

| (ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen PRDA | Nämndens<br>budget<br>2013 | Bokfört<br>för<br>perioden<br>201301<br>-<br>201307 | Prognos<br>på årsutfall<br>efter vidtagna<br>åtgärder och<br>före resultat-<br>dispositioner | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>prestations-<br>förändringar | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget före<br>resultat-<br>dispositioner<br>(1+4)-3 | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>begärda/<br>förväntade<br>budget-<br>justeringar | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>omslutnings-<br>förändringar | Resultat-<br>enheternas<br>resultat<br>från 2012<br>överskott (-)<br>underskott (+) | Beräknad<br>resultat-<br>överföring till<br>2014<br>överskott (+)<br>underskott (-) | Prognos<br>på årsutfall<br>efter vidtagna<br>åtgärder och<br>efter resultat-<br>dispositioner<br>3+8+9 | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget efter<br>resultat-<br>dispositioner<br>exkl. bud.just.<br>1+4-10 | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget efter<br>resultat-<br>dispositioner<br>inkl. bud.just.<br>1+4+6+7-10 |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mnkr                                | 1                          | 2                                                   | 3                                                                                            | 4                                                                | 5                                                                                 | 6                                                                                    | 7                                                                | 8                                                                                   | 9                                                                                   | 10                                                                                                     | 11                                                                                                   | 12                                                                                                       |
| Anslag för nämndens verksamhet      | 992,5                      | 549,8                                               | 1 005,9                                                                                      | 12,3                                                             | -1,1                                                                              | 0,3                                                                                  | 0,0                                                              | -2,4                                                                                | 1,6                                                                                 | 1 005,1                                                                                                | -0,3                                                                                                 | 0,0                                                                                                      |
| Kostnader                           | 1 101,9                    | 615,7                                               | 1 126,0                                                                                      | 12,1                                                             | -12,0                                                                             | 0,3                                                                                  | 0,0                                                              | -2,4                                                                                | 1,6                                                                                 | 1 125,2                                                                                                | -11,2                                                                                                | -10,9                                                                                                    |
| Drift och underhåll                 | 1 096,2                    | 611,7                                               | 1 120,3                                                                                      | 12,1                                                             | -12,0                                                                             | 0,3                                                                                  | 0,0                                                              | -2,4                                                                                | 1,6                                                                                 | 1 119,5                                                                                                | -11,2                                                                                                | -10,9                                                                                                    |
| Avskrivningar                       | 4,0                        | 2,9                                                 | 4,0                                                                                          | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                 | 4,0                                                                                                    | 0,0                                                                                                  | 0,0                                                                                                      |
| Internränta                         | 1,7                        | 1,1                                                 | 1,7                                                                                          | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                 | 1,7                                                                                                    | 0,0                                                                                                  | 0,0                                                                                                      |
| Intäkter (-)                        | -109,4                     | -65,9                                               | -120,1                                                                                       | 0,2                                                              | 10,9                                                                              | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                 | -120,1                                                                                                 | 10,9                                                                                                 | 10,9                                                                                                     |
| Summa stadsdelsnämnd - netto        | 992,5                      | 549,8                                               | 1 005,9                                                                                      | 12,3                                                             | -1,1                                                                              | 0,3                                                                                  | 0,0                                                              | -2,4                                                                                | 1,6                                                                                 | 1 005,1                                                                                                | -0,3                                                                                                 | 0,0                                                                                                      |
| Investeringsplan                    |                            |                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                          |
| Utgifter                            | 13,8                       | 0,4                                                 | 14,0                                                                                         | 0,0                                                              | -0,2                                                                              | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                 | 14,0                                                                                                   | -0,2                                                                                                 | -0,2                                                                                                     |
| Inkomster (-)                       | 0,0                        | -0,2                                                | -0,2                                                                                         | 0,0                                                              | 0,2                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                 | -0,2                                                                                                   | 0,2                                                                                                  | 0,2                                                                                                      |
