

Förvaltning: 703 - S Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2022	Nämndens budget 2022 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2022 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2021 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2022 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2022 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2023	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens	1 207,1	1 205,9	1,2	-32,9	33,2	1 206,2	0,9	0,0	0,0
Kostnader	1 343,6	1 393,0	-49,4	-32,9	33,2	1 393,3	-49,7	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 335,8	1 385,8	-50,0	-32,9	33,2	1 386,1	-50,3	0,0	0,0
Avskrivningar	7,5	6,9	0,6	0,0	0,0	6,9	0,6	0,0	0,0
Internränta	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-136,5	-187,1	50,6	0,0	0,0	-187,1	50,6	0,0	0,0
Summa stadsdelsnäm	1 207,1	1 205,9	1,2	-32,9	33,2	1 206,2	0,9	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	37,8	20,0	17,8			20,0	17,8	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	-1,2	1,2			-1,2	1,2	0,0	0,0
Netto	37,8	18,8	19,0			18,8	19,0	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljn VB Stadsdelsfövr

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december rapporten uppdaterad: 2013-12-09
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2021 och överföring av resultatenheterens resultat till 2023 (i bokslut 2022)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2021 och överföring av resultatenheterens resultat till 2023 (i bokslut 2022)
- 4) Resultatenheterens resultat, överskott (-), underskott (+) från 2021
- 5) Överföring av resultatenheterens resultat till 2023 (i bokslut 2022), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2021 och överföring av resultatenheterens resultat till 2023 (i bokslut 2022)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2021 och överföring av resultatenheterens resultat till 2023 (i bokslut 2022)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2022 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2022 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2022 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2021 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i boksut 2022 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2022 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2023	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	68,0	60,8	7,2	0,0	0,0	60,8	7,2	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	209,8	202,0	7,8	-1,4	1,5	202,1	7,7	0,0	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	131,6	134,1	-2,5	-1,4	1,5	134,1	-2,5	0,0	0,0
<i>varav vuxna</i>	37,9	37,6	0,3	0,0	0,0	37,6	0,3	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	28,4	26,2	2,2	0,0	0,0	26,2	2,2	0,0	0,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0	-3,4	3,4	0,0	0,0	-3,4	3,4	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,4	15,4	-2,0	0,0	0,0	15,4	-2,0	0,0	0,0
avskrivningar	7,5	6,9	0,6	0,0	0,0	6,9	0,6	0,0	0,0
internräntor	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	259,5	259,3	0,2	-22,2	22,2	259,4	0,1	0,0	0,0
Äldreomsorg	250,5	259,3	-8,8	0,0	0,0	259,3	-8,8	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	229,4	231,7	-2,3	-9,3	9,5	231,9	-2,5	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	36,0	37,9	-1,9	0,0	0,0	37,9	-1,9	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,9	16,0	0,9			16,0	0,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	115,8	116,2	-0,4			116,2	-0,4	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	33,9	31,7	2,2			31,7	2,2	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	1 207,1	1 205,9	1,2	-32,9	33,2	1 206,2	0,9	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	37,8	20,0	17,8			20,0	17,8	0,0	0,0
Inkomster	0,0	-1,2	1,2			-1,2	1,2	0,0	0,0
Netto	37,8	18,8	19,0			18,8	19,0	0,0	0,0

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2022 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2022 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2022 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2021 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2022 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2022 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2023	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	68,0	63,5	4,5	0,0	0,0	63,5	4,5	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	246,2	268,4	-22,2	-1,4	1,5	268,5	-22,3	0,0	0,0
varav barn och ungdom	150,7	168,3	-17,6	-1,4	1,5	168,4	-17,7	0,0	0,0
varav vuxna	39,2	51,3	-12,1	0,0	0,0	51,3	-12,1	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	32,4	31,5	0,9	0,0	0,0	31,5	0,9	0,0	0,0
varav nyanlända	12,0	9,7	2,3	0,0	0,0	9,7	2,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,4	15,7	-2,3	0,0	0,0	15,7	-2,3	0,0	0,0
avskrivningar	7,5	6,9	0,6	0,0	0,0	6,9	0,6	0,0	0,0
internräntor	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	287,2	294,6	-7,4	-22,2	22,2	294,7	-7,5	0,0	0,0
Äldreomsorg	276,8	281,8	-5,0	0,0	0,0	281,8	-5,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	263,1	276,1	-13,0	-9,3	9,5	276,3	-13,2	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	36,0	45,7	-9,7	0,0	0,0	45,7	-9,7	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	26,0	20,5	5,5			20,5	5,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	119,1	119,4	-0,3			119,4	-0,3	0,0	0,0
varav handläggare	33,9	32,3	1,6			32,3	1,6	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	1 343,6	1 393,0	-49,4	-32,9	33,2	1 393,3	-49,7	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	37,8	20,0	17,8			20,0	17,8	0,0	0,0

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2022 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2022 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2022 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2021 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2022 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2022 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2023	Tillstyrka ombudger- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-2,6	2,6			-2,6	2,6	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-36,4	-66,4	30,0			-66,4	30,0	0,0	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	-19,1	-34,3	15,2			-34,3	15,2	0,0	0,0
<i>varav vuxna</i>	-1,3	-13,7	12,4			-13,7	12,4	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-4,0	-5,3	1,3			-5,3	1,3	0,0	0,0
<i>varav nyanlända</i>	-12,0	-13,1	1,1			-13,1	1,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,3	0,3			-0,3	0,3	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-27,7	-35,3	7,6			-35,3	7,6	0,0	0,0
Äldreomsorg	-26,3	-22,6	-3,7			-22,6	-3,7	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-33,7	-44,4	10,7			-44,4	10,7	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	0,0	-7,8	7,8			-7,8	7,8	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-9,1	-4,5	-4,6			-4,5	-4,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-3,3	-3,2	-0,1			-3,2	-0,1	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	-136,5	-187,1	50,6	0,0	0,0	-187,1	50,6	0,0	0,0
 Investeringsplan									
Inkomster	0,0	-1,2	1,2			-1,2	1,2	0,0	0,0