

(ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen PRDA												
Uppföljning av budget 2014												
Månadsprognos												
Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201409	Prognos på årsfall 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 begärd/ förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Mnkr												
Anslag för nämndens verksamhet	1 043,1	785,0	1 056,3	10,9	-2,3	2,2	0,0	-9,0	10,9	1 058,2	-4,2	-2,0
Kostnader	1 148,5	900,1	1 192,0	10,9	-32,6	2,2	11,9	-9,0	10,9	1 193,9	-34,5	-20,4
Drift och underhåll	1 142,8	894,5	1 186,3	10,9	-32,6	2,2	11,9	-9,0	10,9	1 188,2	-34,5	-20,4
Avskrivningar	4,0	4,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Interntjänster	1,7	1,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
Intäkter (-)	-105,4	-115,1	-135,7	0,0	30,3	0,0	-11,9	0,0	0,0	-135,7	30,3	18,4
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 043,1	785,0	1 056,3	10,9	-2,3	2,2	0,0	-9,0	10,9	1 058,2	-4,2	-2,0
Investeringsplan												
Utgifter	13,2	6,9	13,8	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	-0,6	-0,6
Inkomster (-)	0,0	-1,6	-1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	1,6	1,6
Netto	13,2	5,2	12,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	1,0	1,0

Anmärkning: beloppet i tabellen är avrundat och summerar därför inte exakt

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen 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 omfatta budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens bokförda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsheltäcknings resultat från 2013 års resultatrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatoheltäcknings resultat som nämnden beräknar överföra till 2014, (nämndens uppgående balans/resultatfond 2013) överskott (+) underskott (-)
- 9) Resultatoheltäcknings resultat som nämnden beräknar överföra till 2014, (nämndens uppgående balans/resultatfond 2013) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året beräknade kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive bokförda/förväntade budgetjusteringar.

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltnings
Rapporttyyp: uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltningschefens underskrift:

Kerstin Sandström

Förvaltning: ST Uppföljning av budget 2014 Månadsprognos	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401- 201408	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget föro resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omsättnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Bortskad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
NETTOKOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde länk												
Nämnd- och förvaltningsadministration	32,0	22,2	31,1	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	31,1	0,9	0,9
Individ- och familjeomsorg	154,4	109,3	147,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0	7,4	7,4
Varav socialpsykiatri	28,8	20,3	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	0,0	0,0
Flyktmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	10,9	5,5	11,1	0,0	-0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	11,1	-0,2	0,1
avskrivningar	4,0	3,6	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Intorränter	1,7	1,3	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	216,0	156,4	212,0	0,8	4,8	0,5	0,0	-10,5	10,9	212,4	4,4	4,9
Äldreomsorg	269,1	217,0	292,1	0,0	-23,0	1,2	0,0	1,5	0,0	293,6	-24,5	-23,3
Sjöst och service till personer med funktionsnedsättning	224,4	180,0	238,3	10,1	-3,8	0,2	0,0	0,0	0,0	238,3	-3,8	-3,6
Kultur- och föreningsverksamhet	13,7	11,9	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	6,9	4,5	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	102,0	65,3	95,9	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	95,9	6,1	6,1
Varav handläggare	28,0	14,7	27,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	0,5	0,5
Övrig verksamhet	6,0	0,7	0,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	5,5	5,5
Summa stadsdelsnämnd	1 043,1	777,6	1 056,3	10,9	-2,3	2,2	0,0	-9,0	10,9	1 058,2	-4,2	-2,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	13,2	5,2	12,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	1,0	1,0
Varav stadsmiljö	13,2	5,2	12,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	1,0	1,0
Varav maskiner och inventarier m m	1,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
 Rapporttyyp: Uppdaterad: 2014-01-21