

724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRF	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	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 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2017 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	1,162.7	760.4	1,157.4	9.5	14.8	1.5	0.0	-13.5	12.2	1,156.1	16.1	17.6
Kostnader	1,372.7	951.2	1,411.1	9.5	-28.9	1.5	23.5	-13.5	12.2	1,409.8	-27.6	-2.6
Drift och underhåll	1,363.0	943.5	1,400.9	9.5	-28.4	1.0	23.5	-13.5	12.2	1,399.6	-27.1	-2.6
Avskrivningar	8.4	6.8	8.9	0.0	-0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	8.9	-0.5	0.0
Internränta	1.3	1.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
Intäkter (-)	-210.0	-190.8	-253.7	0.0	43.7	0.0	-23.5	0.0	0.0	-253.7	43.7	20.2
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,162.7	760.4	1,157.4	9.5	14.8	1.5	0.0	-13.5	12.2	1,156.1	16.1	17.6
Investeringsplan												
Utgifter	14.2	4.7	14.9	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	-0.7	-0.7
Inkomster (-)	0.0	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	4.7	14.9	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	-0.7	-0.7

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 2015 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas 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.

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	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 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 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	34.1	20.5	32.2	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	32.2	1.9	1.9
Individ- och familjeomsorg	167.6	114.9	171.1	0.0	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	171.1	-3.5	-3.5
varav socialpsykiatri	30.8	18.8	30.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	30.5	0.3	0.3
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	10.1	5.6	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0
avskrivningar	8.4	5.9	8.9	0.0	-0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	8.9	-0.5	0.0
internräntor	1.3	0.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	216.9	143.6	215.3	-2.9	-1.3	0.0	0.0	-13.5	12.2	214.0	0.0	0.0
Äldreomsorg	305.9	203.5	311.6	0.0	-5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	311.6	-5.7	-5.7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	263.5	178.4	277.2	12.4	-1.3	1.0	0.0	0.0	0.0	277.2	-1.3	-0.3
Kultur- och föreningsverksamhet	18.3	11.9	18.4	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	-0.1	-0.1
Arbetsmarknadsåtgärder	20.7	15.2	21.1	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	-0.4	-0.4
Ekonomiskt bistånd	96.9	59.9	96.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.9	0.0	0.0
varav handläggare	30.1	15.7	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.1	0.0	0.0
Övrig verksamhet	19.0	-0.1	-6.7	0.0	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.7	25.7	25.7
Summa stadsdelsnämnd	1,162.7	760.4	1,157.4	9.5	14.8	1.5	0.0	-13.5	12.2	1,156.1	16.1	17.6
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	14.2	4.7	14.9	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	-0.7	-0.7
varav stadsmiljö	14.2	4.1	14.9	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	-0.7	-0.7
varav maskiner och inventarier m m	1.3	0.6	2.6	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	-1.3	-1.3

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

Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	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 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 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	34.1	20.7	32.5	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	32.5	1.6	1.6
Individ- och familjeomsorg	257.6	214.2	286.1	0.0	-28.5	0.0	20.0	0.0	0.0	286.1	-28.5	-8.5
varav socialpsykiatri	35.8	26.1	39.0	0.0	-3.2	0.0	3.5	0.0	0.0	39.0	-3.2	0.3
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	10.1	6.0	10.4	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	-0.3	-0.3
avskrivningar	8.4	5.9	8.9	0.0	-0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	8.9	-0.5	0.0
internräntor	1.3	0.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	226.5	153.5	228.4	-2.9	-4.8	0.0	3.5	-13.5	12.2	227.1	-3.5	0.0
Äldreomsorg	375.3	257.4	381.0	0.0	-5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	381.0	-5.7	-5.7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	290.6	196.4	304.3	12.4	-1.3	1.0	0.0	0.0	0.0	304.3	-1.3	-0.3
Kultur- och föreningsverksamhet	18.5	12.7	19.3	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	-0.8	-0.8
Arbetsmarknadsåtgärder	28.3	18.3	27.1	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	27.1	1.2	1.2
Ekonomiskt bistånd	103.0	63.5	102.3	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	102.3	0.7	0.7
varav handläggare	30.1	16.0	30.4	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4	-0.3	-0.3
Övrig verksamhet	19.0	1.8	9.5	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	9.5	9.5
Summa stadsdelsnämnd	1,372.7	951.2	1,411.1	9.5	-28.9	1.5	23.5	-13.5	12.2	1,409.8	-27.6	-2.6
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	14.2	4.7	14.9	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	-0.7	-0.7
varav stadsmiljö	14.2	4.1	14.9	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	-0.7	-0.7
varav maskiner och inventarier m m	1.3	0.6	2.6	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	-1.3	-1.3

