

(ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen PRDA	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201411	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultatenheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1,043.1	938.3	1,053.6	10.1	-0.4	1.9	0.0	-9.0	10.5	1,055.1	-1.9	0.0
Kostnader	1,148.5	1,076.0	1,198.9	10.1	-40.3	1.9	11.9	-9.0	10.5	1,200.4	-41.8	-28.0
Drift och underhåll	1,142.8	1,069.3	1,193.2	10.1	-40.3	1.9	11.9	-9.0	10.5	1,194.7	-41.8	-28.0
Avskrivningar	4.0	5.1	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
Internränta	1.7	1.6	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0
Intäkter (-)	-105.4	-137.8	-145.3	0.0	39.9	0.0	-11.9	0.0	0.0	-145.3	39.9	28.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,043.1	938.3	1,053.6	10.1	-0.4	1.9	0.0	-9.0	10.5	1,055.1	-1.9	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	13.2	9.8	13.3	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	-0.1	-0.1
Inkomster (-)	0.0	-1.6	-1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.6	1.6	1.6
Netto	13.2	8.2	11.7	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	1.5	1.5

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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2013 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2014, (nämndens utgående balans/resultatfond 2013) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: ST Uppföljning av budget 2014 Månadsprognos Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201411	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	32.0	27.1	31.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	1.0	1.0
Individ- och familjeomsorg	154.4	133.7	144.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	144.0	10.4	10.4
varav socialpsykiatri	28.8	24.8	27.8	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	1.0	1.0
Flyktningmottagande	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	10.9	7.5	10.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.3	0.3
avskrivningar	4.0	4.3	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
internräntor	1.7	1.6	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	216.0	194.3	211.7	0.0	4.3	0.5	0.0	-10.5	10.5	211.7	4.3	4.8
Äldreomsorg	269.1	259.0	292.4	0.0	-23.3	1.2	0.0	1.5	0.0	293.9	-24.8	-23.6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	224.4	208.9	239.5	10.1	-5.0	0.2	0.0	0.0	0.0	239.5	-5.0	-4.8
Kultur- och föreningsverksamhet	15.7	13.6	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	6.9	5.5	6.4	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.5	0.5
Ekonomiskt bistånd	102.0	80.6	95.9	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	95.9	6.1	6.1
varav handläggare	28.0	17.9	27.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	27.1	0.9	0.9
Övrig verksamhet	6.0	1.6	0.7	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	5.3	5.3
Summa stadsdelsnämnd	1,043.1	937.6	1,053.6	10.1	-0.4	1.9	0.0	-9.0	10.5	1,055.1	-1.9	-0.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	13.2	8.2	11.7	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	1.5	1.5
varav stadsmiljö	13.2	8.2	11.7	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	1.5	1.5
varav maskiner och inventarier m m	1.9	0.0	0.4	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	1.5

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21