

| 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRF  | Nämndens budget 2015 | Bokfört för perioden 201501 - 201508 | 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 2014 överskott (-) underskott (+) | Beräknad resultat-överföring till 2016 överskott (+) underskott (-) | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9 10 | Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11 | Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12 |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mnkr                                  | 1                    | 2                                    | 3                                                                            | 4                                                   | 5                                                                 | 6                                                                 | 7                                                   | 8                                                                   | 9                                                                   | 10                                                                                     | 11                                                                                   | 12                                                                                       |
| <b>Anslag för nämndens verksamhet</b> | <b>1,115.6</b>       | <b>704.7</b>                         | <b>1,109.1</b>                                                               | <b>5.0</b>                                          | <b>11.5</b>                                                       | <b>1.4</b>                                                        | <b>0.0</b>                                          | <b>-11.3</b>                                                        | <b>15.2</b>                                                         | <b>1,113.0</b>                                                                         | <b>7.6</b>                                                                           | <b>9.0</b>                                                                               |
| <b>Kostnader</b>                      | <b>1,255.2</b>       | <b>824.6</b>                         | <b>1,271.6</b>                                                               | <b>5.0</b>                                          | <b>-11.4</b>                                                      | <b>1.4</b>                                                        | <b>18.3</b>                                         | <b>-11.3</b>                                                        | <b>15.2</b>                                                         | <b>1,275.5</b>                                                                         | <b>-15.3</b>                                                                         | <b>4.4</b>                                                                               |
| Drift och underhåll                   | 1,246.9              | 817.9                                | 1,262.4                                                                      | 5.0                                                 | -10.5                                                             | 0.5                                                               | 18.3                                                | -11.3                                                               | 15.2                                                                | 1,266.3                                                                                | -14.4                                                                                | 4.4                                                                                      |
| Avskrivningar                         | 6.6                  | 5.8                                  | 7.5                                                                          | 0.0                                                 | -0.9                                                              | 0.9                                                               | 0.0                                                 | 0.0                                                                 | 0.0                                                                 | 7.5                                                                                    | -0.9                                                                                 | 0.0                                                                                      |
| Internränta                           | 1.7                  | 0.9                                  | 1.7                                                                          | 0.0                                                 | 0.0                                                               | 0.0                                                               | 0.0                                                 | 0.0                                                                 | 0.0                                                                 | 1.7                                                                                    | 0.0                                                                                  | 0.0                                                                                      |
| <b>Intäkter (-)</b>                   | <b>-139.6</b>        | <b>-119.9</b>                        | <b>-162.5</b>                                                                | <b>0.0</b>                                          | <b>22.9</b>                                                       | <b>0.0</b>                                                        | <b>-18.3</b>                                        | <b>0.0</b>                                                          | <b>0.0</b>                                                          | <b>-162.5</b>                                                                          | <b>22.9</b>                                                                          | <b>4.6</b>                                                                               |
| <b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>   | <b>1,115.6</b>       | <b>704.7</b>                         | <b>1,109.1</b>                                                               | <b>5.0</b>                                          | <b>11.5</b>                                                       | <b>1.4</b>                                                        | <b>0.0</b>                                          | <b>-11.3</b>                                                        | <b>15.2</b>                                                         | <b>1,113.0</b>                                                                         | <b>7.6</b>                                                                           | <b>9.0</b>                                                                               |
| <b>Investeringsplan</b>               |                      |                                      |                                                                              |                                                     |                                                                   |                                                                   |                                                     |                                                                     |                                                                     |                                                                                        |                                                                                      |                                                                                          |
| Utgifter                              | 15.5                 | 8.5                                  | 16.5                                                                         | 0.0                                                 | -1.0                                                              | 1.0                                                               | 0.0                                                 | 0.0                                                                 | 0.0                                                                 | 16.5                                                                                   | -1.0                                                                                 | 0.0                                                                                      |
| Inkomster (-)                         | 0.0                  | 0.0                                  | 0.0                                                                          | 0.0                                                 | 0.0                                                               | 0.0                                                               | 0.0                                                 | 0.0                                                                 | 0.0                                                                 | 0.0                                                                                    | 0.0                                                                                  | 0.0                                                                                      |
| <b>Netto</b>                          | <b>15.5</b>          | <b>8.5</b>                           | <b>16.5</b>                                                                  | <b>0.0</b>                                          | <b>-1.0</b>                                                       | <b>1.0</b>                                                        | <b>0.0</b>                                          | <b>0.0</b>                                                          | <b>0.0</b>                                                          | <b>16.5</b>                                                                            | <b>-1.0</b>                                                                          | <b>0.0</b>                                                                               |

