0	0,0	5,2	0,9	0,0	0,0
Internränta	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
Intäkter (-)	-161,9	-223,3	61,4	0,0	0,0	-223,3	61,4	0,0	0,0
Summa stadsdelsnäm	1 167,7	1 155,2	12,5	-25,7	32,9	1 162,4	5,3	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	34,6	21,1	13,5			21,1	13,5	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	34,6	21,1	13,5			21,1	13,5	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. detaljbudgetupplägg uppdaterad: 2013-12-09
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2019 och överföring av resultatenheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2019 och överföring av resultatenheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2019
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2019 och överföring av resultatenheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2019 och överföring av resultatenheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020)
- 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: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	Nämndens budget 2020 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2020 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat-enheternas resultat från 2019 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2020 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2020 inkl. resultat-dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2021	Tillstyrka ombudgeteringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	25,9	55,8	-29,9	0,0	0,0	55,8	-29,9	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	203,1	198,7	4,4	-1,4	1,5	198,7	4,4	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	26,7	27,2	-0,5	0,0	0,0	27,2	-0,5	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	11,2	11,0	0,2	0,0	0,0	11,0	0,2	0,0	0,0
avskrivningar	6,1	5,2	0,9	0,0	0,0	5,2	0,9	0,0	0,0
internräntor	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	263,3	256,0	7,3	-16,0	22,7	262,7	0,6	0,0	0,0
Äldreomsorg	261,7	262,8	-1,1	0,0	0,0	262,8	-1,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	232,1	220,6	11,5	-8,2	8,7	221,1	11,0	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	35,1	33,7	1,4	0,0	0,0	33,7	1,4	0,0	0,0
Flyktigmottagande	0,0	-19,7	19,7			-19,7	19,7	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	19,9	16,4	3,5			16,4	3,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	108,9	114,4	-5,5			114,4	-5,5	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	33,0	33,3	-0,3			33,3	-0,3	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	1 167,7	1 155,2	12,5	-25,7	32,9	1 162,4	5,3	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	34,6	21,1	13,5			21,1	13,5	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	34,6	21,1	13,5			21,1	13,5	0,0	0,0

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2020 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2020 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2020 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2019 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2020 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2020 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2021	Tillstyrkta ombudgete- ringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	51,9	59,1	-7,2	0,0	0,0	59,1	-7,2	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	251,7	251,4	0,3	-1,4	1,5	251,4	0,3	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	30,4	33,4	-3,0	0,0	0,0	33,4	-3,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	11,2	11,6	-0,4	0,0	0,0	11,6	-0,4	0,0	0,0
avskrivningar	6,1	5,2	0,9	0,0	0,0	5,2	0,9	0,0	0,0
internräntor	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	280,3	293,5	-13,2	-16,0	22,7	300,2	-19,9	0,0	0,0
Äldreomsorg	282,6	291,8	-9,2	0,0	0,0	291,8	-9,2	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	266,5	263,9	2,6	-8,2	8,7	264,4	2,1	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	37,8	39,2	-1,4	0,0	0,0	39,2	-1,4	0,0	0,0
Flyktingmottagande	3,9	22,0	-18,1			22,0	-18,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	26,9	21,9	5,0			21,9	5,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	110,3	118,7	-8,4			118,7	-8,4	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	33,0	33,9	-0,9			33,9	-0,9	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	1 329,6	1 378,6	-49,0	-25,7	32,9	1 385,7	-56,1	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	34,6	21,1	13,5			21,1	13,5	0,0	0,0

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2020	Nämndens budget 2020 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2020 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2019 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2020 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2020 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2021	Tillstyrka ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-26,0	-3,3	-22,7			-3,3	-22,7	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-48,6	-52,7	4,1			-52,7	4,1	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-3,7	-6,2	2,5			-6,2	2,5	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,6	0,6			-0,6	0,6	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-17,0	-37,5	20,5			-37,5	20,5	0,0	0,0
Äldreomsorg	-20,9	-29,0	8,1			-29,0	8,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-34,4	-43,3	8,9			-43,3	8,9	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	-2,7	-5,5	2,8			-5,5	2,8	0,0	0,0
Flyktningmottagande	-3,9	-41,8	37,9			-41,8	37,9	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-7,0	-5,4	-1,6			-5,4	-1,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-1,4	-4,3	2,9			-4,3	2,9	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-0,6	0,6			-0,6	0,6	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	-0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-161,9	-223,3	61,4	0,0	0,0	-223,3	61,4	0,0	0,0
Investeringsplan									
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0