

Bilaga 1 (ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen PRDA	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201304	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 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2014 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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	990,0	299,4	997,4	6,0	-1,4	1,7	0,0	-2,4	2,6	997,7	-1,7	0,0
Kostnader	1 074,7	335,0	1 125,4	5,8	-44,9	1,7	24,7	-2,4	2,6	1 125,7	-45,2	-18,8
Drift och underhåll	1 069,5	332,7	1 119,7	5,8	-44,4	1,2	24,7	-2,4	2,6	1 120,0	-44,7	-18,8
Avskrivningar	3,6	1,7	4,0	0,0	-0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	4,0	-0,4	0,0
Internränta	1,6	0,6	1,7	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,7	-0,1	0,0
Intäkter (-)	-84,7	-35,7	-128,0	0,2	43,5	0,0	-24,7	0,0	0,0	-128,0	43,5	18,8
Summa stadsdelsnämnd - netto	990,0	299,4	997,4	6,0	-1,4	1,7	0,0	-2,4	2,6	997,7	-1,7	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	9,3	0,1	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	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	0,0
Netto	9,3	0,1	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

- 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 korrigerig 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 2012 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2013, (nämndens utgående balans/resultatfond 2012) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: ST Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201304	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 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 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	30,7	10,2	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	148,0	44,0	148,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	148,4	-0,4	-0,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	29,1	7,9	28,1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	1,0	1,0
Flyktingmottagande	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	7,5	2,8	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0
avskrivningar	3,6	1,4	4,0	0,0	-0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	4,0	-0,4	0,0
internräntor	1,6	0,6	1,7	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,7	-0,1	0,0
Förskoleverksamhet	203,3	61,9	202,7	-0,7	-0,1	0,3	0,0	-2,3	2,5	202,9	-0,3	0,0
Äldreomsorg	257,3	73,4	263,5	0,0	-6,2	0,0	0,0	-0,1	0,1	263,5	-6,2	-6,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	203,7	63,6	208,8	6,7	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	208,8	1,6	1,6
Kultur- och föreningsverksamhet	15,8	4,9	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	7,2	1,1	8,1	0,0	-0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	8,1	-0,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	105,3	30,9	104,6	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	104,6	0,7	0,7
<i>varav handläggare</i>	26,5	6,1	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	0,0	0,0
Övrig verksamhet	6,0	0,6	1,7	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	4,3	4,3
Summa stadsdelsnämnd	990,0	295,5	997,4	6,0	-1,4	1,7	0,0	-2,4	2,6	997,7	-1,7	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	9,3	0,1	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	5,1	0,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier</i>	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0

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

Förvaltning: ST Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201304	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 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 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	30,7	10,7	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	154,6	48,9	155,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	-0,4	-0,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	31,1	9,4	30,1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1	1,0	1,0
Flyktingmottagande	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	7,5	3,0	7,6	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	-0,1	-0,1
avskrivningar	3,6	1,4	4,0	0,0	-0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	4,0	-0,4	0,0
internräntor	1,6	0,6	1,7	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,7	-0,1	0,0
Förskoleverksamhet	211,6	65,4	212,5	-0,9	-1,8	0,3	1,7	-2,3	2,5	212,7	-2,0	0,0
Äldreomsorg	302,4	92,6	345,0	0,0	-42,6	0,0	18,0	-0,1	0,1	345,0	-42,6	-24,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	223,7	67,8	228,8	6,7	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	228,8	1,6	1,6
Kultur- och föreningsverksamhet	15,8	4,9	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	9,7	3,3	15,6	0,0	-5,9	0,9	5,0	0,0	0,0	15,6	-5,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	107,5	31,8	107,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	107,1	0,4	0,4
<i>varav handläggare</i>	26,5	6,1	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	0,0	0,0
Övrig verksamhet	6,0	0,6	1,7	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	4,3	4,3
Summa stadsdelsnämnd	1 074,7	330,9	1 125,4	5,8	-44,9	1,7	24,7	-2,4	2,6	1 125,7	-45,2	-18,8
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	9,3	0,1	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	5,1	0,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier</i>	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0

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

Förvaltning: ST Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER Mnkr	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201304	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 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2014 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	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-6,6	-4,9	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,6	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-2,0	-1,5	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	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	-0,1	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1
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	-8,3	-3,6	-9,8	0,2	1,7	0,0	-1,7	-2,3	2,3	-9,8	1,7	0,0
Äldreomsorg	-45,1	-19,2	-81,5	0,0	36,4	0,0	-18,0	-0,1	0,1	-81,5	36,4	18,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-20,0	-4,1	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,5	-2,2	-7,5	0,0	5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-7,5	5,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-2,2	-0,9	-2,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,3	0,3
<i>varav handläggare</i>	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	-84,7	-35,5	-128,0	0,2	43,5	0,0	-24,7	-2,4	2,4	-128,0	43,5	18,8
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
<i>varav stadsmiljö</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier</i>	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: 2012-01-13

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för period 201304	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM0 1;OD01-OD04 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ04 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF04 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 konteras på rätt verksamhet	Nämndens budget	Bokfört	Prognos
Korrekt konterat			
Avskrivningar	3,6	1,7	0,0
Internränta	1,6	0,6	0,0
Totalt konterat			
Avskrivningar	3,6	1,7	0,0
Internränta	1,6	0,6	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	-2,4	0,0	0,0
Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-2,4	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013
Budgetnr PF01-PF04	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD04	Budgetnr BJ01-BJ04	Budgetnr OF01-OF04	Budgetnr PF01-PF04
4	5	6	7	8	9
0,0	0,0	1 011,4	0,7	62,6	0,0
0,0	0,0	1 006,2	0,7	62,6	0,0
0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	-22,1	0,0	-62,6	0,0
0,0	0,0	989,3	0,7	0,0	0,0
0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0				

Prestations- förändringar 201300-201304	Omslutnings- förändringar 201300-201304	Begärda budgetjust 201300-201304
0,0	0,0	0,4
0,0	0,0	0,1
0,0	0,0	0,4
0,0	0,0	0,1

0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

0,00

Prestations- förändringar 201300-201304	Omslutnings- förändringar 201300-201304	Begärda budgetjust 201300-201304
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 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD04	Budgetnr BJ01-BJ04	Budgetnr OF01-OF04	Budgetnr PF01-PF04	Totalt
10	11	12	13	14	15
1 074,7	1 011,4	0,7	62,6	0,0	1 074,7
1 069,5	1 006,2	0,7	62,6	0,0	1 069,5
3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	3,6
1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6
-84,7	-22,1	0,0	-62,6	0,0	-84,7
990,0	989,3	0,7	0,0	0,0	990,0
9,3	9,3	0,0	0,0	0,0	9,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9,3	9,3	0,0	0,0	0,0	9,3

