

Uppföljning av budget 2010 - Månadsprognos 04 per den 30 april T1

Mnkr	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver-föring till 2011 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat-dispositioner
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Anslag för nämndens verksamhet										
Kostnader	992,5	310,6	1 015,9	12,3	-11,1	0,0	1,4	-9,2	9,0	-10,9
Drift och underhåll	988,4	309,2	1 011,8	12,3	-11,1	0,0	1,4	-9,2	9,0	-10,9
Avskrivningar	2,1	0,8	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Internränta	2,0	0,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Intäkter (-)	-347,8	-105,9	-358,7	0,0	10,9	0,0	0,0			10,9
Summa stadsdelsnämnd - netto	644,7	204,7	657,2	12,3	-0,2	0,0	1,4	-9,2	9,0	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	11,0	0,8	11,0	0,0	0,0					0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0		0,0	0,0					0,0
Netto	11,0	0,8	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar

2) Bokfört från januari till aktuellt månad

3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner

4) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner

5) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2

6) Den prognosticerade förändringen av resultatfonden vid årets slut

7) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition

8) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition

Förvaltningschefens underskrift:

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2010 - Månadsprognos 04 per den 30 april T1

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

NETTOKOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Resultat-enheter nas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver-föring till 2011 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat-dispositioner
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nämnd- och förvaltningsadministration	26,7	8,7	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	135,1	34,7	135,6	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
varav socialpsykiatri	28,7	6,3	25,7	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Flyktingmottagande	7,4	2,9	7,8	-1,6	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
Flyktingmottagande KÖV	-248,7	-62,9	-248,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	7,0	2,3	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	2,1	0,8	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	2,0	0,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	187,9	60,8	181,5	-0,6	5,8	0,0	1,4	-8,6	8,3	6,1
Äldreomsorg	233,7	70,9	242,2	0,0	-8,5	0,0	0,0	-0,6	0,7	-8,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	167,4	49,6	183,9	14,5	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
Kultur- och föreningsverksamhet	13,5	4,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	5,0	0,2	1,8	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
Summa fd anslag 1	539,1	172,6	555,4	12,3	-4,0	0,0	1,4	-9,2	9,0	-3,8
Anslag 2										
Arbetsmarknadsåtgärder	4,9	0,4	2,5	0,0	2,4	0,0	0,0			2,4
Ekonomiskt bistånd	100,7	31,7	99,3	0,0	1,4	0,0	0,0			1,4
varav handläggare	24,7	7,2	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Summa fd anslag 2	105,6	32,1	101,8	0,0	3,8	0,0	0,0			3,8
Summa stadsdelsnämnd	644,7	204,7	657,2	12,3	-0,2	0,0	1,4	-9,2	9,0	-0,0
(Överensstämmer med blank 1.1)										

Summa exkl KÖV

893,4

267,6

905,9

12,3

-0,2

0,0

1,4

-9,2

9,0

0,00%

-0,0

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2010 - Månadsprognos 04 per den 30 april T1

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

KOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver-föring till 2011 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat-dispositioner
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nämnd- och förvaltningsadministration	27,2	9,1	27,4		-0,2					-0,2
Individ- och familjeomsorg	141,6	41,6	147,1	0,0	-5,5		0,0			-5,5
varav socialpsykiatri	30,3	7,8	28,0	0,0	2,3		0,0			2,3
Flyktingmottagande	7,4	2,9	7,8	-1,6	-2,0					-2,0
Flyktingmottagande KÖV	1,3	0,2	1,3		0,0					0,0
Stadsmiljöverksamhet	7,0	2,4	7,2		-0,2					-0,2
avskrivningar	2,1	0,8	2,1		0,0					0,0
internräntor	2,0	0,6	2,0		0,0					0,0
Förskoleverksamhet	195,2	65,6	188,8	-0,6	5,8		1,4	-8,6	8,3	6,1
Äldreomsorg	281,1	89,7	295,1		-14,0		0,0	-0,6	0,7	-14,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	199,4	60,1	215,9	14,5	-2,0		0,0			-2,0
Kultur- och föreningsverksamhet	13,5	4,1	13,7		-0,2					-0,2
Övrig verksamhet	5,0	0,2	1,8		3,2					3,2
Summa fd anslag 1	882,8	277,3	910,2	12,3	-15,1	0,0	1,4	-9,2	9,0	-14,9
Arbetsmarknadsåtgärder	6,0	0,60	3,6		2,4					2,4
Ekonomiskt bistånd	103,7	32,70	102,1	0,0	1,6					1,6
varav handläggare	24,7	7,2	24,7		0,0					0,0
Summa fd anslag 2	109,7	33,3	105,7	0,0	4,0	0,0	0,0			4,0
Summa stadsdelsnämnd	992,5	310,6	1 015,9	12,3	-11,1	0,0	1,4	-9,2	9,0	-10,9

