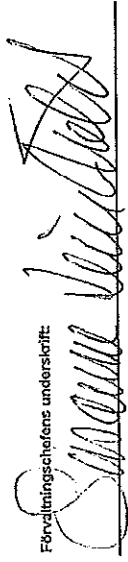


bilaga 2

724 - Stadselsnämnd Skärholmen AGRE	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201603	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/ förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omställningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och föregående resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+8+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1 161,2	271,8	1 150,8	1,9	12,3	2,0	0,0	-13,5	13,8	1 151,1	12,0	14,0
Kostnader	1 311,4	346,6	1 331,2	1,9	-17,9	2,0	0,0	-13,5	13,8	1 331,5	-18,2	-16,2
Drift och underhåll	1 301,7	343,7	1 321,5	1,9	-17,9	2,0	0,0	-13,5	13,8	1 321,8	-18,2	-16,2
Avskrivningar	8,4	2,5	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0
Internäta	1,3	0,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
Intäkter (-)	-150,2	-74,9	-180,4	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,4	30,2	30,2
Summa stadselsnämnd - netto	1 161,2	271,8	1 150,8	1,9	12,3	2,0	0,0	-13,5	13,8	1 151,1	12,0	14,0
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

Antal riktiga belegg: i tabellerna är avrundade och summor där för inte exakt. Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadselsförvaltningar. Rapporttyp: uppdaterat: 2014-01-21

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtill beslutade budgetjusteringar motsvarande K2/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- 3) Prognos skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i termlrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärd/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omställningsförändringar som redovisats i senaste termlrapport men som ännu ej beslutats samt omställningsförändringar som planeras att redovisas i kommande termlrapport.
- 8) Resultatberäkningens resultat från 2015 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatberäkningens resultat som nämnden beräknar överföra till 2016, (nämndens utgående balans/resultatfond 2015) 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 begärd/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:


Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2016 Månadsprognos	Närmdens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201603	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultat-dispositioner	Varav i ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget föregående resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i ingående begärd/ förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omställningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultat-dispositioner 3+8-9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. budjust. 1+4-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NETTOKOSTNADE												
Närmdens fördelning per verksamhetsområde												
Mmkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	34,1	7,2	32,7	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	1,4	1,4
Individ- och familjeomsorg	167,6	33,7	176,6	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,6	-9,0	-9,0
varav socialpsykiatri	30,8	7,4	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8	0,0	0,0
Flyktmottagande	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	1,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0
avskrivningar	8,4	2,2	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0
internäntor	1,3	0,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
Forskoieverksamhet	216,7	53,6	220,3	1,9	-1,7	2,0	0,0	-13,5	13,8	220,3	-2,0	-2,0
Äldreomsorg	305,9	76,4	311,3	0,0	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	311,3	-5,4	-5,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	262,9	66,4	261,5	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	261,5	1,4	1,4
Kultur- och föreningsverksamhet	18,1	4,9	18,2	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	-0,1	-0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	20,7	2,8	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	96,9	21,6	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,9	0,0	0,0
varav händelsegåva	30,1	5,1	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1	0,0	0,0
Ovrig verksamhet	19,0	-0,4	-6,7	0,0	25,7	2,0	0,0	0,0	0,0	-6,7	25,7	25,7
Summa stadsdelsnämnd	1 161,2	270,3	1 150,8	1,9	12,3	2,0	0,0	-13,5	13,3	1 151,1	12,0	14,0
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
varav stadsmiljö	14,2	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	1,3	0,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0

Reportageart. UB071 - Budgetrapportering Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21