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 därutöver 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 2014 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2015, (nämndens utgående balans/resultatfond 2014) 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: 724<br>Uppföljning av budget 2015<br>Tertialrapport 2 | Nämndens<br>budget<br>2015 | Bokfört<br>för<br>perioden<br>201501<br>-<br>201508 | Prognos<br>på årsutfall<br>efter vidtagna<br>åtgärder och<br>före resultat-<br>dispositioner | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>prestations-<br>förändringar | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget före<br>resultat-<br>dispositioner<br>(1+4)-3 | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>begärda/<br>förväntade<br>budget-<br>justeringar | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>omslutnings-<br>förändringar | Resultat-<br>enheter<br>resultat<br>från 2014<br>överskott (-)<br>underskott (+) | Beräknad<br>resultat-<br>överföring till<br>2016<br>överskott (+)<br>underskott (-) | Prognos<br>på årsutfall<br>efter vidtagna<br>åtgärder och<br>efter resultat-<br>dispositioner<br>3+8+9 | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget efter<br>resultat-<br>dispositioner<br>exkl. bud.just.<br>1+4-10 | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget efter<br>resultat-<br>dispositioner<br>inkl. bud.just.<br>1+4+6+7-10 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NETTOKOSTNADER<br>Mnkr                                             | 1                          | 2                                                   | 3                                                                                            | 4                                                                | 5                                                                                 | 6                                                                                    | 7                                                                | 8                                                                                | 9                                                                                   | 10                                                                                                     | 11                                                                                                   | 12                                                                                                       |
| Nämnd- och förvaltningsadministration                              | 32.8                       | 20.3                                                | 32.0                                                                                         | 0.0                                                              | 0.8                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 32.0                                                                                                   | 0.8                                                                                                  | 0.8                                                                                                      |
| Individ- och familjeomsorg                                         | 155.8                      | 97.2                                                | 160.1                                                                                        | 0.0                                                              | -4.3                                                                              | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 160.1                                                                                                  | -4.3                                                                                                 | -4.3                                                                                                     |
| varav socialpsykiatri                                              | 29.6                       | 18.6                                                | 30.4                                                                                         | 0.0                                                              | -0.8                                                                              | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 30.4                                                                                                   | -0.8                                                                                                 | -0.8                                                                                                     |
| Flyktingmottagande                                                 | 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                                               | 9.8                        | 5.8                                                 | 9.8                                                                                          | 0.0                                                              | 0.0                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 9.8                                                                                                    | 0.0                                                                                                  | 0.0                                                                                                      |
| avskrivningar                                                      | 6.6                        | 5.3                                                 | 7.5                                                                                          | 0.0                                                              | -0.9                                                                              | 0.9                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 7.5                                                                                                    | -0.9                                                                                                 | 0.0                                                                                                      |
| internräntor                                                       | 1.7                        | 0.9                                                 | 1.7                                                                                          | 0.0                                                              | 0.0                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 1.7                                                                                                    | 0.0                                                                                                  | 0.0                                                                                                      |
| Förskoleverksamhet                                                 | 219.1                      | 138.5                                               | 214.6                                                                                        | 2.6                                                              | 7.1                                                                               | 0.5                                                                                  | 0.0                                                              | -11.3                                                                            | 15.2                                                                                | 218.5                                                                                                  | 3.2                                                                                                  | 3.7                                                                                                      |
| Äldreomsorg                                                        | 291.9                      | 193.7                                               | 299.6                                                                                        | 0.0                                                              | -7.7                                                                              | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 299.6                                                                                                  | -7.7                                                                                                 | -7.7                                                                                                     |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning            | 251.6                      | 161.8                                               | 249.1                                                                                        | 2.4                                                              | 4.9                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 249.1                                                                                                  | 4.9                                                                                                  | 4.9                                                                                                      |
| Kultur- och föreningsverksamhet                                    | 16.2                       | 10.8                                                | 16.2                                                                                         | 0.0                                                              | 0.0                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 16.2                                                                                                   | 0.0                                                                                                  | 0.0                                                                                                      |
| Arbetsmarknadsåtgärder                                             | 17.1                       | 10.8                                                | 16.0                                                                                         | 0.0                                                              | 1.1                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 16.0                                                                                                   | 1.1                                                                                                  | 1.1                                                                                                      |
| Ekonomiskt bistånd                                                 | 101.5                      | 59.2                                                | 96.0                                                                                         | 0.0                                                              | 5.5                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 96.0                                                                                                   | 5.5                                                                                                  | 5.5                                                                                                      |
| varav handläggare                                                  | 27.7                       | 14.6                                                | 27.7                                                                                         | 0.0                                                              | 0.0                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 27.7                                                                                                   | 0.0                                                                                                  | 0.0                                                                                                      |
| Övrig verksamhet                                                   | 11.5                       | 0.3                                                 | 6.5                                                                                          | 0.0                                                              | 5.0                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 6.5                                                                                                    | 5.0                                                                                                  | 5.0                                                                                                      |
| Summa stadsdelsnämnd                                               | 1,115.6                    | 704.7                                               | 1,109.1                                                                                      | 5.0                                                              | 11.5                                                                              | 1.4                                                                                  | 0.0                                                              | -11.3                                                                            | 15.2                                                                                | 1,113.0                                                                                                | 7.6                                                                                                  | 9.0                                                                                                      |
| Investeringsplan                                                   |                            |                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                      |                                                                  |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                          |
| Investeringsplan netto                                             | 15.5                       | 8.5                                                 | 16.5                                                                                         | 0.0                                                              | -1.0                                                                              | 1.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 16.5                                                                                                   | -1.0                                                                                                 | 0.0                                                                                                      |
| varav stadsmiljö                                                   | 15.5                       | 8.5                                                 | 16.5                                                                                         | 0.0                                                              | -1.0                                                                              | 1.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 16.5                                                                                                   | -1.0                                                                                                 | 0.0                                                                                                      |
| varav maskiner och inventarier m m                                 | 1.3                        | 0.1                                                 | 1.3                                                                                          | 0.0                                                              | 0.0                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 1.3                                                                                                    | 0.0                                                                                                  | 0.0                                                                                                      |