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2010 - Månadsprognos 04 per den 30 april T1

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

INTÄKTER (-)

Mnkr	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver-föring till 2011 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat-dispositioner
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,5	-0,4	-0,7		0,2	0,0	0,0			0,2
Individ- och familjeomsorg	-6,5	-6,9	-11,5		5,0	0,0	0,0			5,0
varav socialpsykiatri	-1,6	-1,5	-2,3		0,7	0,0	0,0			0,7
Flyktingmottagande	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0
Flyktingmottagande KÖV	-250,0	-63,1	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,1	-0,2		0,2	0,0	0,0			0,2
avskrivningar	0,0				0,0					
internräntor	0,0				0,0					
Förskoleverksamhet	-7,3	-4,8	-7,3		0,0	0,0	0,0			0,0
Äldreomsorg	-47,4	-18,8	-52,9		5,5	0,0	0,0			5,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-32,0	-10,5	-32,0		0,0	0,0	0,0			0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-0,1	-0,2		0,2	0,0	0,0			0,2
Övrig verksamhet	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0
Summa fd anslag 1	-343,7	-104,7	-354,8	0,0	11,1	0,0	0,0			11,1
Arbetsmarknadsåtgärder	-1,1	-0,2	-1,1		0,0	0,0	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	-3,0	-1,0	-2,8		-0,2	0,0	0,0			-0,2
varav handläggare	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			0,0
Summa fd anslag 2	-4,1	-1,2	-3,9	0,0	-0,2	0,0	0,0			-0,2
Summa stadsdelsnämnd	-347,8	-105,9	-358,7	0,0	10,9	0,0	0,0			10,9

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2010 - Månadsprognos 04 per den 30 april T1

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009)	908,9	-269,7	2,1	2,0

KS 2010-xx-xx §25 (vp)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Pr 0, Hyra för Bodholmsplan, hyra och IT	0,5	-0,5		
Pr 1, Socialpsykiatri	3,6	-3,6		
Pr 1, Arbetsmarknadsåtgärder				
Pr 5, Försäljning av platser gruppboende, hyresintäkter	42,0	-42,0		
Pr 6, LASS, (FK)	32,0	-32,0		
Pr 6, Övrigt				

KS 2010-xx-xx § .. (avstämningsärendet)

Ökade kostnader för:

Insatser för neuropsykiatrisk nedsättning (funktionsnedsatta)	1,4			
		0,0		0

KS 2010-xx-xx §8 (tertialrapport 1)

Budgetjustering i T 1

Stimulansbidrag, kv Bysätra 1, Sättra (begärt 0,5)	0,0			
Stimulansbidrag, Kungssättra v.13, Högsättra 8 (begärt 0,5)	0,0			
Stimulansbidrag, Vårholmsb.110, kv Byholmen 2, psyk	0,0			
Tillägg förskolor med hög hyra	0,0			
Förebyggande insatser för hemlösa (begärt 0,7 mkr)	0,0			
Avveckling Vårbergs v o omsboende, tomgångshyror (beg. 2,9)	0,0			
Avskrivning o internränta, invest i parklek Vårgården	0,0		0,0	0
Tillägg sommarkoloniverksamhet	0,0			
Tillägg ekonomiskt bistånd	0,0			

Justering av budget 2010 (KS 2010-xx-xx) T2

Stimulansbidrag pr 6, Djursättra gruppbo, Kungssättra vägen 56	0,0			
Stimulansbidrag pr 6, Kungssättra servicebo, Kungssättra v 64	0,0			
Minskade intäkter, KÖV, flyktmottagande	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	0,0			
Prestationer förskola	0,0	0,0		
Prestationer funktionshindrade	0,0	0,0		
Prestationer flyktmottagande	0,0	0,0		
Prestationer flyktmottagande, statsbidrag	0,0	0,0		0,0

Nämndens budget 2010 efter av KS beslutade budgetjusteringar

988,4	-347,8	2,1	2,0
-------	--------	-----	-----

Nämndens budget 2010 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	644,7
--------------	-------

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

Investeringsplan 2010	10,2	0,0
-----------------------	------	-----

KS 2010-xx-xx §19 (årsredovisning)

Justering av budget 2010

Lekparken Ängen (påbörjat, kostnadsförskjutn till 2009)	0,8
---	-----

Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

11,0	0,0
------	-----

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
------	-----------	----------	----------	-------------

Nämndens investeringsplan 2010 efter av KS/KF beslutad
budgetjustering

Netto totalt	11,0
--------------	------

