

<b>Bilaga 1</b> Förvaltning: (ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen PR1 Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2014	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrkta ombudgete- ringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>1,055.6</b>	<b>1,050.5</b>	<b>5.1</b>	<b>-9.0</b>	<b>11.3</b>	<b>1,052.7</b>	<b>2.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>1,173.6</b>	<b>1,204.4</b>	<b>-30.8</b>	<b>-9.0</b>	<b>11.3</b>	<b>1,206.7</b>	<b>-33.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Drift och underhåll	1,167.9	1,198.1	-30.2	-9.0	11.3	1,200.4	-32.5	0.0	0.0
Avskrivningar	4.0	4.7	-0.7	0.0	0.0	4.7	-0.7	0.0	0.0
Internränta	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-118.0</b>	<b>-154.0</b>	<b>36.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-154.0</b>	<b>36.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>1,055.6</b>	<b>1,050.5</b>	<b>5.1</b>	<b>-9.0</b>	<b>11.3</b>	<b>1,052.7</b>	<b>2.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	13.2	11.9	1.3			11.9	1.3	-1.1	0.0
Inkomster (-)	0.0	-1.6	1.6			-1.6	1.6	0.0	0.0
<b>Netto</b>	<b>13.2</b>	<b>10.3</b>	<b>2.9</b>			<b>10.3</b>	<b>2.9</b>	<b>-1.1</b>	<b>0.0</b>

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

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning

Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2013
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift \_\_\_\_\_

<b>Förvaltning: (ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen</b> Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2014 Nämndens fördelning per verksamhetsområde <b>NETTOKOSTNADER</b> Mnkr	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksutslut 2014 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrka ombudge- teringar	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner <b>T2</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	3
Nämnd- och förvaltningsadministration	32.0	30.7	1.3	0.0	0.0	30.7	1.3	0.0	0.0	31.2
Individ- och familjeomsorg	154.4	141.7	12.7	0.0	0.0	141.7	12.7	0.0	0.0	152.1
<i>varav socialpsykiatri</i>	28.8	27.5	1.3	0.0	0.0	27.5	1.3	0.0	0.0	28.8
Stadsmiljöverksamhet	10.9	10.2	0.7	0.0	0.0	10.2	0.7	0.0	0.0	11.1
avskrivningar	4.0	4.7	-0.7	0.0	0.0	4.7	-0.7	0.0	0.0	4.0
internräntor	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7
Förskoleverksamhet	216.9	212.9	4.0	-10.5	11.3	213.7	3.2	0.0	0.0	211.2
Äldreomsorg	270.5	291.1	-20.6	1.5	0.0	292.6	-22.1	0.0	0.0	290.1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	234.6	240.1	-5.5	0.0	0.0	240.1	-5.5	0.0	0.0	238.0
Barn, kultur och fritid	15.7	15.8	-0.1	0.0	0.0	15.8	-0.1	0.0	0.0	15.7
Arbetsmarknadsåtgärder	6.9	6.6	0.3			6.6	0.3	0.0	0.0	6.9
Ekonomiskt bistånd	102.0	95.0	7.0			95.0	7.0	0.0	0.0	96.4
<i>varav handläggare</i>	28.0	27.1	0.9			27.1	0.9	0.0	0.0	28.0
Övrig verksamhet	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.7
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1,055.6</b>	<b>1,050.5</b>	<b>5.1</b>	<b>-9.0</b>	<b>11.3</b>	<b>1,052.7</b>	<b>2.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,059.1</b>
<b>Investeringsplan</b>										
Utgifter	13.2	11.9	1.3			11.9	1.3	-1.1	0.0	12.2
Inkomster	0.0	-1.6	1.6			-1.6	1.6	0.0	0.0	12.2
<b>Netto</b>	<b>13.2</b>	<b>10.3</b>	<b>2.9</b>			<b>10.3</b>	<b>2.9</b>	<b>-1.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.9</b>

<b>Förvaltning: (ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen</b> Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2014	<b>Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar</b>	<b>Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner</b>	<b>Avvikelse budget/ utfall  (1-2)</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)</b>	<b>Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (+) underskott (-)</b>	<b>Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)</b>	<b>Avvikelse budget/ utfall  (1-6)</b>	<b>Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015</b>	<b>Tillstyrkta ombudge- teringar</b>
<b>Nämndens fördelning per verksamhetsområde</b>									
<b>KOSTNADER</b>									
<b>Mnkr</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	32.0	31.8	0.2	0.0	0.0	31.8	0.2	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	174.0	168.5	5.5	0.0	0.0	168.5	5.5	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	33.8	34.0	-0.2	0.0	0.0	34.0	-0.2	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	10.9	10.6	0.3	0.0	0.0	10.6	0.3	0.0	0.0
avskrivningar	4.0	4.7	-0.7	0.0	0.0	4.7	-0.7	0.0	0.0
internräntor	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	229.9	231.1	-1.2	-10.5	11.3	231.9	-2.0	0.0	0.0
Äldreomsorg	328.9	359.6	-30.7	1.5	0.0	361.0	-32.1	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	251.5	263.8	-12.3	0.0	0.0	263.8	-12.3	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	15.7	16.3	-0.6	0.0	0.0	16.3	-0.6	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	14.9	16.4	-1.5			16.4	-1.5	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	104.1	99.9	4.2			99.9	4.2	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	28.0	27.1	0.9			27.1	0.9	0.0	0.0
Övrig verksamhet	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1,173.6</b>	<b>1,204.4</b>	<b>-30.8</b>	<b>-9.0</b>	<b>11.3</b>	<b>1,206.7</b>	<b>-33.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	13.2	11.9	1.3			11.9	1.3	-1.1	0.0

Förvaltning: (ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2014  Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall  (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i bokslut 2014 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrka ombudge- teringar
INTÄKTER (-) Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	0.0	-1.2	1.2			-1.2	1.2	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-19.6	-26.9	7.3			-26.9	7.3	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-5.0	-6.5	1.5			-6.5	1.5	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	0.0	-0.4	0.4			-0.4	0.4	0.0	0.0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-13.0	-18.2	5.2			-18.2	5.2	0.0	0.0
Äldreomsorg	-58.4	-68.5	10.1			-68.5	10.1	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-16.9	-23.7	6.8			-23.7	6.8	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	0.0	-0.5	0.5			-0.5	0.5	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-8.0	-9.8	1.8			-9.8	1.8	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-2.1	-4.9	2.8			-4.9	2.8	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	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
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-118.0</b>	<b>-154.0</b>	<b>36.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-154.0</b>	<b>36.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Inkomster	0.0	-1.6	1.6			-1.6	1.6	0.0	0.0