

	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601	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 budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2015	Beräknad resultat-överföring till 2017	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
		201607						överskott (-) underskott (+)	överskott (+) underskott (-)			
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>(ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen PRDAGR</b>												
Uppföljning av budget 2016												
Månadsprognos												
Anslag för nämndens verksamhet	1,162.7	676.8	1,152.4	2.1	12.4	2.0	0.0	-13.5	13.9	1,152.8	12.0	14.0
Kostnader	1,372.7	824.7	1,362.2	2.1	12.6	2.0	0.0	-13.5	13.9	1,362.6	12.2	14.2
Drift och underhåll	1,363.0	818.7	1,352.5	2.1	12.6	2.0	0.0	-13.5	13.9	1,352.9	12.2	14.2
Avskrivningar	8.4	5.2	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0
Internränta	1.3	0.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
Intäkter (-)	-210.0	-147.9	-209.8	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-209.8	-0.2	-0.2
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,162.7	676.8	1,152.4	2.1	12.4	2.0	0.0	-13.5	13.9	1,152.8	12.0	14.0
Investeringsplan												
Utgifter	14.2	4.1	0.0	0.0	14.2	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	21.2
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	4.1	0.0	0.0	14.2	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	21.2

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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar  
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

- 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 korrigerig 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.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2015 överskott (-), underskott (+)**
- 9) 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

---

Förvaltning: ST Uppföljning av budget 2016 Månadsprognos	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201607	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	(döj)s Beräknad resultat- överföring till	Beräknad resultat- överföring till	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
								från 2015	2017	2017			
								överskott (-) underskott (+)	överskott (+) underskott (-)	överskott (+) underskott (-)			
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	34.1	17.5	31.8	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.8	2.3	2.3
Individ- och familjeomsorg	167.6	114.0	175.6	0.0	-8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.6	-8.0	-8.0
varav socialpsykiatri	30.8	17.6	30.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.5	0.3	0.3
Stadsmiljöverksamhet	10.1	4.9	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0
avskrivningar	8.4	5.2	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0
internräntor	1.3	0.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	216.9	125.8	219.7	2.1	-0.7	2.0	0.0	-13.5	0.0	13.9	220.1	-1.1	0.9
Äldreomsorg	305.9	180.6	313.3	0.0	-7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	313.3	-7.4	-7.4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	263.5	155.3	265.0	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	265.0	-1.5	-1.5
Kultur- och föreningsverksamhet	18.3	10.1	18.4	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	-0.1	-0.1
Arbetsmarknadsåtgärder	20.7	8.7	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	96.9	53.0	96.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.9	0.0	0.0
varav handläggare	30.1	13.2	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.1	0.0	0.0
Övrig verksamhet	19.0	0.9	-8.8	0.0	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.8	27.8	27.8
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1,162.7</b>	<b>676.8</b>	<b>1,152.4</b>	<b>2.1</b>	<b>12.4</b>	<b>2.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-13.5</b>	<b>0.0</b>	<b>13.9</b>	<b>1,152.8</b>	<b>12.0</b>	<b>14.0</b>
<b>Investeringsplan</b>													
Investeringsplan netto	14.2	4.1	0.0	0.0	14.2	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	21.2
varav stadsmiljö	12.9	3.6	0.0	0.0	12.9	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	19.9
varav maskiner och inventarier	1.3	0.5	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar  
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

Förvaltning: ST	Nämndens budget	Bokfört för perioden	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	(döljs) Beräknad resultat-överföring till	Beräknad resultat-överföring till	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
	2016	201601						från 2015	2017	2017			
		201607						överskott (-) underskott (+)	överskott (+) underskott (-)	överskott (+) underskott (-)			
Nämndens fördelning per verksamhetsområde	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12
KOSTNADER													
Mnkr													
Nämnd- och förvaltningsadministration	34.1	17.7	32.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	2.1	2.1
Individ- och familjeomsorg	257.6	185.9	265.6	0.0	-8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	265.6	-8.0	-8.0
varav socialpsykiatri	35.8	22.8	36.5	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	-0.7	-0.7
Flyktingmottagande	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
Stadsmiljöverksamhet	10.1	5.2	10.4	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	-0.3	-0.3
avskrivningar	8.4	5.2	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0
internräntor	1.3	0.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	226.5	134.3	229.3	2.1	-0.7	2.0	0.0	-13.5	0.4	13.9	229.7	-1.1	0.9
Äldreomsorg	375.3	224.2	382.7	0.0	-7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	382.7	-7.4	-7.4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	290.6	170.8	292.1	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	292.1	-1.5	-1.5
Kultur- och föreningsverksamhet	18.5	10.8	18.6	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	-0.1	-0.1
Arbetsmarknadsåtgärder	28.3	11.5	26.7	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	1.6	1.6
Ekonomiskt bistånd	103.0	55.6	101.7	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.7	1.3	1.3
varav handläggare	30.1	13.5	30.4	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4	-0.3	-0.3
Övrig verksamhet	19.0	2.7	-6.6	0.0	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.6	25.6	25.6
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1,372.7</b>	<b>824.7</b>	<b>1,362.2</b>	<b>2.1</b>	<b>12.6</b>	<b>2.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-13.5</b>	<b>0.4</b>	<b>13.9</b>	<b>1,362.6</b>	<b>12.2</b>	<b>14.2</b>
<b>Investeringsplan</b>													
Investeringsplan netto	14.2	4.1		0.0	14.2	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	21.2
varav stadsmiljö	12.9	3.6		0.0	12.9	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	19.9
varav maskiner och inventarier	1.3	0.5		0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar  
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