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

| <b>Förvaltning: 724</b><br>Uppföljning av budget 2015<br>Tertialrapport 2<br><br>Nämndens fördelning per verksamhetsområde<br><b>KOSTNADER</b><br>Mnkr | Nämndens<br>budget<br>2015 | Bokfört<br>för<br>perioden<br>201501<br>-<br>201508 | Prognos<br>på årsutfall<br>efter vidtagna<br>åtgärder och<br>före resultat-<br>dispositioner | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>prestations-<br>förändringar | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget före<br>resultat-<br>dispositioner<br>(1+4)-3 | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>begärda/<br>förväntade<br>budget-<br>justeringar | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>omslutnings-<br>förändringar | Resultat-<br>enheter<br>resultat<br>från 2014<br>överskott (-)<br>underskott (+) | Beräknad<br>resultat-<br>överföring till<br>2016<br>överskott (+)<br>underskott (-) | Prognos<br>på årsutfall<br>efter vidtagna<br>åtgärder och<br>efter resultat-<br>dispositioner<br>3+8+9 | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget efter<br>resultat-<br>dispositioner<br>exkl. bud.just.<br>1+4-10 | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget efter<br>resultat-<br>dispositioner<br>inkl. bud.just.<br>1+4+6+7-10 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                        | 1                          | 2                                                   | 3                                                                                            | 4                                                                | 5                                                                                 | 6                                                                                    | 7                                                                | 8                                                                                | 9                                                                                   | 10                                                                                                     | 11                                                                                                   | 12                                                                                                       |
| Nämnd- och förvaltningsadministration                                                                                                                  | 32.8                       | 20.6                                                | 32.3                                                                                         | 0.0                                                              | 0.5                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 32.3                                                                                                   | 0.5                                                                                                  | 0.5                                                                                                      |
| Individ- och familjeomsorg                                                                                                                             | 182.1                      | 129.0                                               | 198.4                                                                                        | 0.0                                                              | -16.3                                                                             | 0.0                                                                                  | 12.0                                                             | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 198.4                                                                                                  | -16.3                                                                                                | -4.3                                                                                                     |
| varav socialpsykiatri                                                                                                                                  | 36.1                       | 23.4                                                | 36.9                                                                                         | 0.0                                                              | -0.8                                                                              | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 36.9                                                                                                   | -0.8                                                                                                 | -0.8                                                                                                     |
| 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                                                                                                                                   | 9.8                        | 6.3                                                 | 10.3                                                                                         | 0.0                                                              | -0.5                                                                              | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 10.3                                                                                                   | -0.5                                                                                                 | -0.5                                                                                                     |
| avskrivningar                                                                                                                                          | 6.6                        | 5.3                                                 | 7.5                                                                                          | 0.0                                                              | -0.9                                                                              | 0.9                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 7.5                                                                                                    | -0.9                                                                                                 | 0.0                                                                                                      |
| internräntor                                                                                                                                           | 1.7                        | 0.9                                                 | 1.7                                                                                          | 0.0                                                              | 0.0                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 1.7                                                                                                    | 0.0                                                                                                  | 0.0                                                                                                      |
| Förskoleverksamhet                                                                                                                                     | 230.4                      | 147.1                                               | 227.5                                                                                        | 2.6                                                              | 5.5                                                                               | 0.5                                                                                  | 0.8                                                              | -11.3                                                                            | 15.2                                                                                | 231.4                                                                                                  | 1.6                                                                                                  | 2.9                                                                                                      |
