

724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRF	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201602	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 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 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	1,161.2	174.2	1,144.9	2.1	18.4	2.0	0.0	0.0	0.4	1,145.3	18.0	20.0
Kostnader	1,311.4	227.6	1,330.1	2.1	-16.6	2.0	0.0	0.0	0.4	1,330.5	-17.0	-15.0
Drift och underhåll	1,301.7	225.7	1,320.4	2.1	-16.6	2.0	0.0	0.0	0.4	1,320.8	-17.0	-15.0
Avskrivningar	8.4	1.7	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0
Internränta	1.3	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
Intäkter (-)	-150.2	-53.4	-185.2	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-185.2	35.0	35.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,161.2	174.2	1,144.9	2.1	18.4	2.0	0.0	0.0	0.4	1,145.3	18.0	20.0
Investeringsplan												
Utgifter	14.2	0.1	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	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	14.2	0.1	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0

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

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

- Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare söks men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- Resultatenheternas resultat från 2015 överskott (-), underskott (+)
- Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2016, (nämndens utgående balans/resultatfond 2015) överskott (+) underskott (-)
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2016 Månadsprognos Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201602	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 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 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	34.1	5.2	33.8	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	0.3	0.3
Individ- och familjeomsorg	167.6	13.5	170.9	0.0	-3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	170.9	-3.3	-3.3
<i>varav socialpsykiatri</i>	30.8	4.7	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	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	9.6	1.2	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0
avskrivningar	8.4	1.5	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0
internräntor	1.3	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	216.7	35.5	220.4	2.1	-1.6	2.0	0.0	0.0	0.4	220.8	-2.0	0.0
Äldreomsorg	305.9	54.2	312.5	0.0	-6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	312.5	-6.6	-6.6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	262.9	44.4	262.3	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	262.3	0.6	0.6
Kultur- och föreningsverksamhet	18.1	2.7	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	20.7	1.6	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	96.9	13.9	96.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.9	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	30.1	3.2	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.1	0.0	0.0
Övrig verksamhet	19.0	-0.7	-10.0	0.0	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.0	29.0	29.0
Summa stadsdelsnämnd	1,161.2	173.3	1,144.9	2.1	18.4	2.0	0.0	0.0	0.4	1,145.3	18.0	20.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	14.2	0.1	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0
<i>varav stadsmiljö</i>	14.2	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	1.3	0.1	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