

Bilaga 1 (S7) Stadsdelensnämnd Skärholmen PRDA

Uppföljning av budget 2014
Totalrapport 2

Bilaga 1 (S7) Stadsdelsnämnd Skärholmens PRDA												
Uppföljning av budget 2014 Totalrapport 2	Nämndens budget 2014	Bekräft för perioden 2014-01 - <th>Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultat- dispositioner</th> <th>Varav i prognosen ingående prestations- förändringar</th> <th>Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3</th> <th>Varav i prognosen ingående begärda/ förändrade budget- justeringar</th> <th>Varav i prognosen ingående omsättnings- förändringar</th> <th>Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)</th> <th>Bekräftad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)</th> <th>Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultat- dispositioner 3+8+9</th> <th>Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. budjust. 1+4-10</th> <th>Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10</th>	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förändrade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omsättnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Bekräftad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Mnr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet												
Kostnader	1 043,1	693,6	1 059,1	10,1	-5,9	1,7	0,0	-9,0	10,8	1 060,9	-7,7	-6,0
Drift och underhåll	1 148,5	794,2	1 186,4	10,1	-27,8	1,7	11,9	-9,0	10,8	1 188,2	-29,6	-16,0
Avskrivningar	1 142,8	789,1	1 180,7	10,1	0,0	1,7	11,9	0,0	10,8	1 182,5	0,0	-16,0
Inområdena	4,0	3,8	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	1,7	1,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
	-105,4	-100,6	-127,3	0,0	21,9	0,0	-11,9	0,0	0,0	-127,3	21,9	10,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 043,1	693,6	1 059,1	10,1	-5,9	1,7	0,0	-9,0	10,8	1 060,9	-7,7	-6,0
Investeringsplan												
Utgifter	13,2	6,9	12,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	1,0	1,0
Inkomster (-)	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	13,2	5,4	12,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	1,0	1,0

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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelensförändringar

Rapportnyckel uppdaterad: 2014-01-21

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därefter beslutade budgetjusteringar motsvarande KFKS-budgeten
- 2) Bekräft 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 budgetjusteringar för i totalrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till kontering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/överförade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sålts men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omsättningsförändringar som redovisats i senaste totalrapport men som ännu ej beslutats samt omsättningsförändringar som planeras att redovisas i kommande totalrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2013 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknat överföra till 2014, (nämndens utgående balans/resultatfond 2013) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse *samtliga* för året *beräknade* kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till kontering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/överförade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:



Förvaltning: ST												
Uppföljning av budget 2014												
Tidslapsrapport 2												
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
NETTOKOSTNADER	Nämndens budget 2014	Bekräft för perioden 201401 - 201408	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-fördelringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/förändrade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omställnings-fördelringar	Resultat-omhettas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Bekräftad resultat-överskott till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Mkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	32,0	19,9	31,2	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	31,2	0,8	0,8
Individ- och familjeomsorg	154,4	97,5	152,1	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	152,1	2,3	2,3
Varav socialpsykiatri	28,8	18,6	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	0,0	0,0
Flyktmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsnäringsverksamhet	10,9	5,1	11,1	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	-0,2	0,1
Årskontingenter	4,0	3,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Internationer	1,7	1,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	216,0	138,7	211,2	0,0	4,8	0,0	0,0	-10,5	10,8	211,5	4,5	4,5
Äldreomsorg	259,1	195,9	290,1	0,0	-21,0	1,2	0,0	1,5	0,0	291,6	-22,5	-21,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	224,4	159,0	238,0	10,1	-3,5	0,2	0,0	0,0	0,0	238,0	-3,5	-3,3
Kultur- och föreningsverksamhet	15,7	10,4	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	6,9	3,7	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	102,0	58,4	96,4	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	5,6	5,6
Varav handläggare	28,0	13,7	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	6,0	0,5	0,7	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	5,3	5,3
Summa stadsdelsnämnd	1 042,1	693,6	1 059,1	10,1	-5,9	1,7	0,0	-9,0	10,8	1 060,9	-7,7	-6,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	13,2	5,4	12,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	1,0	1,0
Varav stödmiljö	13,2	5,4	12,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	1,0	1,0
Varav maskiner och inventarier m m	1,9	0,0	0,9	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	1,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltnings-
Rapportperiod: uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: ST												
Uppföljning av budget 2014												
Tertialrapport 2												
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
KOSTNADER												
Mnr	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201408	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och förtore resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/ förväntad budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omsättnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Bekräftad resultat-överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och förtore resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	32,0	20,3	32,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2	-0,2	-0,2
Individ- och familjecmsorg	164,0	116,7	173,1	0,0	-9,1	0,0	10,0	0,0	0,0	173,1	-9,1	0,9
varav socialpsykiatri	37,8	22,7	33,8	0,0	-2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	33,8	-2,0	0,0
Flyktinmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	10,9	5,3	11,1	0,0	-0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	11,1	-0,2	0,1
avskrivningar	4,0	3,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
internator	1,7	1,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	226,4	149,9	223,5	0,0	2,9	0,0	1,9	-10,5	10,8	223,8	2,6	4,5
Äldreomsorg	327,5	238,4	353,6	0,0	-26,1	1,2	0,0	1,5	0,0	355,1	-27,6	-26,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	241,3	174,9	254,9	10,1	-3,5	0,2	0,0	0,0	0,0	254,9	-3,5	-3,3
Kultur- och föreningsverksamhet	15,7	10,9	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	14,9	11,5	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	104,1	61,3	101,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	101,0	3,1	3,1
varav handläggare	28,0	13,7	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	6,0	0,5	0,7	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	5,3	5,3
Summa stadsdelsnämnd	1 148,5	794,2	1 186,4	10,1	-27,8	1,7	11,9	-9,0	10,8	1 188,2	-29,6	-16,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	13,2	6,9	12,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	1,0	1,0
varav stadsmiljö	13,2	6,9	12,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	1,0	1,0
varav maskiner och inventarer m m	1,9	0,0	0,9	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	1,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelövervakningar
Rapporttyp: ut uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: ST												
Uppföljning av budget 2014												
Tredjelinjarsrapport 2												
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
INTÄKTER												
Mått	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201408	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-fördelningar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/ förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omsättnings-fördelningar	Resultat-enheternas resultat från 2013 överfört (-) underskott (+)	Bokförd resultat-överföring till 2015 överfört (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. budjust. 1+4+8+7-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,4	-1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	1,0	1,0
Individ- och familjeomsorg	-9,6	-19,2	-21,0	0,0	11,4	0,0	-10,0	0,0	0,0	-21,0	0,0	1,4
Varav socialpsykiatri	-3,0	-4,7	-5,0	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
Flyktmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsnäringsverksamhet	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forskoöverksamhet	-10,4	-11,2	-12,3	0,0	1,9	0,0	-1,9	-10,5	10,5	-12,3	1,9	0,0
Äldreomsorg	-58,4	-42,5	-63,5	0,0	5,1	0,0	0,0	1,5	-1,5	-63,5	5,1	5,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-16,9	-15,9	-16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,9	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-8,0	-7,8	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-2,1	-3,0	-4,6	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6	0,0	0,0
Varav handläggare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-106,4	-100,6	-127,3	0,0	21,9	0,0	-11,9	-9,0	9,0	-127,3	21,9	10,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav stadsnärings	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarier m m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsnämnderna
Rapporttyp: Uppföljning av budget 2014-01-21