| Äldreomsorg                                                                                                                                            | 355.4                      | 243.7                                               | 366.1                                                                                        | 0.0                                                              | -10.7                                                                             | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 366.1                                                                                                  | -10.7                                                                                                | -10.7                                                                                                    |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning                                                                                                | 285.4                      | 182.8                                               | 282.9                                                                                        | 2.4                                                              | 4.9                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 282.9                                                                                                  | 4.9                                                                                                  | 4.9                                                                                                      |
| Kultur- och föreningsverksamhet                                                                                                                        | 16.2                       | 11.1                                                | 16.2                                                                                         | 0.0                                                              | 0.0                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 16.2                                                                                                   | 0.0                                                                                                  | 0.0                                                                                                      |
| Arbetsmarknadsåtgärder                                                                                                                                 | 19.6                       | 15.6                                                | 22.5                                                                                         | 0.0                                                              | -2.9                                                                              | 0.0                                                                                  | 4.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 22.5                                                                                                   | -2.9                                                                                                 | 1.1                                                                                                      |
| Ekonomiskt bistånd                                                                                                                                     | 103.7                      | 62.1                                                | 99.7                                                                                         | 0.0                                                              | 4.0                                                                               | 0.0                                                                                  | 1.5                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 99.7                                                                                                   | 4.0                                                                                                  | 5.5                                                                                                      |
| varav handläggare                                                                                                                                      | 27.7                       | 14.6                                                | 27.7                                                                                         | 0.0                                                              | 0.0                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 27.7                                                                                                   | 0.0                                                                                                  | 0.0                                                                                                      |
| Övrig verksamhet                                                                                                                                       | 11.5                       | 0.3                                                 | 6.5                                                                                          | 0.0                                                              | 5.0                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 6.5                                                                                                    | 5.0                                                                                                  | 5.0                                                                                                      |
| <b>Summa stadsdelsnämnd</b>                                                                                                                            | <b>1,255.2</b>             | <b>824.6</b>                                        | <b>1,271.6</b>                                                                               | <b>5.0</b>                                                       | <b>-11.4</b>                                                                      | <b>1.4</b>                                                                           | <b>18.3</b>                                                      | <b>-11.3</b>                                                                     | <b>15.2</b>                                                                         | <b>1,275.5</b>                                                                                         | <b>-15.3</b>                                                                                         | <b>4.4</b>                                                                                               |
| <b>Investeringsplan</b>                                                                                                                                |                            |                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                      |                                                                  |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                          |
| Investeringsplan netto                                                                                                                                 | 15.5                       | 8.5                                                 | 16.5                                                                                         | 0.0                                                              | -1.0                                                                              | 1.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 16.5                                                                                                   | -1.0                                                                                                 | 0.0                                                                                                      |
| varav stadsmiljö                                                                                                                                       | 15.5                       | 8.5                                                 | 16.5                                                                                         | 0.0                                                              | -1.0                                                                              | 1.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 16.5                                                                                                   | -1.0                                                                                                 | 0.0                                                                                                      |
| varav maskiner och inventarier m m                                                                                                                     | 1.3                        | 0.1                                                 | 1.3                                                                                          | 0.0                                                              | 0.0                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 1.3                                                                                                    | 0.0                                                                                                  | 0.0                                                                                                      |

