

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd S Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2021	Nämndens	Nämndens	Avvikelse	Resultat-	Överföring	Nämndens	Avvikelse	Av nämnden	Bilaga 7
	budget 2021 inkl. budget- justeringar	utfall 2021 exkl. resultat- dispositioner	budget/ utfall (1-2)	enheternas resultat från 2020 överskott (-) underskott (+)	av resultat- enheternas resultat i bokslut 2021 överskott (+) underskott (-)	utfall 2021 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	budget/ utfall (1-6)	begärda om- budgeteringar till 2022	Tillstyrkta ombudget- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1 182,3	1 182,1	0,2	-32,9	32,9	1 182,1	0,2	0,0	0,0
Kostnader	1 346,6	1 398,4	-51,8	-32,9	32,9	1 398,4	-51,8	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 340,1	1 391,9	-51,8	-32,9	32,9	1 391,9	-51,8	0,0	0,0
Avskrivningar	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,2	0,3	-0,1	0,0	0,0	0,3	-0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-164,3	-216,4	52,1	0,0	0,0	-216,4	52,1	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 182,3	1 182,1	0,2	-32,9	32,9	1 182,1	0,2	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	33,7	28,8	4,9			28,8	4,9	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	-0,7	0,7			-0,7	0,7	0,0	0,0
Netto	33,7	28,1	5,6			28,1	5,6	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförv

Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

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 2020 och överföring av resultatenheternas resultat till 2022 (i bokslut 2021)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2020 och överföring av resultatenheternas resultat till 2022 (i bokslut 2021)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2020

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2022 (i bokslut 2021), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2020 och överföring av resultatenheternas resultat till 2022 (i bokslut 2021)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2020 och överföring av resultatenheternas resultat till 2022 (i bokslut 2021)

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 Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2021 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2021 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2021 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2020 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i boksut 2021 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2021 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2022	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	51,1	65,4	-14,3	0,0	0,0	65,4	-14,3	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	207,2	173,8	33,4	-1,5	1,4	173,7	33,5	0,0	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	126,9	135,6	-8,7	-1,5	1,4	135,6	-8,7	0,0	0,0
<i>varav vuxna</i>	39,8	38,8	1,0	0,0	0,0	38,8	1,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	26,3	26,6	-0,3	0,0	0,0	26,6	-0,3	0,0	0,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0	-37,7	37,7	0,0	0,0	-37,7	37,7	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,9	12,0	0,9	0,0	0,0	12,0	0,9	0,0	0,0
avskrivningar	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,2	0,3	-0,1	0,0	0,0	0,3	-0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	263,6	266,0	-2,4	-22,7	22,2	265,5	-1,9	0,0	0,0
Äldreomsorg	255,8	263,7	-7,9	0,0	0,0	263,7	-7,9	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	229,5	228,8	0,7	-8,7	9,3	229,4	0,1	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	29,5	34,4	-4,9	0,0	0,0	34,4	-4,9	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,9	15,8	1,1			15,8	1,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	109,3	115,6	-6,3			115,6	-6,3	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	29,4	29,2	0,2			29,2	0,2	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	1 182,3	1 182,1	0,2	-32,9	32,9	1 182,1	0,2	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	33,7	28,8	4,9			28,8	4,9	0,0	0,0
Inkomster	0,0	-0,7	0,7			-0,7	0,7	0,0	0,0
Netto	33,7	28,1	5,6			28,1	5,6	0,0	0,0

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2021 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2021 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2021 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2020 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2021 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2021 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2022	Tillstyrkta ombudgete- ringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	53,5	68,4	-14,9	0,0	0,0	68,4	-14,9	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	279,4	275,0	4,4	-1,5	1,4	274,9	4,5	0,0	0,0
varav barn och ungdom	154,2	164,1	-9,9	-1,5	1,4	164,1	-9,9	0,0	0,0
varav vuxna	46,7	52,1	-5,4	0,0	0,0	52,1	-5,4	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	30,8	31,6	-0,8	0,0	0,0	31,6	-0,8	0,0	0,0
varav nyanlända	33,5	15,9	17,6	0,0	0,0	15,9	17,6	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,9	12,3	0,6	0,0	0,0	12,3	0,6	0,0	0,0
avskrivningar	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,2	0,3	-0,1	0,0	0,0	0,3	-0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	283,6	305,0	-21,4	-22,7	22,2	304,5	-20,9	0,0	0,0
Äldreomsorg	275,1	282,9	-7,8	0,0	0,0	282,9	-7,8	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	264,3	269,1	-4,8	-8,7	9,3	269,8	-5,5	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	30,3	36,2	-5,9	0,0	0,0	36,2	-5,9	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	26,3	22,8	3,5			22,8	3,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	114,7	120,1	-5,4			120,1	-5,4	0,0	0,0
varav handläggare	29,4	31,4	-2,0			31,4	-2,0	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	1 346,6	1 398,4	-51,8	-32,9	32,9	1 398,4	-51,8	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	33,7	28,8	4,9			28,8	4,9	0,0	0,0

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2021 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2021 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2021 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2020 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2021 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2021 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2022	Tillstyrka ombudger- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-2,4	-3,0	0,6			-3,0	0,6	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-72,2	-101,2	29,0			-101,2	29,0	0,0	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	-27,3	-28,5	1,2			-28,5	1,2	0,0	0,0
<i>varav vuxna</i>	-6,9	-13,3	6,4			-13,3	6,4	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-4,5	-5,0	0,5			-5,0	0,5	0,0	0,0
<i>varav nyanlända</i>	-33,5	-53,6	20,1			-53,6	20,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,3	0,3			-0,3	0,3	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-20,0	-39,0	19,0			-39,0	19,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-19,3	-19,2	-0,1			-19,2	-0,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-34,8	-40,3	5,5			-40,3	5,5	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	-0,8	-1,8	1,0			-1,8	1,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-9,4	-7,0	-2,4			-7,0	-2,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-5,4	-4,5	-0,9			-4,5	-0,9	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-2,3	2,3			-2,3	2,3	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,0	0,0			-0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-164,3	-216,4	52,1	0,0	0,0	-216,4	52,1	0,0	0,0
Investeringsplan									
Inkomster	0,0	-0,7	0,7			-0,7	0,7	0,0	0,0