| Netto                               | 13,8                       | 0,2                                                 | 13,8                                                                                         | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                 | 13,8                                                                                                   | 0,0                                                                                                  | 0,0                                                                                                      |

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

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

- 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sökts 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 2012 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2013, (nämndens utgående balans/resultatfond 2012) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

| <div>Förvaltning: ST</div> <div>Uppföljning av budget 2013</div> <div>Månadsprognos</div> <div>Nämndens fördelning per verksamhetsområde</div> <div>NETTOKOSTNADER</div> <div>Mnkr</div> | Nämndens<br>budget<br>2013 | Bokfört<br>för<br>perioden<br>201301<br>-<br>201307 | Prognos<br>på årsutfall<br>efter vidtagna<br>åtgärder och<br>före resultat-<br>dispositioner | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>prestations-<br>förändringar | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget före<br>resultat-<br>dispositioner<br>(1+4)-3 | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>begärda/<br>förväntade<br>budget-<br>justeringar | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>omslutnings-<br>förändringar | Resultat-<br>enheter<br>nas<br>resultat<br>från 2012<br>överskott (-)<br>underskott (+) | Beräknad<br>resultat-<br>överföring till<br>2014<br>överskott (+)<br>underskott (-) | Prognos<br>på årsutfall<br>efter vidtagna<br>åtgärder och<br>efter resultat-<br>dispositioner<br>3+8+9 | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget efter<br>resultat-<br>dispositioner<br>exkl. bud.just.<br>1+4-10 | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget efter<br>resultat-<br>dispositioner<br>inkl. bud.just.<br>1+4+6+7-10 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          | 1                          | 2                                                   | 3                                                                                            | 4                                                                | 5                                                                                 | 6                                                                                    | 7                                                                | 8                                                                                       | 9                                                                                   | 10                                                                                                     | 11                                                                                                   | 12                                                                                                       |
| Nämnd- och förvaltningsadministration                                                                                                                                                    | 30,7                       | 16,9                                                | 30,7                                                                                         | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | 30,7                                                                                                   | 0,0                                                                                                  | 0,0                                                                                                      |
| Individ- och familjeomsorg                                                                                                                                                               | 148,0                      | 78,3                                                | 148,8                                                                                        | 0,0                                                              | -0,8                                                                              | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | 148,8                                                                                                  | -0,8                                                                                                 | -0,8                                                                                                     |
| varav socialpsykiatri                                                                                                                                                                    | 29,1                       | 14,4                                                | 28,1                                                                                         | 0,0                                                              | 1,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | 28,1                                                                                                   | 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                                                                                                      |
| Stadsmiljöverksamhet                                                                                                                                                                     | 9,1                        | 4,9                                                 | 9,1                                                                                          | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | 9,1                                                                                                    | 0,0                                                                                                  | 0,0                                                                                                      |
| avskrivningar                                                                                                                                                                            | 4,0                        | 2,4                                                 | 4,0                                                                                          | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | 4,0                                                                                                    | 0,0                                                                                                  | 0,0                                                                                                      |
| internräntor                                                                                                                                                                             | 1,7                        | 1,0                                                 | 1,7                                                                                          | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | 1,7                                                                                                    | 0,0                                                                                                  | 0,0                                                                                                      |
| Förskoleverksamhet                                                                                                                                                                       | 203,3                      | 112,1                                               | 202,7                                                                                        | -0,7                                                             | -0,1                                                                              | 0,3                                                                                  | 0,0                                                              | -2,3                                                                                    | 2,5                                                                                 | 202,9                                                                                                  | -0,3                                                                                                 | 0,0                                                                                                      |