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

| <b>Förvaltning: 724</b><br>Uppföljning av budget 2015<br>Tertialrapport 2<br><br>Nämndens fördelning per verksamhetsområde<br><b>INTÄKTER</b><br>Mnkr | Nämndens<br>budget<br>2015 | Bokfört<br>för<br>perioden<br>201501<br>-<br>201508 | Prognos<br>på årsutfall<br>efter vidtagna<br>åtgärder och<br>före resultat-<br>dispositioner | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>prestations-<br>förändringar | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget före<br>resultat-<br>dispositioner<br>(1+4)-3 | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>begärda/<br>förväntade<br>budget-<br>justeringar | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>omslutnings-<br>förändringar | Resultat-<br>enheter<br>resultat<br>från 2014<br>överskott (-)<br>underskott (+) | Beräknad<br>resultat-<br>överföring till<br>2016<br>överskott (+)<br>underskott (-) | Prognos<br>på årsutfall<br>efter vidtagna<br>åtgärder och<br>efter resultat-<br>dispositioner<br>3+8+9 | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget efter<br>resultat-<br>dispositioner<br>exkl. bud.just.<br>1+4-10 | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget efter<br>resultat-<br>dispositioner<br>inkl. bud.just.<br>1+4+6+7-10 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       | 1                          | 2                                                   | 3                                                                                            | 4                                                                | 5                                                                                 | 6                                                                                    | 7                                                                | 8                                                                                | 9                                                                                   | 10                                                                                                     | 11                                                                                                   | 12                                                                                                       |
| Nämnd- och förvaltningsadministration                                                                                                                 | 0.0                        | -0.3                                                | -0.3                                                                                         | 0.0                                                              | 0.3                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | -0.3                                                                                                   | 0.3                                                                                                  | 0.3                                                                                                      |
| Individ- och familjeomsorg                                                                                                                            | -26.3                      | -31.8                                               | -38.3                                                                                        | 0.0                                                              | 12.0                                                                              | 0.0                                                                                  | -12.0                                                            | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | -38.3                                                                                                  | 12.0                                                                                                 | 0.0                                                                                                      |
| varav socialpsykiatri                                                                                                                                 | -6.5                       | -4.8                                                | -6.5                                                                                         | 0.0                                                              | 0.0                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | -6.5                                                                                                   | 0.0                                                                                                  | 0.0                                                                                                      |
| 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                                                                                                                                  | 0.0                        | -0.5                                                | -0.5                                                                                         | 0.0                                                              | 0.5                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | -0.5                                                                                                   | 0.5                                                                                                  | 0.5                                                                                                      |
| avskrivningar                                                                                                                                         | 0.0                        | 0.0                                                 | 0.0                                                                                          | 0.0                                                              | 0.0                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 0.0                                                                                                    | 0.0                                                                                                  | 0.0                                                                                                      |
| internräntor                                                                                                                                          | 0.0                        | 0.0                                                 | 0.0                                                                                          | 0.0                                                              | 0.0                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 0.0                                                                                                    | 0.0                                                                                                  | 0.0                                                                                                      |
| Förskoleverksamhet                                                                                                                                    | -11.3                      | -8.6                                                | -12.9                                                                                        | 0.0                                                              | 1.6                                                                               | 0.0                                                                                  | -0.8                                                             | -11.3                                                                            | 11.3                                                                                | -12.9                                                                                                  | 1.6                                                                                                  | 0.8                                                                                                      |
| Äldreomsorg                                                                                                                                           | -63.5                      | -50.0                                               | -66.5                                                                                        | 0.0                                                              | 3.0                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | -66.5                                                                                                  | 3.0                                                                                                  | 3.0                                                                                                      |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning                                                                                               | -33.8                      | -20.9                                               | -33.8                                                                                        | 0.0                                                              | 0.0                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | -33.8                                                                                                  | 0.0                                                                                                  | 0.0                                                                                                      |
