

Bilaga 1 Förvaltning: (ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen PRI Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2013	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2013 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1,007.4	988.0	19.4	-2.4	9.0	994.6	12.8	0.0	0.0
Kostnader	1,117.5	1,117.4	0.1	-2.4	9.0	1,124.0	-6.5	0.0	0.0
Drift och underhåll	1,111.8	1,111.5	0.3	-2.4	9.0	1,118.1	-6.3	0.0	0.0
Avskrivningar	4.0	4.2	-0.2	0.0	0.0	4.2	-0.2	0.0	0.0
Internränta	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-110.1	-129.4	19.3	0.0	0.0	-129.4	19.3	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,007.4	988.0	19.4	-2.4	9.0	994.6	12.8	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	13.8	8.7	5.1			8.7	5.1	-1.8	0.0
Inkomster (-)	0.0	-0.8	0.8			-0.8	0.8	0.0	0.0
Netto	13.8	7.9	5.9			7.9	5.9	-1.8	0.0

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

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning

Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2012

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift _____

Förvaltning: (ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2013 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2013 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	30.7	30.6	0.1	0.0	0.0	30.6	0.1	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	148.0	138.9	9.1	0.0	0.0	138.9	9.1	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	29.1	26.9	2.2	0.0	0.0	26.9	2.2	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	9.1	9.9	-0.8	0.0	0.0	9.9	-0.8	0.0	0.0
avskrivningar	4.0	4.2	-0.2	0.0	0.0	4.2	-0.2	0.0	0.0
internräntor	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	204.1	194.5	9.6	-2.3	10.5	202.7	1.4	0.0	0.0
Äldreomsorg	257.3	259.4	-2.1	-0.1	-1.5	257.8	-0.5	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	217.8	230.5	-12.7	0.0	0.0	230.5	-12.7	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	16.2	16.7	-0.5	0.0	0.0	16.7	-0.5	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	7.2	5.1	2.1			5.1	2.1	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	105.3	96.7	8.6			96.7	8.6	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	26.5	26.3	0.2			26.3	0.2	0.0	0.0
Övrig verksamhet	6.0	-0.0	6.0	0.0	0.0	-0.0	6.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	1,007.4	988.0	19.4	-2.4	9.0	994.6	12.8	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	13.8	8.7	5.1			8.7	5.1	-1.8	0.0
Inkomster	0.0	-0.8	0.8			-0.8	0.8	0.0	0.0
Netto	13.8	7.9	5.9			7.9	5.9	-1.8	0.0

Förvaltning: (ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2013 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2013 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	30.7	31.6	-0.9	0.0	0.0	31.6	-0.9	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	154.6	156.9	-2.3	0.0	0.0	156.9	-2.3	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	31.1	31.9	-0.8	0.0	0.0	31.9	-0.8	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	9.1	10.2	-1.1	0.0	0.0	10.2	-1.1	0.0	0.0
avskrivningar	4.0	4.2	-0.2	0.0	0.0	4.2	-0.2	0.0	0.0
internräntor	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	214.8	206.0	8.8	-2.3	10.5	214.2	0.6	0.0	0.0
Äldreomsorg	320.4	327.0	-6.6	-0.1	-1.5	325.5	-5.1	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	237.8	247.6	-9.8	0.0	0.0	247.6	-9.8	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	16.2	17.1	-0.9	0.0	0.0	17.1	-0.9	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	14.7	15.5	-0.8			15.5	-0.8	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	107.5	99.6	7.9			99.6	7.9	0.0	0.0
varav handläggare	26.5	26.3	0.2			26.3	0.2	0.0	0.0
Övrig verksamhet	6.0	-0.0	6.0	0.0	0.0	-0.0	6.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	1,117.5	1,117.4	0.1	-2.4	9.0	1,124.0	-6.5	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	13.8	8.7	5.1			8.7	5.1	-1.8	0.0

Förvaltning: (ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen	Nämndens budget 2013	Nämndens utfall 2013	Avvikelse budget/ utfall	Resultat-enheternas resultat från 2012	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2013	Nämndens utfall 2013	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om-budgeteringar till 2014	Tillstyrkta ombudgete-teringar
Uppföljning av budget	inkl. budget-	exkl. resultat-	(1-2)	överskott (-)	överskott (-)	inkl. resultat-			
Verksamhetsberättelse 2013	justeringar	dispositioner		underskott (+)	underskott (+)	dispositioner			
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	0.0	-1.1	1.1			-1.1	1.1	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-6.6	-18.0	11.4			-18.0	11.4	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	-2.0	-5.0	3.0			-5.0	3.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	0.0	-0.3	0.3			-0.3	0.3	0.0	0.0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-10.7	-11.5	0.8			-11.5	0.8	0.0	0.0
Äldreomsorg	-63.1	-67.7	4.6			-67.7	4.6	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-20.0	-17.1	-2.9			-17.1	-2.9	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	0.0	-0.5	0.5			-0.5	0.5	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-7.5	-10.4	2.9			-10.4	2.9	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-2.2	-2.9	0.7			-2.9	0.7	0.0	0.0
varav handläggare	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
Summa stadsdelsnämnd	-110.1	-129.4	19.3	0.0	0.0	-129.4	19.3	0.0	0.0
Investeringsplan									
Inkomster	0.0	-0.8	0.8			-0.8	0.8	0.0	0.0