| Äldreomsorg                                                                                                                                                                              | 257,3                      | 139,6                                               | 260,5                                                                                        | 0,0                                                              | -3,2                                                                              | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | -0,1                                                                                    | -0,9                                                                                | 259,5                                                                                                  | -2,2                                                                                                 | -2,2                                                                                                     |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning                                                                                                                                  | 203,7                      | 121,6                                               | 220,0                                                                                        | 13,0                                                             | -3,3                                                                              | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | 220,0                                                                                                  | -3,3                                                                                                 | -3,3                                                                                                     |
| Kultur- och föreningsverksamhet                                                                                                                                                          | 16,2                       | 9,4                                                 | 16,2                                                                                         | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | 16,2                                                                                                   | 0,0                                                                                                  | 0,0                                                                                                      |
| Arbetsmarknadsåtgärder                                                                                                                                                                   | 7,2                        | 5,0                                                 | 7,2                                                                                          | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | 7,2                                                                                                    | 0,0                                                                                                  | 0,0                                                                                                      |
| Ekonomiskt bistånd                                                                                                                                                                       | 105,3                      | 53,1                                                | 101,3                                                                                        | 0,0                                                              | 4,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | 101,3                                                                                                  | 4,0                                                                                                  | 4,0                                                                                                      |
| varav handläggare                                                                                                                                                                        | 26,5                       | 11,4                                                | 26,5                                                                                         | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | 26,5                                                                                                   | 0,0                                                                                                  | 0,0                                                                                                      |
| Övrig verksamhet                                                                                                                                                                         | 6,0                        | 0,8                                                 | 3,7                                                                                          | 0,0                                                              | 2,3                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | 3,7                                                                                                    | 2,3                                                                                                  | 2,3                                                                                                      |
| Summa stadsdelsnämnd                                                                                                                                                                     | 992,5                      | 545,2                                               | 1 005,9                                                                                      | 12,3                                                             | -1,1                                                                              | 0,3                                                                                  | 0,0                                                              | -2,4                                                                                    | 1,6                                                                                 | 1 005,1                                                                                                | -0,3                                                                                                 | -0,0                                                                                                     |
| Investeringsplan                                                                                                                                                                         |                            |                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                      |                                                                  |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                          |
| Investeringsplan netto                                                                                                                                                                   | 13,8                       | 0,2                                                 | 13,8                                                                                         | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | 13,8                                                                                                   | 0,0                                                                                                  | 0,0                                                                                                      |
| varav stadsmiljö                                                                                                                                                                         | 9,6                        | 0,2                                                 | 9,6                                                                                          | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | 9,6                                                                                                    | 0,0                                                                                                  | 0,0                                                                                                      |
| varav maskiner och inventarier                                                                                                                                                           | 4,2                        | 0,0                                                 | 4,2                                                                                          | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | 4,2                                                                                                    | 0,0                                                                                                  | 0,0                                                                                                      |

| <b>Förvaltning: ST</b><br>Uppföljning av budget 2013<br>Månadsprognos<br><br>Nämndens fördelning per verksamhetsområde<br><b>KOSTNADER</b><br><b>Mnkr</b> | Nämndens<br>budget<br>2013 | Bokfört<br>för<br>perioden<br>201301<br>-<br>201307 | Prognos<br>på årsutfall<br><i>efter</i> vidtagna<br>åtgärder och<br>före resultat-<br>dispositioner | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>prestations-<br>förändringar | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget före<br>resultat-<br>dispositioner<br>(1+4)-3 | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>begärda/<br>förväntade<br>budget-<br>justeringar | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>omslutnings-<br>förändringar | Resultat-<br>enheter<br>nas<br>resultat<br>från 2012<br>överskott (-)<br>underskott (+) | Beräknad<br>resultat-<br>överföring till<br>2014<br>överskott (+)<br>underskott (-) | Prognos<br>på årsutfall<br>efter vidtagna<br>åtgärder och<br>efter resultat-<br>dispositioner<br>3+8+9 | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget efter<br>resultat-<br>dispositioner<br>exkl. bud.just.<br>1+4-10 | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget efter<br>resultat-<br>dispositioner<br>inkl. bud.just.<br>1+4+6+7-10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           | 1                          | 2                                                   | 3                                                                                                   | 4                                                                | 5                                                                                 | 6                                                                                    | 7                                                                | 8                                                                                       | 9                                                                                   | 10                                                                                                     | 11                                                                                                   | 12                                                                                                       |