| Kultur- och föreningsverksamhet                                                                                                                       | 0.0                        | -0.3                                                | 0.0                                                                                          | 0.0                                                              | 0.0                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 0.0                                                                                                    | 0.0                                                                                                  | 0.0                                                                                                      |
| Arbetsmarknadsåtgärder                                                                                                                                | -2.5                       | -4.8                                                | -6.5                                                                                         | 0.0                                                              | 4.0                                                                               | 0.0                                                                                  | -4.0                                                             | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | -6.5                                                                                                   | 4.0                                                                                                  | 0.0                                                                                                      |
| Ekonomiskt bistånd                                                                                                                                    | -2.2                       | -2.9                                                | -3.7                                                                                         | 0.0                                                              | 1.5                                                                               | 0.0                                                                                  | -1.5                                                             | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | -3.7                                                                                                   | 1.5                                                                                                  | 0.0                                                                                                      |
| varav handläggare                                                                                                                                     | 0.0                        | 0.0                                                 | 0.0                                                                                          | 0.0                                                              | 0.0                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 0.0                                                                                                    | 0.0                                                                                                  | 0.0                                                                                                      |
| Övrig verksamhet                                                                                                                                      | 0.0                        | 0.0                                                 | 0.0                                                                                          | 0.0                                                              | 0.0                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 0.0                                                                                                    | 0.0                                                                                                  | 0.0                                                                                                      |
| <b>Summa stadsdelsnämnd</b>                                                                                                                           | <b>-139.6</b>              | <b>-119.9</b>                                       | <b>-162.5</b>                                                                                | <b>0.0</b>                                                       | <b>22.9</b>                                                                       | <b>0.0</b>                                                                           | <b>-18.3</b>                                                     | <b>-11.3</b>                                                                     | <b>11.3</b>                                                                         | <b>-162.5</b>                                                                                          | <b>22.9</b>                                                                                          | <b>4.6</b>                                                                                               |
| <b>Investeringsplan</b>                                                                                                                               |                            |                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                      |                                                                  |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                          |
| Investeringsplan netto                                                                                                                                | 0.0                        | 0.0                                                 | 0.0                                                                                          | 0.0                                                              | 0.0                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 0.0                                                                                                    | 0.0                                                                                                  | 0.0                                                                                                      |
| varav stadsmiljö                                                                                                                                      | 0.0                        | 0.0                                                 | 0.0                                                                                          | 0.0                                                              | 0.0                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 0.0                                                                                                    | 0.0                                                                                                  | 0.0                                                                                                      |
| varav maskiner och inventarier m m                                                                                                                    | 0.0                        | 0.0                                                 | 0.0                                                                                          | 0.0                                                              | 0.0                                                                               | 0.0                                                                                  | 0.0                                                              | 0.0                                                                              | 0.0                                                                                 | 0.0                                                                                                    | 0.0                                                                                                  | 0.0                                                                                                      |

