

bilaga 1

724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRF												
Uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 1												
Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201604	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/budgetförändringar	Resultat- och ekonomiska resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7+10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Anslag för nämndens verksamhet												
Kostnader	1 161,2	361,7	1 151,3	0,7	10,6	3,7	-13,5	13,8	1 151,6	10,3	14,0	
Drift och underhåll	1 311,4	455,8	1 376,8	0,7	-64,7	3,7	-13,5	13,8	1 377,1	-65,0	-1,5	
Avskrivningar	1 301,7	451,9	1 367,1	0,7	-64,7	3,7	-13,5	13,8	1 367,4	-65,0	-1,5	
Internränta	8,4	3,4	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	
Intäkter (-)	1,3	0,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	
	-150,2	-94,0	-225,5	0,0	75,3	0,0	0,0	0,0	-225,5	75,3	15,5	
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 161,2	361,7	1 151,3	0,7	10,6	3,7	-13,5	13,8	1 151,6	10,3	14,0	
Investeringsplan												
Utgifter	14,2	0,2	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	0,0	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	
Netto	14,2	0,2	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0	

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

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därefter 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 emålla budgetjustering för i terälsrapport 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 söks men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste terälsrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande terälsrapport
- 8) Resultat- och ekonomiska resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)
- 9) Resultat- och ekonomiska resultat som nämnden beräknar överföra till 2016, (nämndens utgående balans/resultatfond 2015) 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.

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

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: 724		Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201604	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omsättningsförändringar	Resultat enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Bertämd resultat överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Uppföljning av budget 2016		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tertiarierapport 1													
NETTOKOSTNADER													
Mnr													
Nämnd- och förvaltningsadministration		34,1	10,3	32,4	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	1,7	1,7
varav socialpsykiatri		167,6	53,2	177,2	0,0	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	177,2	-8,6	-8,6
Flyktningmottagande		30,8	9,8	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8	0,0	0,0
Stadsnäringsverksamhet		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar		9,6	2,1	10,1	0,0	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	10,1	-0,5	0,0
Internmarknader		8,4	3,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0
Forskningsverksamhet		1,3	0,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
Förskoleverksamhet		216,7	71,7	220,8	1,8	-2,3	2,6	0,0	-13,5	13,8	221,1	-2,8	0,0
Äldreomsorg		305,9	97,8	312,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,1	-6,2	-6,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		262,9	82,9	262,2	-1,1	-0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	262,2	-0,4	0,2
Kultur- och föreningsverksamhet		18,1	5,6	18,2	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	-0,1	-0,1
Arbetsmarknadsåtgärder		20,7	3,8	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd		96,9	29,6	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,9	0,0	0,0
varav handläggare		30,1	7,2	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet		19,0	-1,1	-8,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	28,0	28,0
Summa stadsdelsnämnd		1 461,2	359,3	1 151,3	0,7	10,6	3,7	0,0	-13,5	13,8	1 151,6	10,3	14,0
Investeringsplan													
Investeringsplan netto		14,2	0,2	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0
varav stedsnärings		14,2	0,1	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	0,0	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 Stadsdelsförvaltningsgrupp
Rapportår: 2016-05-03

Förvaltning: 724		Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201604	Prognos på årsfall efter viktiga åtgärder och för resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omsättningsförändringar	Resultat-enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter viktiga 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
Uppföljning av budget 2016		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Förvaltningsrapport 1													
Nämndens fördelning per verksamhetsområde													
KOSTNADER													
Mkr													
Nämnd- och förvaltningsadministration		34,1	10,3	32,4	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	1,7	1,7
varav socialpsykiatri		200,7	103,8	267,2	0,0	-66,5	0,0	56,9	0,0	0,0	267,2	-66,5	-9,6
Flyktmottagande		35,8	13,0	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8	0,0	0,0
Stadsnäringsverksamhet		9,6	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar		8,4	3,0	10,3	0,0	-0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	10,3	-0,7	-0,2
Internreklam		1,3	0,5	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0
Forskningsverksamhet		226,3	75,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
Aldreomsorg		372,4	123,7	230,4	1,8	-2,3	2,6	0,0	-13,5	13,8	230,7	-2,6	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		290,0	91,2	381,5	0,0	-9,1	0,0	2,9	0,0	0,0	381,5	-9,1	-6,2
Kultur- och föreningsverksamhet		18,3	5,5	289,3	-1,1	-0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	289,3	-0,4	0,2
Arbetsmarknadsåtgärder		28,3	5,4	18,4	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	-0,1	-0,1
Ekonomiskt bistånd		103,0	31,3	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,3	0,0	0,0
varav handläggare		30,1	7,4	102,1	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	102,1	0,0	0,9
Övrig verksamhet		19,0	0,7	30,3	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	-0,2	-0,2
Summa stadsdelsnämnd		1 311,4	463,3	1 376,8	0,7	-64,7	3,7	59,8	-13,5	13,8	1 377,1	11,8	-1,5
Investeringsplan													
Investeringsplan netto		14,2	0,2	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0
varav stadsnärings		14,2	0,1	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0
varav maskiner och inventarer 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
 Rapportdag/ut uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltnings: 724 Uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201604	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och för 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 omsättnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och efter 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 12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjomsorg	-33,1	-50,6	-90,0	0,0	56,9	0,0	-56,9	0,0	0,0	-90,0	56,9	0,0
verav socialpsykiatri	-5,0	-3,2	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	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	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,2
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
Internärar	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	-8,6	-3,9	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,5	13,5	-8,6	0,0	0,0
Äldreomsorg	-66,5	-25,9	-69,4	0,0	2,9	0,0	-2,9	0,0	0,0	-69,4	2,9	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-27,1	-8,2	-27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,1	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,2	-0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-7,6	-1,6	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-6,1	-1,7	-5,2	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2	-0,9	-0,9
verav handläggare	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,2
Övrig verksamhet	0,0	-1,8	-16,2	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,2	16,2	16,2
Summa stadsdelsnämnd	-150,2	-94,0	-225,5	0,0	75,3	0,0	-59,8	-13,5	13,5	-225,5	75,3	15,5
Investeringsplan												
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
verav 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
verav 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 Stadsdelsförvaltningsgrupp
Rapportens utgåva: 2016-05-21