| Nämnd- och förvaltningsadministration                                                                                                                     | 30,7                       | 17,5                                                | 31,7                                                                                                | 0,0                                                              | -1,0                                                                              | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | 31,7                                                                                                   | -1,0                                                                                                 | -1,0                                                                                                     |
| Individ- och familjeomsorg                                                                                                                                | 154,6                      | 88,3                                                | 162,8                                                                                               | 0,0                                                              | -8,2                                                                              | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | 162,8                                                                                                  | -8,2                                                                                                 | -8,2                                                                                                     |
| <i>varav socialpsykiatri</i>                                                                                                                              | <i>31,1</i>                | <i>17,0</i>                                         | <i>32,1</i>                                                                                         | <i>0,0</i>                                                       | <i>-1,0</i>                                                                       | <i>0,0</i>                                                                           | <i>0,0</i>                                                       | <i>0,0</i>                                                                              | <i>0,0</i>                                                                          | <i>32,1</i>                                                                                            | <i>-1,0</i>                                                                                          | <i>-1,0</i>                                                                                              |
| 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                                                                                                      |
| Stadsmiljöverksamhet                                                                                                                                      | 9,1                        | 5,1                                                 | 9,4                                                                                                 | 0,0                                                              | -0,3                                                                              | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | 9,4                                                                                                    | -0,3                                                                                                 | -0,3                                                                                                     |
| avskrivningar                                                                                                                                             | 4,0                        | 2,4                                                 | 4,0                                                                                                 | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | 4,0                                                                                                    | 0,0                                                                                                  | 0,0                                                                                                      |
| internräntor                                                                                                                                              | 1,7                        | 1,0                                                 | 1,7                                                                                                 | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | 1,7                                                                                                    | 0,0                                                                                                  | 0,0                                                                                                      |
| Förskoleverksamhet                                                                                                                                        | 213,3                      | 118,1                                               | 213,3                                                                                               | -0,9                                                             | -0,9                                                                              | 0,3                                                                                  | 0,0                                                              | -2,3                                                                                    | 2,5                                                                                 | 213,5                                                                                                  | -1,1                                                                                                 | -0,8                                                                                                     |
| Äldreomsorg                                                                                                                                               | 320,4                      | 174,2                                               | 324,3                                                                                               | 0,0                                                              | -3,9                                                                              | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | -0,1                                                                                    | -0,9                                                                                | 323,3                                                                                                  | -2,9                                                                                                 | -2,9                                                                                                     |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning                                                                                                   | 223,7                      | 130,7                                               | 240,0                                                                                               | 13,0                                                             | -3,3                                                                              | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | 240,0                                                                                                  | -3,3                                                                                                 | -3,3                                                                                                     |
| Kultur- och föreningsverksamhet                                                                                                                           | 16,2                       | 9,6                                                 | 16,5                                                                                                | 0,0                                                              | -0,3                                                                              | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | 16,5                                                                                                   | -0,3                                                                                                 | -0,3                                                                                                     |
