

Bilaga 6

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd S Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2019	Nämndens budget 2019 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2019 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2019 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2019 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2020	Tillstyrka ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1 139,0	1 141,4	-2,4	-29,1	25,7	1 138,0	1,0	0,0	0,0
Kostnader	1 337,6	1 386,4	-48,8	-29,1	25,7	1 383,0	-45,4	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 331,1	1 381,0	-49,9	-29,1	25,7	1 377,6	-46,5	0,0	0,0
Avskrivningar	6,1	4,9	1,2	0,0	0,0	4,9	1,2	0,0	0,0
Internränta	0,4	0,5	-0,1	0,0	0,0	0,5	-0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-198,6	-245,0	46,4	0,0	0,0	-245,0	46,4	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 139,0	1 141,4	-2,4	-29,1	25,7	1 138,0	1,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	27,3	18,1	9,3			18,1	9,3	10,7	0,0
Inkomster (-)	0,0	-0,3	0,3			-0,3	0,3	0,0	0,0
Netto	27,3	17,7	9,6			17,7	9,6	10,7	0,0

Bilaga 6

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2019 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2019 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2019 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2019 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2019 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2020	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	15,5	47,1	-31,6	0,0	0,0	47,1	-31,6	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	197,9	205,7	-7,8	-1,7	1,4	205,5	-7,6	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	24,6	26,3	-1,7	0,0	0,0	26,3	-1,7	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	9,9	10,6	-0,7	0,0	0,0	10,6	-0,7	0,0	0,0
avskrivningar	6,1	4,9	1,2	0,0	0,0	4,9	1,2	0,0	0,0
internräntor	0,4	0,5	-0,1	0,0	0,0	0,5	-0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	271,8	273,7	-1,9	-18,7	16,0	271,0	0,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	241,9	247,2	-5,3	0,0	0,0	247,2	-5,3	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	225,2	221,2	4,0	-8,7	8,2	220,7	4,5	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	-37,9	37,9			-37,9	37,9	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	22,3	20,4	1,9			20,4	1,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	111,0	111,0	0,0			111,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	33,8	34,3	-0,5			34,3	-0,5	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	1 139,0	1 141,4	-2,4	-29,1	25,7	1 138,0	1,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	27,3	18,1	9,3			18,1	9,3	10,7	0,0
Inkomster	0,0	-0,3	0,3			-0,3	0,3	0,0	0,0
Netto	27,3	17,7	9,6			17,7	9,6	10,7	0,0

Bilaga 6

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2019	Nämndens budget 2019 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2019 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2019 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2019 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2020	Tillstyrka ombudger- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOSTNADER									
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	53,0	51,3	1,7	0,0	0,0	51,3	1,7	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	274,1	255,1	19,0	-1,7	1,4	254,8	19,3	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	29,9	33,5	-3,6	0,0	0,0	33,5	-3,6	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	9,9	10,9	-1,0	0,0	0,0	10,9	-1,0	0,0	0,0
avskrivningar	6,1	4,9	1,2	0,0	0,0	4,9	1,2	0,0	0,0
internräntor	0,4	0,5	-0,1	0,0	0,0	0,5	-0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	288,6	303,9	-15,3	-18,7	16,0	301,2	-12,6	0,0	0,0
Äldreomsorg	276,9	284,2	-7,3	0,0	0,0	284,2	-7,3	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	240,8	258,1	-17,3	-8,7	8,2	257,6	-16,8	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	39,7	42,5	-2,8	0,0	0,0	42,5	-2,8	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	33,7	-33,7			33,7	-33,7	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	32,7	26,9	5,8			26,9	5,8	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	115,4	114,4	1,0			114,4	1,0	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	33,8	34,6	-0,8			34,6	-0,8	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	1 337,6	1 386,4	-48,8	-29,1	25,7	1 383,0	-45,4	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	27,3	18,1	9,3			18,1	9,3	10,7	0,0

Bilaga 6

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	Nämndens budget 2019	Nämndens utfall 2019	Avvikelse budget/ utfall	Resultat- enheternas resultat från 2018	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2019	Nämndens utfall 2019 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2020	Tillstyrkta ombud- geteringar
Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2019	inkl. budget- justeringar	exkl. resultat- dispositioner	(1-2)	överskott (-) underskott (+)	överskott (-) underskott (+)				
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-37,5	-4,2	-33,3			-4,2	-33,3	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-76,2	-49,3	-26,9			-49,3	-26,9	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-5,3	-7,2	1,9			-7,2	1,9	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,3	0,3			-0,3	0,3	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-16,8	-30,2	13,4			-30,2	13,4	0,0	0,0
Äldreomsorg	-35,0	-37,0	2,0			-37,0	2,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-15,6	-36,9	21,3			-36,9	21,3	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	-2,7	-5,5	2,8			-5,5	2,8	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	-71,6	71,6			-71,6	71,6	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-10,4	-6,5	-3,9			-6,5	-3,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-4,4	-3,4	-1,0			-3,4	-1,0	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-0,3	0,3			-0,3	0,3	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-198,6	-245,0	46,4	0,0	0,0	-245,0	46,4	0,0	0,0
Investeringsplan									
Inkomster	0,0	-0,3	0,3			-0,3	0,3	0,0	0,0