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

Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER Mnkr	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	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 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 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	-0.3	-0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.3	0.3
Individ- och familjeomsorg	-90.0	-99.2	-115.0	0.0	25.0	0.0	-20.0	0.0	0.0	-115.0	25.0	5.0
varav socialpsykiatri	-5.0	-7.2	-8.5	0.0	3.5	0.0	-3.5	0.0	0.0	-8.5	3.5	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	-0.3	-0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.3	0.3
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	-9.6	-9.8	-13.1	0.0	3.5	0.0	-3.5	-13.5	13.5	-13.1	3.5	0.0
Äldreomsorg	-69.4	-53.9	-69.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-69.4	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-27.1	-17.9	-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	-0.7	-0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	0.7	0.7
Arbetsmarknadsåtgärder	-7.6	-3.1	-6.0	0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	-1.6	-1.6
Ekonomiskt bistånd	-6.1	-3.6	-5.4	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.4	-0.7	-0.7
varav handläggare	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.3	0.3
Övrig verksamhet	0.0	-1.9	-16.2	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-16.2	16.2	16.2
Summa stadsdelsnämnd	-210.0	-190.8	-253.7	0.0	43.7	0.0	-23.5	-13.5	13.5	-253.7	43.7	20.2
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
varav 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
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 201608	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD08 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ08 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF08 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	8.4	6.8	0.0
Internränta	1.3	1.0	0.0
Totalt konterat			
Avskrivningar	8.4	6.8	0.0
Internränta	1.3	1.0	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 verksamhet	Bokfört i period 00	Bokfört i andra perioder	Beräknad resultat- överföring
Korrekt konterat			
Resultatfond konto 2012	-13.5	0.0	0.0
Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-13.5	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2016	Nämndens budget 2016	Nämndens budget 2016	Nämndens budget 2016
Budgetnr PF01-PF08	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD08	Budgetnr BJ01-BJ08	Budgetnr OF01-OF08	Budgetnr PF01-PF08
4	5	6	7	8	9
0.0	0.0	1,174.0	14.6	182.8	1.3
0.0	0.0	1,164.3	14.6	182.8	1.3
0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-27.2	0.0	-182.8	0.0
0.0	0.0	1,146.8	14.6	0.0	1.3
0.0	0.0	4.2	10.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	4.2	10.0	0.0	0.0
0.0	0.0				

Prestations- förändringar 201600-201608	Omslutnings- förändringar 201600-201608	Begärda budgetjust 201600-201608
0.0	0.0	0.5
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.5
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 201600-201608	Omslutnings- förändringar 201600-201608	Begärda budgetjust 201600-201608	
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 2016	KFKSbudget 2016	KFKSbudget 2016	KFKSbudget 2016	KFKSbudget 2016	KFKSbudget 2016
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD08	Budgetnr BJ01-BJ08	Budgetnr OF01-OF08	Budgetnr PF01-PF08	Totalt
10	11	12	13	14	15
1,372.7	1,174.0	14.6	182.8	1.3	1,372.7
1,363.0	1,164.3	14.6	182.8	1.3	1,363.0
8.4	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4
1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3
-210.0	-27.2	0.0	-182.8	0.0	-210.0
1,162.7	1,146.8	14.6	0.0	1.3	1,162.7
14.2	4.2	10.0	0.0	0.0	14.2
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14.2	4.2	10.0	0.0	0.0	14.2