| Arbetsmarknadsåtgärder                                                                                                                                    | 14,7                       | 8,3                                                 | 14,7                                                                                                | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | 14,7                                                                                                   | 0,0                                                                                                  | 0,0                                                                                                      |
| Ekonomiskt bistånd                                                                                                                                        | 107,5                      | 54,7                                                | 103,9                                                                                               | 0,0                                                              | 3,6                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | 103,9                                                                                                  | 3,6                                                                                                  | 3,6                                                                                                      |
| <i>varav handläggare</i>                                                                                                                                  | <i>26,5</i>                | <i>11,4</i>                                         | <i>26,5</i>                                                                                         | <i>0,0</i>                                                       | <i>0,0</i>                                                                        | <i>0,0</i>                                                                           | <i>0,0</i>                                                       | <i>0,0</i>                                                                              | <i>0,0</i>                                                                          | <i>26,5</i>                                                                                            | <i>0,0</i>                                                                                           | <i>0,0</i>                                                                                               |
| Övrig verksamhet                                                                                                                                          | 6,0                        | 0,8                                                 | 3,7                                                                                                 | 0,0                                                              | 2,3                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | 3,7                                                                                                    | 2,3                                                                                                  | 2,3                                                                                                      |
| <b>Summa stadsdelsnämnd</b>                                                                                                                               | <b>1 101,9</b>             | <b>610,7</b>                                        | <b>1 126,0</b>                                                                                      | <b>12,1</b>                                                      | <b>-12,0</b>                                                                      | <b>0,3</b>                                                                           | <b>0,0</b>                                                       | <b>-2,4</b>                                                                             | <b>1,6</b>                                                                          | <b>1 125,2</b>                                                                                         | <b>-11,2</b>                                                                                         | <b>-10,9</b>                                                                                             |
| <b>Investeringsplan</b>                                                                                                                                   |                            |                                                     |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                   |                                                                                      |                                                                  |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                          |
| Investeringsplan netto                                                                                                                                    | 13,8                       | 0,4                                                 | 14,0                                                                                                | 0,0                                                              | -0,2                                                                              | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | 14,0                                                                                                   | -0,2                                                                                                 | -0,2                                                                                                     |
| <i>varav stadsmiljö</i>                                                                                                                                   | <i>9,6</i>                 | <i>0,4</i>                                          | <i>9,8</i>                                                                                          | <i>0,0</i>                                                       | <i>-0,2</i>                                                                       | <i>0,0</i>                                                                           | <i>0,0</i>                                                       | <i>0,0</i>                                                                              | <i>0,0</i>                                                                          | <i>9,8</i>                                                                                             | <i>-0,2</i>                                                                                          | <i>-0,2</i>                                                                                              |
| <i>varav maskiner och inventarier</i>                                                                                                                     | <i>4,2</i>                 | <i>0,0</i>                                          | <i>4,2</i>                                                                                          | <i>0,0</i>                                                       | <i>0,0</i>                                                                        | <i>0,0</i>                                                                           | <i>0,0</i>                                                       | <i>0,0</i>                                                                              | <i>0,0</i>                                                                          | <i>4,2</i>                                                                                             | <i>0,0</i>                                                                                           | <i>0,0</i>                                                                                               |

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

| <b>Förvaltning: ST</b><br>Uppföljning av budget 2013<br>Månadsprognos<br><br>Nämndens fördelning per verksamhetsområde<br><b>INTÄKTER</b><br><b>Mnkr</b> | Nämndens<br>budget<br>2013 | Bokfört<br>för<br>perioden<br>201301<br>-<br>201307 | Prognos<br>på årsutfall<br><i>efter</i> vidtagna<br>åtgärder och<br>före resultat-<br>dispositioner | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>prestations-<br>förändringar | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget före<br>resultat-<br>dispositioner<br>(1+4)-3 | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>begärda/<br>förväntade<br>budget-<br>justeringar | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>omslutnings-<br>förändringar | Resultat-<br>enheter<br>nas<br>resultat<br>från 2012<br>överskott (-)<br>underskott (+) | Beräknad<br>resultat-<br>överföring till<br>2014<br>överskott (+)<br>underskott (-) | Prognos<br>på årsutfall<br>efter vidtagna<br>åtgärder och<br>efter resultat-<br>dispositioner<br>3+8+9 | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget efter<br>resultat-<br>dispositioner<br>exkl. bud.just.<br>1+4-10 | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget efter<br>resultat-<br>dispositioner<br>inkl. bud.just.<br>1+4+6+7-10 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          | 1                          | 2                                                   | 3                                                                                                   | 4                                                                | 5                                                                                 | 6                                                                                    | 7                                                                | 8                                                                                       | 9                                                                                   | 10                                                                                                     | 11                                                                                                   | 12                                                                                                       |