Förvaltning: ST	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601	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-	(döljs) Beräknad resultat-	Beräknad resultat-	Prognos på årsutfall	Avvikelse mot	Avvikelse mot
								enheter-	överföring till	överföring till	på årsutfall	nämndens	nämndens
								resultat	2017	2017	efter vidtagna	budget efter	budget efter
från 2015	2017	2017	åtgärder och	resultat-	dispositioner	dispositioner							
överskott (-)	överskott (+)	överskott (+)	exkl. bud.just.	exkl. bud.just.	inkl. bud.just.	inkl. bud.just.							
underskott (+)	underskott (-)	underskott (-)	3+8+9	1+4-10	1+4+6+7-10	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	
Nämndens fördelning per verksamhetsområde		201607											
<b>INTÅKTER</b>													
Mnkr													
Nämnd- och förvaltningsadministration	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.2	0.2
Individ- och familjeomsorg	-90.0	-71.9	-90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-90.0	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	-5.0	-5.2	-6.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	1.0	1.0
Flyktingmottagande	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
Stadsmiljöverksamhet	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.3	0.3
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	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	0.0
Förskoleverksamhet	-9.6	-8.5	-9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-11.3	0.0	11.3	-9.6	0.0	0.0
Äldreomsorg	-69.4	-43.6	-69.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-69.4	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-27.1	-15.5	-27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-27.1	0.0	0.0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0.2	-0.7	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-7.6	-2.8	-6.0	0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	-1.6	-1.6
Ekonomiskt bistånd	-6.1	-2.6	-4.8	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.8	-1.3	-1.3
varav handläggare	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.3	0.3
Övrig verksamhet	0.0	-1.8	-2.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.2	2.2	2.2
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-210.0</b>	<b>-147.9</b>	<b>-209.8</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-11.3</b>	<b>0.0</b>	<b>11.3</b>	<b>-209.8</b>	<b>-0.2</b>	<b>-0.2</b>
<b>Investeringsplan</b>													
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	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	0.0
varav maskiner och inventarier	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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar  
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

## Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för period 201305	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget
	Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD05 1	Budgetnr BJ01-BJ05 2	Budgetnr OF01-OF05 3
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>			
<b>Kostnader</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Drift och underhåll	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internränta	0.0	0.0	0.0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0
<b>Netto</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

Kontroll av att kapitalkostnader konterats på rätt verksamhet	Nämndens budget	Bokfört	Prognos
<b>Korrekt konterat</b>			
Avskrivningar	3.6	2.1	0.0
Internränta	1.6	0.8	0.0
<b>Totalt konterat</b>			
Avskrivningar	3.6	2.1	0.0
Internränta	1.6	0.8	0.0

<b>Kontroll</b>			
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internränta	0.0	0.0	0.0
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

<b>Kontroll av att investeringar konterats på rätt verksamhet</b>	<b>Nämndens budget</b>	<b>Bokfört</b>	<b>Prognos</b>
<b>Korrekt konterat</b>			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0
<b>Totalt konterat</b>			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0
<b>Kontroll</b>			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

<b>Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt och verkhet</b>	<b>Bokfört i period 00</b>	<b>Bokfört i andra perioder</b>	<b>Beräknad resultat- överföring</b>
<b>Korrekt konterat</b>			
Resultatfond konto 2012	-2.4	0.0	0.0
<b>Totalt konterat</b>			
Resultatfond konto 2012	-2.4	0.0	0.0
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013	Nämndens budget 2013
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
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,011.4</b>	<b>0.7</b>	<b>62.6</b>	<b>0.0</b>
0.0	0.0	1,006.2	0.7	62.6	0.0
0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-22.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-62.6</b>	<b>0.0</b>
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>989.3</b>	<b>0.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>9.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>				

Prestations- förändringar 201300-201305	Omslutnings- förändringar 201300-201305	Begärda budgetjust 201300-201305
0.0	0.0	0.4
0.0	0.0	0.1
0.0	0.0	0.4
0.0	0.0	0.1

0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**0.00**

<b>Prestations- förändringar 201300-201305</b>	<b>Omslutnings- förändringar 201300-201305</b>	<b>Begärda budgetjust 201300-201305</b>
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
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**0.00**

**0.0**



Nämndens budget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013	KFKSbudget 2013
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD05	Budgetnr BJ01-BJ05	Budgetnr OF01-OF05	Budgetnr PF01-PF05	Totalt
10	11	12	13	14	15
<b>1,074.7</b>	<b>1,011.4</b>	<b>0.7</b>	<b>62.6</b>	<b>0.0</b>	<b>1,074.7</b>
1,069.5	1,006.2	0.7	62.6	0.0	1,069.5
3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6
1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6
<b>-84.7</b>	<b>-22.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-62.6</b>	<b>0.0</b>	<b>-84.7</b>
<b>990.0</b>	<b>989.3</b>	<b>0.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>990.0</b>
9.3	9.3	0.0	0.0	0.0	9.3
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>9.3</b>	<b>9.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>9.3</b>





