

(ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen PRDA											
Uppföljning av budget 2014											
Månadsprognos											
Månr	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201407	Prognos på årsutfall efter vidtagna 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/ förändrade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omställningsförändringar	Resultat- omhärtnas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överskott till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultat-dispositioner 3+8-9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. budjust. 1+4+7-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1 043,1	588,1	1 047,8	6,5	1,8	0,0	0,0	-9,0	10,8	1 049,6	0,0
Kostnader	1 148,5	665,7	1 173,8	6,5	-18,8	0,0	0,0	-9,0	10,8	1 175,6	-20,6
Drift och underhåll	1 142,8	661,7	1 168,1	6,5	-18,8	0,0	0,0	-9,0	10,8	1 169,9	-20,6
Avskrivningar	4,0	3,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
Internäta	1,7	1,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
Inntäkter (-)	-105,4	-77,7	-126,0	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,0	20,6
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 043,1	588,1	1 047,8	6,5	1,8	0,0	0,0	-9,0	10,8	1 049,6	0,0
Investeringsplan											
Utgifter	13,2	3,6	14,7	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	-1,5
Inkomster (-)	0,0	-1,5	-1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	1,5
Netto	13,2	2,1	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	0,0

Ameriknämning: belopperna är avrundade och summor där för inte exakt

Rapportnumr: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltnin
Rapporttyper: uppdaterat: 2014-01-27

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen delutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiserings
- 3) Prognosen skall vara *samtliga* för året *beräknade* kostnader/inntäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar antas budgetjustering för i tentativrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar för resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förändrade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare söks men ännu ej beslutats samt framtida förändrade budgetjusteringar.
- 7) Omställningsförändringar som redovisats i senaste tentativrapport men som ännu ej beslutats samt omställningsförändringar som planeras att redovisats i kommande tentativrapport.
- 8) Resultatohöjningens resultat från 2013 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatohöjningens resultat som nämnden beräknar överför till 2014. (Nämndens utgående balans/resultatfond 2013) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall vara *samtliga* för året *beräknade* kostnader/inntäkter efter resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förändrade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Andreas Thorensson
ef. stadsdelsdirektör

Förvaltnings- ST	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201407	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående bokförda förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omställnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna 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
Nämndens fördelning per verksamhetsområde	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NETTOKOSTNADER												
Månat												
Nämnd- och förvaltningsadministration	32,0	17,4	31,2	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	31,2	0,8	0,8
Individ- och familjeomsorg	154,4	79,8	153,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,4	1,0	1,0
Varav sociala/aktiv	28,8	14,1	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	0,0	0,0
Flyddignotagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsnämndens verksamhet	10,9	4,6	10,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	0,3	0,3
avskrivningar	4,0	2,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Internator	1,7	1,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	216,0	119,9	211,9	0,0	4,1	0,0	0,0	-10,5	10,8	212,2	3,8	3,8
Äldreomsorg	269,1	158,6	279,9	0,0	-10,8	0,0	0,0	1,5	0,0	281,4	-12,3	-12,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	224,4	131,1	234,8	6,5	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	234,8	-3,9	-3,9
Kultur- och föreningsverksamhet	15,7	8,4	15,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	0,1	0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	6,9	6,1	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	102,0	51,0	97,1	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	97,1	4,9	4,9
Varav händlgare	28,0	11,2	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0
Ovrig verksamhet	6,0	1,5	0,7	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	5,3	5,3
Summa stadsdelarnämnd	1 043,1	581,9	1 047,8	6,5	1,8	0,0	0,0	-9,0	10,8	1 049,6	-0,0	-0,0
Investoringsplan												
Investoringsplan netto	13,2	2,1	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0
Varav stadsnämnd	13,2	2,1	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarier m m	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsovervakningar
Rapporttyyp: Rapport för uppföljning: 2014-01-21

Skärholmen stadsdelsförvaltn. (724)

Uppföljning av budget 2014 - månadsrapport juli

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 142,8	-105,4	4,0	1,7	1 043,1
Nämnd- och förvaltningsadministration					
<i>Avvikelser</i>					
Högre kostnader och intäkter pr0	0,2	-1,0			-0,8
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter och ökade kostnader för individ och familj	5,4	-6,4			-1,0
Högre kostnader och intäkter Psykiatri	2,0	-2,0			0,0
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnad och högre intäkt för ekonomiskt bistånd	-2,5	-2,4			-4,9
Stadsmiljöverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnader Stadsmiljö	-0,3				-0,3
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnader Förskolan	-3,8				-3,8
Ökade kostnader & intäkter AMS, VFU Förskolan	0,8	-0,8			0,0
Stimulansbidrag 3 nya avdl	2,4	-2,4			0,0
Insättning till RF	-0,3				-0,3
Äldreomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter Vård- och omsorgsboende		-4,8			-4,8
Ökade intäkter Övrigt		-0,3			-0,3
Ökade kostnader Hemtjänst	5,4				5,4
Ökade kostnader Vård- och omsorgsboende	7,9				7,9
Ökade kostnader LSS-insatser äldreomsorg	1,1				1,1
Uttag från resultatfond äldreomsorg	1,5				1,5
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader SoL-insatser	3,9				3,9
<i>Prestationsförändringar</i>					
Ökade prestationer FN	6,5				6,5
Kultur- och föreningsverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter & kostnader Fritid	0,5	-0,5			0,0
Lägre kostnader Sdf. Kultur	-0,1				-0,1
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Medelreserv	-5,3				-5,3
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 168,1	-126,0	4,0	1,7	1 047,8
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-25,3	20,6	0,0	0,0	-4,7
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	-1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-20,6	20,6	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2014	13,2	0,0	13,2
Stadsmiljöverksamhet			
<i>Avvikelser</i>			
Ökade intäkter & kostnader Stadsmiljö, SISAB	1,5	-1,5	0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	14,7	-1,5	13,2
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-1,5	1,5	0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-1,5	1,5	0,0

Kommentar

Budgeten är i balans efter resultatöverföringen.

Prognostiserade prestationsförändringar 6,5 mnkr.