| Nämnd- och förvaltningsadministration                                                                                                                    | 0,0                        | -0,6                                                | -1,0                                                                                                | 0,0                                                              | 1,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | -1,0                                                                                                   | 1,0                                                                                                  | 1,0                                                                                                      |
| Individ- och familjeomsorg                                                                                                                               | -6,6                       | -10,0                                               | -14,0                                                                                               | 0,0                                                              | 7,4                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | -14,0                                                                                                  | 7,4                                                                                                  | 7,4                                                                                                      |
| <i>varav socialpsykiatri</i>                                                                                                                             | -2,0                       | -2,7                                                | -4,0                                                                                                | 0,0                                                              | 2,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | -4,0                                                                                                   | 2,0                                                                                                  | 2,0                                                                                                      |
| 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                                                                                                      |
| Stadsmiljöverksamhet                                                                                                                                     | 0,0                        | -0,2                                                | -0,3                                                                                                | 0,0                                                              | 0,3                                                                               | 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                                                                                                      |
| 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                                                                                                                                       | -10,0                      | -6,0                                                | -10,6                                                                                               | 0,2                                                              | 0,8                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | -2,3                                                                                    | 2,3                                                                                 | -10,6                                                                                                  | 0,8                                                                                                  | 0,8                                                                                                      |
| Äldreomsorg                                                                                                                                              | -63,1                      | -34,6                                               | -63,8                                                                                               | 0,0                                                              | 0,7                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | -0,1                                                                                    | 0,1                                                                                 | -63,8                                                                                                  | 0,7                                                                                                  | 0,7                                                                                                      |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning                                                                                                  | -20,0                      | -9,0                                                | -20,0                                                                                               | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | -20,0                                                                                                  | 0,0                                                                                                  | 0,0                                                                                                      |
| Kultur- och föreningsverksamhet                                                                                                                          | 0,0                        | -0,2                                                | -0,3                                                                                                | 0,0                                                              | 0,3                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | -0,3                                                                                                   | 0,3                                                                                                  | 0,3                                                                                                      |
| Arbetsmarknadsåtgärder                                                                                                                                   | -7,5                       | -3,3                                                | -7,5                                                                                                | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | -7,5                                                                                                   | 0,0                                                                                                  | 0,0                                                                                                      |
| Ekonomiskt bistånd                                                                                                                                       | -2,2                       | -1,6                                                | -2,6                                                                                                | 0,0                                                              | 0,4                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | -2,6                                                                                                   | 0,4                                                                                                  | 0,4                                                                                                      |
| <i>varav handläggare</i>                                                                                                                                 | 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                                                                                                      |
