

(ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen PRDA	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201410	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9 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
Anslag för nämndens verksamhet	1,043.1	874.5	1,055.1	10.4	-1.6	2.2	0.0	-9.0	11.1	1,057.2	-3.7	-1.5
Kostnader	1,148.5	998.9	1,193.5	10.4	-34.6	2.2	11.9	-9.0	11.1	1,195.6	-36.7	-22.6
Drift och underhåll	1,142.8	992.7	1,187.8	10.4	-34.6	2.2	11.9	-9.0	11.1	1,189.9	-36.7	-22.6
Avskrivningar	4.0	4.7	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
Internränta	1.7	1.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0
Intäkter (-)	-105.4	-124.4	-138.4	0.0	33.0	0.0	-11.9	0.0	0.0	-138.4	33.0	21.1
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,043.1	874.5	1,055.1	10.4	-1.6	2.2	0.0	-9.0	11.1	1,057.2	-3.7	-1.5
Investeringsplan												
Utgifter	13.2	7.7	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	6.1	12.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	1.0	1.0

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 2013 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2014, (nämndens utgående balans/resultatfond 2013) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: ST Uppföljning av budget 2014 Månadsprognos Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201410	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- enheter resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	32.0	24.7	31.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	1.0	1.0
Individ- och familjeomsorg	154.4	124.2	144.6	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	144.6	9.8	9.8
varav socialpsykiatri	28.8	23.0	27.8	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	1.0	1.0
Flyktningmottagande	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	10.9	6.1	11.1	0.0	-0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	11.1	-0.2	0.1
avskrivningar	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
internräntor	1.7	1.4	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	216.0	173.7	212.0	0.3	4.3	0.5	0.0	-10.5	11.1	212.6	3.7	4.2
Äldreomsorg	269.1	241.5	292.4	0.0	-23.3	1.2	0.0	1.5	0.0	293.9	-24.8	-23.6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	224.4	199.4	239.3	10.1	-4.8	0.2	0.0	0.0	0.0	239.3	-4.8	-4.6
Kultur- och föreningsverksamhet	15.7	13.2	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	6.9	5.1	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	102.0	73.6	95.9	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	95.9	6.1	6.1
varav handläggare	28.0	16.3	27.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	27.5	0.5	0.5
Övrig verksamhet	6.0	1.1	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	868.1	1,055.1	10.4	-1.6	2.2	0.0	-9.0	11.1	1,057.2	-3.7	-1.5
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	13.2	6.1	12.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	1.0	1.0
varav stadsmiljö	13.2	6.1	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	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	1.0

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

Förvaltning: ST Uppföljning av budget 2014 Månadsprognos Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201410	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- enheter resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	32.0	25.1	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	164.0	146.3	169.0	0.0	-5.0	0.0	10.0	0.0	0.0	169.0	-5.0	5.0
varav socialpsykiatri	31.8	28.2	32.8	0.0	-1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	32.8	-1.0	1.0
Flyktningmottagande	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	10.9	6.3	11.1	0.0	-0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	11.1	-0.2	0.1
avskrivningar	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
internräntor	1.7	1.4	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	226.4	186.7	227.5	0.3	-0.8	0.5	1.9	-10.5	11.1	228.1	-1.4	1.0
Äldreomsorg	327.5	297.9	355.9	0.0	-28.4	1.2	0.0	1.5	0.0	357.4	-29.9	-28.7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	241.3	219.4	260.2	10.1	-8.8	0.2	0.0	0.0	0.0	260.2	-8.8	-8.6
Kultur- och föreningsverksamhet	15.7	13.7	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	14.9	13.8	15.9	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	-1.0	-1.0
Ekonomiskt bistånd	104.1	76.8	100.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	4.1	4.1
varav handläggare	28.0	16.3	27.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	27.5	0.5	0.5
Övrig verksamhet	6.0	1.1	0.5	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	5.5	5.5
Summa stadsdelsnämnd	1,148.5	992.6	1,193.5	10.4	-34.6	2.2	11.9	-9.0	11.1	1,195.6	-36.7	-22.6
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	13.2	7.7	13.8	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	-0.6	-0.6
varav stadsmiljö	13.2	7.7	13.8	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	-0.6	-0.6
varav maskiner och inventarier m m	1.9	0.0	0.9	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	1.0

