

bilaga 1

(ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen PRDA	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201-201211	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föreslagna resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omställningsförändringar	Resultat enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föreslagna resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4-10		Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
											11	12	
Minsk	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Anslag för nämndens verksamhet	963,5	882,1	975,5	1,4	-10,6	0,0	0,0	-5,6	3,9	973,8	-8,9	-8,9	
Kostnader	1 055,0	984,9	1 081,5	1,4	-25,1	0,0	0,0	-5,6	3,9	1 079,8	-23,4	-23,4	
Drift och underhåll	1 050,3	979,6	1 076,8	1,4	-25,1	0,0	0,0	-5,6	3,9	1 075,1	-23,4	-23,4	
Avskrivningar	3,3	3,8	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	
Internänta	1,4	1,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	
Inträcker (-)	-91,5	-102,8	-106,0	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,0	14,5	14,5	
Summa stadsdelsnämnd - netto	963,5	882,1	975,5	1,4	-10,6	0,0	0,0	-5,6	3,9	973,8	-8,9	-8,9	
Investeringsplan													
Utgifter	15,2	10,3	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	
Inkomster (-)	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Netto	15,2	10,2	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summor därför inte exakt

- 1) Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtill över beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/inträcker exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i terärapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till konfigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärd/önskade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sökt men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omställningsförändringar som redovisats i senaste terärapport men som ännu ej beslutats samt omställningsförändringar som planeras att redovisas i kommande terärapport.
- 8) Resultat enheternas resultat från 2011 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultat enheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2012, (nämndens utgående balans/resultatfond 2011) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/inträcker efter resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till konfigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärd/önskade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Rapportnamn: UB071 - Budgetupplösning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

Förvaltning: ST Uppföljning av budget 2012 Månadsprognos	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201211	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda förvärnade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2013 överskott (-) underskott (+)	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och efter resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10	
											11	12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER												
Mnkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	29,1	28,8	27,7	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7	1,4	1,4
individ- och familjecombi	139,3	140,3	149,5	0,0	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	149,5	-10,2	-10,2
varav socialpsykiatri	27,2	26,5	28,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	-0,8	-0,8
Flyktmottagande	0,6	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	10,5	7,3	9,3	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	1,2	1,2
avskrivningar	3,3	3,2	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0
Internät	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	194,9	177,7	194,0	1,4	2,3	0,0	0,0	-5,3	3,9	192,6	3,7	3,7
Äldreomsorg	249,6	222,8	258,2	0,0	-8,6	0,0	0,0	-0,3	0,0	257,9	-8,3	-8,3
Stad och service till personer med funktionsnedsättning	200,5	182,5	199,7	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	199,7	0,8	0,8
Kultur- och föreningsverksamhet	15,5	14,9	16,2	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	-0,7	-0,7
Arbetsmarknadsåtgärder	7,2	3,4	4,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	3,2	3,2
Ekonomiskt bistånd	105,6	90,7	104,6	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,6	1,0	1,0
varav handläggare	26,6	19,3	25,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	1,0	1,0
Ovrig verksamhet	6,0	7,4	7,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	-1,0	-1,0
Summa stadsdelstämnd	963,5	878,7	975,5	1,4	-10,6	0,0	0,0	-5,6	3,9	973,8	-8,9	-8,9
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	15,2	10,2	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0
varav stadsmiljö	11,0	9,4	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier	4,2	0,9	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelstämmanden
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13