| <b>Summa stadsdelsnämnd</b>                                                                                                                              | <b>-109,4</b>              | <b>-65,6</b>                                        | <b>-120,1</b>                                                                                       | <b>0,2</b>                                                       | <b>10,9</b>                                                                       | <b>0,0</b>                                                                           | <b>0,0</b>                                                       | <b>-2,4</b>                                                                             | <b>2,4</b>                                                                          | <b>-120,1</b>                                                                                          | <b>10,9</b>                                                                                          | <b>10,9</b>                                                                                              |
| <b>Investeringsplan</b>                                                                                                                                  |                            |                                                     |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                   |                                                                                      |                                                                  |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                          |
| Investeringsplan netto                                                                                                                                   | 0,0                        | -0,2                                                | -0,2                                                                                                | 0,0                                                              | 0,2                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | -0,2                                                                                                   | 0,2                                                                                                  | 0,2                                                                                                      |
| <i>varav stadsmiljö</i>                                                                                                                                  | 0,0                        | -0,2                                                | -0,2                                                                                                | 0,0                                                              | 0,2                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | -0,2                                                                                                   | 0,2                                                                                                  | 0,2                                                                                                      |
| <i>varav maskiner och inventarier</i>                                                                                                                    | 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 201307 | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget<br><br>Budgetnr<br>KF01;NB01;OM0<br>1;OD01-OD07<br>1 | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget<br><br>Budgetnr<br>BJ01-BJ07<br>2 | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget<br><br>Budgetnr<br>OF01-OF07<br>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                                                 | 4,0             | 2,9     | 0,0     |
| Internränta                                                   | 1,7             | 1,1     | 0,0     |
| <b>Totalt konterat</b>                                        |                 |         |         |
| Avskrivningar                                                 | 4,0             | 2,9     | 0,0     |
| Internränta                                                   | 1,7             | 1,1     | 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<br/>konterats på rätt verksamhet</b> | <b>Nämndens<br/>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<br/>konterats på projekt och verkhet</b> | <b>Bokfört<br/>i period 00</b> | <b>Bokfört i<br/>andra perioder</b> | <b>Beräknad<br/>resultat-<br/>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<br>mellan<br>Nämndbudget<br>KFKSbudget | Jämförelse<br>mellan<br>Nämndbudget<br>KFKSbudget | Nämndens<br>budget<br>2013          | Nämndens<br>budget<br>2013 | Nämndens<br>budget<br>2013 | Nämndens<br>budget<br>2013 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Budgetnr<br>PF01-PF07                             | Totalt                                            | Budgetnr<br>NB01;OM01;OD<br>01-OD07 | Budgetnr<br>BJ01-BJ07      | Budgetnr<br>OF01-OF07      | Budgetnr<br>PF01-PF07      |
| 4                                                 | 5                                                 | 6                                   | 7                          | 8                          | 9                          |
| 0,0                                               | 0,0                                               | 1 011,4                             | 3,2                        | 87,3                       | 0,0                        |
| 0,0                                               | 0,0                                               | 1 006,2                             | 2,7                        | 87,3                       | 0,0                        |
| 0,0                                               | 0,0                                               | 3,6                                 | 0,4                        | 0,0                        | 0,0                        |
| 0,0                                               | 0,0                                               | 1,6                                 | 0,1                        | 0,0                        | 0,0                        |
| 0,0                                               | 0,0                                               | -22,1                               | 0,0                        | -87,3                      | 0,0                        |
| 0,0                                               | 0,0                                               | 989,3                               | 3,2                        | 0,0                        | 0,0                        |
| 0,0                                               | 0,0                                               | 9,3                                 | 4,5                        | 0,0                        | 0,0                        |
| 0,0                                               | 0,0                                               | 0,0                                 | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                        |
| 0,0                                               | 0,0                                               | 9,3                                 | 4,5                        | 0,0                        | 0,0                        |
| 0,0                                               | 0,0                                               |                                     |                            |                            |                            |

| Prestations-<br>förändringar<br>201300-201307 | Omslutnings-<br>förändringar<br>201300-201307 | Begärda<br>budgetjust<br>201300-201307 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 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        |             |
| <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,00</b> |

| <b>Prestations-<br/>förändringar<br/>201300-201307</b> | <b>Omslutnings-<br/>förändringar<br/>201300-201307</b> | <b>Begärda<br/>budgetjust<br/>201300-201307</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>                                      | <b>0,00</b> |

**0,0**

| Nämndens<br>budget<br>2013 | KFKSbudget<br>2013                  | KFKSbudget<br>2013    | KFKSbudget<br>2013    | KFKSbudget<br>2013    | KFKSbudget<br>2013 |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Totalt                     | Budgetnr<br>KF01;OM01;OD<br>01-OD07 | Budgetnr<br>BJ01-BJ07 | Budgetnr<br>OF01-OF07 | Budgetnr<br>PF01-PF07 | Totalt             |
| 10                         | 11                                  | 12                    | 13                    | 14                    | 15                 |
| <b>1 101,9</b>             | <b>1 011,4</b>                      | <b>3,2</b>            | <b>87,3</b>           | <b>0,0</b>            | <b>1 101,9</b>     |
| 1 096,2                    | 1 006,2                             | 2,7                   | 87,3                  | 0,0                   | 1 096,2            |
| 4,0                        | 3,6                                 | 0,4                   | 0,0                   | 0,0                   | 4,0                |
| 1,7                        | 1,6                                 | 0,1                   | 0,0                   | 0,0                   | 1,7                |
| <b>-109,4</b>              | <b>-22,1</b>                        | <b>0,0</b>            | <b>-87,3</b>          | <b>0,0</b>            | <b>-109,4</b>      |
| <b>992,5</b>               | <b>989,3</b>                        | <b>3,2</b>            | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>            | <b>992,5</b>       |
| 13,8                       | 9,3                                 | 4,5                   | 0,0                   | 0,0                   | 13,8               |
| 0,0                        | 0,0                                 | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                |
| <b>13,8</b>                | <b>9,3</b>                          | <b>4,5</b>            | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>            | <b>13,8</b>        |