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

## Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

| Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för period 201508 | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget<br><br>Budgetnr<br>KF01;NB01;OM01;OD01-OD08<br>1 | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget<br><br>Budgetnr<br>BJ01-BJ08<br>2 | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget<br><br>Budgetnr<br>OF01-OF08<br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anslag för nämndens verksamhet</b>                                       |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |
| <b>Kostnader</b>                                                            | <b>0.0</b>                                                                                | <b>0.0</b>                                                                 | <b>0.0</b>                                                                 |
| Drift och underhåll                                                         | 0.0                                                                                       | 0.0                                                                        | 0.0                                                                        |
| Avskrivningar                                                               | 0.0                                                                                       | 0.0                                                                        | 0.0                                                                        |
| Internränta                                                                 | 0.0                                                                                       | 0.0                                                                        | 0.0                                                                        |
| <b>Intäkter (-)</b>                                                         | <b>0.0</b>                                                                                | <b>0.0</b>                                                                 | <b>0.0</b>                                                                 |
| <b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>                                         | <b>0.0</b>                                                                                | <b>0.0</b>                                                                 | <b>0.0</b>                                                                 |
| <b>Investeringsplan</b>                                                     |                                                                                           |                                                                            |                                                                            |
| Utgifter                                                                    | 0.0                                                                                       | 0.0                                                                        | 0.0                                                                        |
| Inkomster (-)                                                               | 0.0                                                                                       | 0.0                                                                        | 0.0                                                                        |
| <b>Netto</b>                                                                | <b>0.0</b>                                                                                | <b>0.0</b>                                                                 | <b>0.0</b>                                                                 |
| <b>Kontroll av totalen</b>                                                  | <b>0.0</b>                                                                                | <b>0.0</b>                                                                 | <b>0.0</b>                                                                 |

| Kontroll av att kapitalkostnader konterats på rätt verksamhet | Nämndens budget | Bokfört | Prognos |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|
| <b>Korrekt konterat</b>                                       |                 |         |         |
| Avskrivningar                                                 | 6.6             | 5.8     | 0.0     |
| Internränta                                                   | 1.7             | 0.9     | 0.0     |
| <b>Totalt konterat</b>                                        |                 |         |         |
| Avskrivningar                                                 | 6.6             | 5.8     | 0.0     |
| Internränta                                                   | 1.7             | 0.9     | 0.0     |

|                            |            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Kontroll</b>            |            |            |            |
| Avskrivningar              | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| Internränta                | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| <b>Kontroll av totalen</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> |

| <b>Kontroll av att investeringar<br/>konterats på rätt verksamhet</b> | <b>Nämndens<br/>budget</b> | <b>Bokfört</b> | <b>Prognos</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>Korrekt konterat</b>                                               |                            |                |                |
| Utgifter                                                              | 0.0                        | 0.0            | 0.0            |
| Inkomster                                                             | 0.0                        | 0.0            | 0.0            |
| <b>Totalt konterat</b>                                                |                            |                |                |
| Utgifter                                                              | 0.0                        | 0.0            | 0.0            |
| Inkomster                                                             | 0.0                        | 0.0            | 0.0            |
| <b>Kontroll</b>                                                       |                            |                |                |
| Utgifter                                                              | 0.0                        | 0.0            | 0.0            |
| Inkomster                                                             | 0.0                        | 0.0            | 0.0            |
| <b>Kontroll av totalen</b>                                            | <b>0.0</b>                 | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>     |

| <b>Kontroll av att resultatfonder<br/>konterats på projekt och verksamhet</b> | <b>Bokfört<br/>i period 00</b> | <b>Bokfört i<br/>andra perioder</b> | <b>Beräknad<br/>resultat-<br/>överföring</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Korrekt konterat</b>                                                       |                                |                                     |                                              |
| Resultatfond konto 2012                                                       | -11.3                          | 0.0                                 | 0.0                                          |
| <b>Totalt konterat</b>                                                        |                                |                                     |                                              |
| Resultatfond konto 2012                                                       | -11.3                          | 0.0                                 | 0.0                                          |
| <b>Kontroll av totalen</b>                                                    | <b>0.0</b>                     | <b>0.0</b>                          | <b>0.0</b>                                   |