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

Förvaltning: ST Uppföljning av budget 2014 Månadsprognos Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER Mnkr	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201410	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- enheter resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	0.0	-0.4	-1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	1.0	1.0
Individ- och familjeomsorg	-9.6	-22.1	-24.4	0.0	14.8	0.0	-10.0	0.0	0.0	-24.4	14.8	4.8
varav socialpsykiatri	-3.0	-5.2	-5.0	0.0	2.0	0.0	-2.0	0.0	0.0	-5.0	2.0	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	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	-10.4	-13.0	-15.5	0.0	5.1	0.0	-1.9	-10.5	10.5	-15.5	5.1	3.2
Äldreomsorg	-58.4	-56.4	-63.5	0.0	5.1	0.0	0.0	1.5	-1.5	-63.5	5.1	5.1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-16.9	-19.9	-20.9	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-20.9	4.0	4.0
Kultur- och föreningsverksamhet	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-8.0	-8.7	-9.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.0	1.0	1.0
Ekonomiskt bistånd	-2.1	-3.2	-4.1	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.1	2.0	2.0
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
Summa stadsdelsnämnd	-105.4	-124.4	-138.4	0.0	33.0	0.0	-11.9	-9.0	9.0	-138.4	33.0	21.1
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	0.0	-1.6	-1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.6	1.6	1.6
varav stadsmiljö	0.0	-1.6	-1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.6	1.6	1.6
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 201410	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD10 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ10 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF10 3
Anslag för nämndens verksamhet			
Kostnader	0.0	0.0	0.0
Drift och underhåll	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internränta	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	0.0	0.0	0.0
Investeringsplan			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0
Netto	0.0	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Kontroll av att kapitalkostnader konterats på rätt verksamhet	Nämndens budget	Bokfört	Prognos
Korrekt konterat			
Avskrivningar	4.0	4.7	0.0
Internränta	1.7	1.5	0.0
Totalt konterat			
Avskrivningar	4.0	4.7	0.0
Internränta	1.7	1.5	0.0

Kontroll			
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internränta	0.0	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Kontroll av att investeringar konterats på rätt verksamhet	Nämndens budget	Bokfört	Prognos
Korrekt konterat			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0
Totalt konterat			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0
Kontroll			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt och verkhet	Bokfört i period 00	Bokfört i andra perioder	Beräknad resultat- överföring
Korrekt konterat			
Resultatfond konto 2012	-9.0	0.0	0.0
Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-9.0	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014
Budgetnr PF01-PF10	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD10	Budgetnr BJ01-BJ10	Budgetnr OF01-OF10	Budgetnr PF01-PF10
4	5	6	7	8	9
0.0	0.0	1,061.4	4.1	83.0	0.0
0.0	0.0	1,056.3	3.5	83.0	0.0
0.0	0.0	3.6	0.4	0.0	0.0
0.0	0.0	1.5	0.2	0.0	0.0
0.0	0.0	-22.4	0.0	-83.0	0.0
0.0	0.0	1,039.0	4.1	0.0	0.0
0.0	0.0	8.2	5.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	8.2	5.0	0.0	0.0
0.0	0.0				

Prestations- förändringar 201400-201410	Omslutnings- förändringar 201400-201410	Begärda budgetjust 201400-201410
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	
0.0	0.0	0.0	0.00

Prestations- förändringar 201400-201410	Omslutnings- förändringar 201400-201410	Begärda budgetjust 201400-201410	
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 budget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD10	Budgetnr BJ01-BJ10	Budgetnr OF01-OF10	Budgetnr PF01-PF10	Totalt
10	11	12	13	14	15
1,148.5	1,061.4	4.1	83.0	0.0	1,148.5
1,142.8	1,056.3	3.5	83.0	0.0	1,142.8
4.0	3.6	0.4	0.0	0.0	4.0
1.7	1.5	0.2	0.0	0.0	1.7
-105.4	-22.4	0.0	-83.0	0.0	-105.4
1,043.1	1,039.0	4.1	0.0	0.0	1,043.1
13.2	8.2	5.0	0.0	0.0	13.2
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13.2	8.2	5.0	0.0	0.0	13.2

