

724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRF	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201505	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner 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	1,115.4	437.0	1,114.3	2.1	3.2	2.0	0.0	-11.3	12.5	1,115.5	2.0	4.0
Kostnader	1,234.1	502.3	1,248.6	2.1	-12.4	2.0	10.9	-11.3	12.5	1,249.8	-13.6	-0.7
Drift och underhåll	1,225.8	498.1	1,239.4	2.1	-11.5	1.1	10.9	-11.3	12.5	1,240.6	-12.7	-0.7
Avskrivningar	6.6	3.6	7.9	0.0	-1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	7.9	-1.3	0.0
Internränta	1.7	0.6	1.3	0.0	0.4	-0.4	0.0	0.0	0.0	1.3	0.4	0.0
Intäkter (-)	-118.7	-65.3	-134.3	0.0	15.6	0.0	-10.9	0.0	0.0	-134.3	15.6	4.7
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,115.4	437.0	1,114.3	2.1	3.2	2.0	0.0	-11.3	12.5	1,115.5	2.0	4.0
Investeringsplan												
Utgifter	15.5	3.5	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	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	15.5	3.5	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0

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 söks 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 2014 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2015, (nämndens utgående balans/resultatfond 2014) 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 2015 Månadsprognos Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201505	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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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	32.8	12.7	32.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.8	0.8
Individ- och familjeomsorg	155.8	59.9	153.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	153.4	2.4	2.4
<i>varav socialpsykiatri</i>	29.6	11.0	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0	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	9.8	3.2	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0
avskrivningar	6.6	3.3	7.9	0.0	-1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	7.9	-1.3	0.0
internräntor	1.7	0.5	1.3	0.0	0.4	-0.4	0.0	0.0	0.0	1.3	0.4	0.0
Förskoleverksamhet	219.1	85.3	217.0	1.0	3.1	0.5	0.0	-11.3	12.5	218.2	1.9	2.4
Äldreomsorg	291.9	123.6	303.0	0.0	-11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	303.0	-11.1	-11.1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	251.6	97.9	248.8	1.1	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	248.8	3.9	3.9
Kultur- och föreningsverksamhet	16.0	6.7	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	17.1	3.0	17.7	0.0	-0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	17.7	-0.6	0.0
Ekonomiskt bistånd	101.5	37.2	98.2	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	98.2	3.3	3.3
<i>varav handläggare</i>	27.7	8.5	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	0.0	0.0
Övrig verksamhet	11.5	0.4	9.2	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	2.3	2.3
Summa stadsdelsnämnd	1,115.4	433.6	1,114.3	2.1	3.2	2.0	0.0	-11.3	12.5	1,115.5	2.0	4.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	15.5	3.5	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0
<i>varav stadsmiljö</i>	15.5	3.3	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	1.3	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0

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

Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2015 Månadsprognos Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201505	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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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	32.8	12.8	32.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	0.5	0.5
Individ- och familjeomsorg	172.1	76.4	179.7	0.0	-7.6	0.0	10.0	0.0	0.0	179.7	-7.6	2.4
<i>varav socialpsykiatri</i>	32.8	14.6	36.1	0.0	-3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	36.1	-3.3	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	9.8	3.5	10.3	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	-0.5	-0.5
avskrivningar	6.6	3.3	7.9	0.0	-1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	7.9	-1.3	0.0
internräntor	1.7	0.5	1.3	0.0	0.4	-0.4	0.0	0.0	0.0	1.3	0.4	0.0
Förskoleverksamhet	229.5	90.8	229.2	1.0	1.3	0.5	0.9	-11.3	12.5	230.4	0.1	1.5
Äldreomsorg	355.4	147.8	369.5	0.0	-14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	369.5	-14.1	-14.1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	275.4	112.2	272.6	1.1	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	272.6	3.9	3.9
Kultur- och föreningsverksamhet	16.0	6.9	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	19.6	5.6	20.2	0.0	-0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	20.2	-0.6	0.0
Ekonomiskt bistånd	103.7	38.6	100.4	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.4	3.3	3.3
<i>varav handläggare</i>	27.7	8.5	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	0.0	0.0
Övrig verksamhet	11.5	0.4	9.2	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	2.3	2.3
Summa stadsdelsnämnd	1,234.1	498.8	1,248.6	2.1	-12.4	2.0	10.9	-11.3	12.5	1,249.8	-13.6	-0.7
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	15.5	3.5	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0
<i>varav stadsmiljö</i>	15.5	3.3	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	1.3	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0

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

Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2015 Månadsprognos Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÅKTER Mnkr	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201505	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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2016 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	-0.2	-0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.3	0.3
Individ- och familjeomsorg	-16.3	-16.5	-26.3	0.0	10.0	0.0	-10.0	0.0	0.0	-26.3	10.0	0.0
varav socialpsykiatri	-3.2	-3.6	-6.5	0.0	3.3	0.0	-3.3	0.0	0.0	-6.5	3.3	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	-0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.5	0.5
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	-10.4	-5.4	-12.2	0.0	1.8	0.0	-0.9	-11.3	11.3	-12.2	1.8	0.9
Äldreomsorg	-63.5	-24.2	-66.5	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-66.5	3.0	3.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-23.8	-14.3	-23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-23.8	0.0	0.0
Kultur- och föreningsverksamhet	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-2.5	-2.6	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-2.2	-1.4	-2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.2	0.0	0.0
varav handläggare	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	-118.7	-65.3	-134.3	0.0	15.6	0.0	-10.9	-11.3	11.3	-134.3	15.6	4.7
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 201505	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD05 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ05 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF05 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	6.6	3.6	0.0
Internränta	1.7	0.6	0.0
Totalt konterat			
Avskrivningar	6.6	3.6	0.0
Internränta	1.7	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	-11.3	0.0	0.0
Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-11.3	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015
Budgetnr PF01-PF05	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD05	Budgetnr BJ01-BJ05	Budgetnr OF01-OF05	Budgetnr PF01-PF05
4	5	6	7	8	9
0.0	0.0	1,124.5	14.7	94.9	0.0
0.0	0.0	1,118.3	12.6	94.9	0.0
0.0	0.0	4.5	2.1	0.0	0.0
0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-23.8	0.0	-94.9	0.0
0.0	0.0	1,100.7	14.7	0.0	0.0
0.0	0.0	7.4	8.1	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	7.4	8.1	0.0	0.0
0.0	0.0				

Prestations- förändringar 201500-201505	Omslutnings- förändringar 201500-201505	Begärda budgetjust 201500-201505
0.0	0.0	1.3
0.0	0.0	-0.4
0.0	0.0	1.3
0.0	0.0	-0.4

0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0

0.00

Prestations- förändringar 201500-201505	Omslutnings- förändringar 201500-201505	Begärda budgetjust 201500-201505
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 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD05	Budgetnr BJ01-BJ05	Budgetnr OF01-OF05	Budgetnr PF01-PF05	Totalt
10	11	12	13	14	15
1,234.1	1,124.5	14.7	94.9	0.0	1,234.1
1,225.8	1,118.3	12.6	94.9	0.0	1,225.8
6.6	4.5	2.1	0.0	0.0	6.6
1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7
-118.7	-23.8	0.0	-94.9	0.0	-118.7
1,115.4	1,100.7	14.7	0.0	0.0	1,115.4
15.5	7.4	8.1	0.0	0.0	15.5
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15.5	7.4	8.1	0.0	0.0	15.5