| Jämförelse<br>mellan<br>Nämndbudget<br>KFKSbudget | Jämförelse<br>mellan<br>Nämndbudget<br>KFKSbudget | Nämndens<br>budget<br>2015          | Nämndens<br>budget<br>2015 | Nämndens<br>budget<br>2015 | Nämndens<br>budget<br>2015 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Budgetnr<br>PF01-PF08                             | Totalt                                            | Budgetnr<br>NB01;OM01;OD<br>01-OD08 | Budgetnr<br>BJ01-BJ08      | Budgetnr<br>OF01-OF08      | Budgetnr<br>PF01-PF08      |
| 4                                                 | 5                                                 | 6                                   | 7                          | 8                          | 9                          |
| 0.0                                               | 0.0                                               | 1,124.5                             | 14.9                       | 115.8                      | 0.0                        |
| 0.0                                               | 0.0                                               | 1,118.3                             | 12.8                       | 115.8                      | 0.0                        |
| 0.0                                               | 0.0                                               | 4.5                                 | 2.1                        | 0.0                        | 0.0                        |
| 0.0                                               | 0.0                                               | 1.7                                 | 0.0                        | 0.0                        | 0.0                        |
| 0.0                                               | 0.0                                               | -23.8                               | 0.0                        | -115.8                     | 0.0                        |
| 0.0                                               | 0.0                                               | 1,100.7                             | 14.9                       | 0.0                        | 0.0                        |
| 0.0                                               | 0.0                                               | 7.4                                 | 8.1                        | 0.0                        | 0.0                        |
| 0.0                                               | 0.0                                               | 0.0                                 | 0.0                        | 0.0                        | 0.0                        |
| 0.0                                               | 0.0                                               | 7.4                                 | 8.1                        | 0.0                        | 0.0                        |
| 0.0                                               | 0.0                                               |                                     |                            |                            |                            |

| Prestations-<br>förändringar<br>201500-201508 | Omslutnings-<br>förändringar<br>201500-201508 | Begärda<br>budgetjust<br>201500-201508 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 0.0                                           | 0.0                                           | 0.9                                    |
| 0.0                                           | 0.0                                           | 0.0                                    |
| 0.0                                           | 0.0                                           | 0.9                                    |
| 0.0                                           | 0.0                                           | 0.0                                    |

|     |     |     |      |
|-----|-----|-----|------|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |      |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |      |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |

| Prestations-<br>förändringar<br>201500-201508 | Omslutnings-<br>förändringar<br>201500-201508 | Begärda<br>budgetjust<br>201500-201508 |      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| 0.0                                           | 0.0                                           | 0.0                                    |      |
| 0.0                                           | 0.0                                           | 0.0                                    |      |
| 0.0                                           | 0.0                                           | 0.0                                    |      |
| 0.0                                           | 0.0                                           | 0.0                                    |      |
| 0.0                                           | 0.0                                           | 0.0                                    |      |
| 0.0                                           | 0.0                                           | 0.0                                    | 0.00 |

0.0

| Nämndens<br>budget<br>2015 | KFKSbudget<br>2015                  | KFKSbudget<br>2015    | KFKSbudget<br>2015    | KFKSbudget<br>2015    | KFKSbudget<br>2015 |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Totalt                     | Budgetnr<br>KF01;OM01;OD<br>01-OD08 | Budgetnr<br>BJ01-BJ08 | Budgetnr<br>OF01-OF08 | Budgetnr<br>PF01-PF08 | Totalt             |
| 10                         | 11                                  | 12                    | 13                    | 14                    | 15                 |
| <b>1,255.2</b>             | <b>1,124.5</b>                      | <b>14.9</b>           | <b>115.8</b>          | <b>0.0</b>            | <b>1,255.2</b>     |
| 1,246.9                    | 1,118.3                             | 12.8                  | 115.8                 | 0.0                   | 1,246.9            |
| 6.6                        | 4.5                                 | 2.1                   | 0.0                   | 0.0                   | 6.6                |
| 1.7                        | 1.7                                 | 0.0                   | 0.0                   | 0.0                   | 1.7                |
| <b>-139.6</b>              | <b>-23.8</b>                        | <b>0.0</b>            | <b>-115.8</b>         | <b>0.0</b>            | <b>-139.6</b>      |
| <b>1,115.6</b>             | <b>1,100.7</b>                      | <b>14.9</b>           | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            | <b>1,115.6</b>     |
| 15.5                       | 7.4                                 | 8.1                   | 0.0                   | 0.0                   | 15.5               |
| 0.0                        | 0.0                                 | 0.0                   | 0.0                   | 0.0                   | 0.0                |
| <b>15.5</b>                | <b>7.4</b>                          | <b>8.1</b>            | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            | <b>15.5</b>        |





